



**DECRETO DE PAGO N° 2.649**

Paguese por Tesoreria **COMERCIAL IMAQ SPA**

la suma de **933.698** NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OCC 579, AGOSTO 2015 SERV. ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y SOBRECONSUMO, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S) SR. RODRIGO FLORES CISTERNAS.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76191939-3	COMERCIAL IMAQ SPA	AGOSTO 2015 SERV. ARRIENDO DE	00003262	10/09/2015	741.775
76191939-3	COMERCIAL IMAQ SPA	AGOSTO 2015, SOBRECONSUMO	00003263	04/09/2015	191.923
<b>TOTAL</b>					<b>933.698</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	933.698	0
1110201001	CHGTE 53409000025	0	933.698
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>933.698</b>	<b>933.698</b>

  
 Jefe Departamento  
 RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 JEFE DE FINANZAS

  
 DIRECTOR (S)  
 DE ADMINISTRACION  
 Y FINANZAS  
 VICTOR CHAVEZ NORIEGA  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS  
 (S)

  
 DIRECTOR DE CONTROL  
 MIGUEL GUERRERO  
 MALDONADO  
 DIRECTOR CONTROL

  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 ROLANDRO SAAVEDRA NEIRA