



**DECRETO DE PAGO N° 4.499**

Paguese por Tesoreria **COMERCIAL IMAQ SPA**

la suma de **842.078** OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETENTA Y OCHO PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**ARRIENDO FOTOCOPIADORAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DON RODRIGO FLORES CISTERNAS**

| Rut          | Nombre             | Descripción             | Número   | Fecha      | Monto          |
|--------------|--------------------|-------------------------|----------|------------|----------------|
| 76191939-3   | COMERCIAL IMAQ SPA | ARRIENDO FOTOCOPIADORAS | 00009397 | 30/12/2016 | 418.190        |
| 76191939-3   | COMERCIAL IMAQ SPA | ARRIENDO FOTOCOPIADORAS | 00009399 | 30/12/2016 | 423.888        |
| <b>TOTAL</b> |                    |                         |          |            | <b>842.078</b> |

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 | 842.078        | 0              |
| 1110201001                           | CHGTE 53409000025              | 0              | 842.078        |
| <b>TOTALES REGISTRADOS:</b>          |                                | <b>842.078</b> | <b>842.078</b> |

GABRIELA MEDEL ARAVENA  
 JEFA DE FINANZAS (S)

RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

LISSETTE ALLAIRE SOTO  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

GONZALO DÍAZ ROMERO  
 DIRECTOR DE CONTROL (S.)