



DECRETO DE PAGO N° 997

Paguese por Tesorería **COMERCIAL IMAQ SPA**

la suma de **1.080.182** UN MILLON OCHENTA MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 155 CONVENIO DE ARRIENDO FOTOCOPIADORAS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE MARZO 2016 . VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S) DON HECTOR CHAVEZ NORIEGA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76191939-3	COMERCIAL IMAQ SPA	RENOVACION PERIODO 2016	00001599	13/04/2016	227.452
76191939-3	COMERCIAL IMAQ SPA	RENOVACION PERIODO 2016	00001600	13/04/2016	852.730
TOTAL					1.080.182

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	1.080.182	0
1110201001	CHGTE 53409000025	0	1.080.182
TOTALES REGISTRADOS:		1.080.182	1.080.182

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