



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
FINANZAS DAF
Área MUNICIPALIDAD

17 de diciembre de 2015



DECRETO DE PAGO N° 3.908

Paguese por Tesorería **COMERCIAL IMAQ SPA**

la suma de **935.011** NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL ONCE PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 579 , ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DON HECTOR CHAVEZ NORIEGA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76191939-3	COMERCIAL IMAQ SPA	ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS	00004807	14/12/2015	214.414
76191939-3	COMERCIAL IMAQ SPA	ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS	00004808	14/12/2015	720.597
TOTAL					935.011

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	935.011	0
1110201001	CHGTE 53409000025	0	935.011
TOTALES REGISTRADOS		935.011	935.011


RODOLFO CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS


HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
(S)


MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR CONTROL


ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL