



**DECRETO DE PAGO N° 2.353**

Paguese por Tesoreria **COMERCIAL IMAQ SPA**

la suma de **847.677** OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OCC 579, JULIO 2015 ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S) SR. HECTOR CHAVEZ NORIEGA.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76191939-3	COMERCIAL IMAQ SPA	ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS	00002873	11/08/2015	567.346
76191939-3	COMERCIAL IMAQ SPA	JULIO 2015, ARRIENDO Y	00002874	11/08/2015	280.331
<b>TOTAL</b>					<b>847.677</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	847.677	0
1110201001	CHGTE 53409000025	0	847.677
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>847.677</b>	<b>847.677</b>

GABRIELA MEDEL ARAVENA

JEFE DE FINANZAS (S)

HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

LISSETTE ALLAIRE SOTO  
 DIRECTORA CONTROL (S)

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL