



DECRETO DE PAGO N° 1.423

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

la suma de **1.550.008 UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA MIL OCHO PESOS*******

Correspondiente a:

OCC 408, MES DE ABRIL Y MAYO 2015, ARRIENDO DE 17 FOTOCOPIADORAS DESTINADAS A DEPENDENCIAS MUNICIPALES, VB EN GUIA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
77150360-8	INGENIERIA Y COPIADORAS LTDA.	ABRIL 2015,ARRIENDO DE 17	00001674	04/06/2015	725.167
77150360-8	INGENIERIA Y COPIADORAS LTDA.	MAYO 2015,ARRIENDO DE 17	00001732	05/06/2015	824.841
TOTAL					1.550.008

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	1.550.008	0
1110201001	CHGTE 53409000025	0	1.550.008
TOTALES REGISTRADOS:		1.550.008	1.550.008



RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 (S)



MIGUEL GUERRERO
 MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL



ANDRES PARRA SANDOVAL
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)