



**DECRETO DE PAGO N° 534**

Paguese por Tesoreria **COMERCIAL IMAQ SPA**

la suma de **754.484** SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OCC 155 ,RENOVACION PERIODO 2016 CONVENIO DE ARRIENDO FOTOCOPIADORAS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES . MES DE FEBRERO 2016 , 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	RENOVACION PERIODO 2016	00000666	03/03/2016	575.984
76191939-3	COMERCIAL IMAQ SPA	RENOVACION PERIODO 2016	00000667	03/03/2016	178.500
<b>TOTAL</b>					<b>754.484</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	754.484	0
1110201001	CHGTE 53409000025	0	754.484
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>754.484</b>	<b>754.484</b>

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE  
 Jefe Departamento de Finanzas

GABRIEL A. MÉNDEZ ARAVENA  
 JEFE DE FINANZAS (S)

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE  
 DIRECTOR IS DE ADMINISTRACION

HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE

MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL