



DECRETO DE PAGO N° 3.548

Paguese por Tesorería **INGENIERIA Y COPIADORAS LTDA.**

la suma de **687.739** SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 605, MES DE DICIEMBRE 2014, SERVICIO DE ARRIENDO 17 FOTOCOPIADORAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S), SRA. GABRIELA MEDEL ARAVENA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
77150360-8	INGENIERIA Y COPIADORAS LTDA.	DICIEMBRE 2014, SERVICIO DE	00004331	31/12/2014	687.739
TOTAL					687.739

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	687.739	0
1110201001	CHGTE 53409000025	0	687.739
TOTALES REGISTRADOS:		687.739	687.739

CECILIA ALARCÓN PROVOSTE

ENCARGADA FINANZAS

GABRIELA MEDEL ARAVENA

DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)

LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTORA CONTROL (S)

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL