



**DECRETO DE PAGO N° 612**

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

la suma de **986.991** NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OCC 134: MES DE EENERO 2015, SERVICIO CONV. ARRIENDO DE 17 FOTOCOPIADORAS DESTINADAS A DEPENDENCIAS MUNICIPALES, VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE ADM. Y FZAS (S), SR.HECTOR CHAVEZ NORIEGA.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
77150360-8	INGENIERIA Y COPIADORAS LTDA.	ARRIENDO DE 17	00000608	12/03/2015	986.991
<b>TOTAL</b>					<b>986.991</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	986.991	0
1110201001	CHGTE 53409000025	0	986.991
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>986.991</b>	<b>986.991</b>

  
 IRMA ALARCON PROVOSTE  
 ENCARGADA DE FINANZAS

  
 GABRIELA MEDEL ARAVENA  
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)

  
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

  
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL