



DECRETO DE PAGO N° 873

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

la suma de **770.435** SETECIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 134, ARRIENDO DE 17 FOTOCOPIADORAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES, MARZO 2015, VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S) SR. HECTOR CHAVEZ NORIEGA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
77150360-8	INGENIERIA Y COPIADORAS LTDA.	ARRIENDO DE 17	00001031	18/04/2015	770.435
TOTAL					770.435

Comprobante de Egreso N° 832, con fecha 28-04-2015

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° 50662

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	770.435	0
1110201001	CHGTE 53409000025	0	770.435
TOTALES REGISTRADOS:		770.435	770.435



RODRIGO FLORES CISTERNAS

JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

