



**DECRETO DE PAGO N° 3.001**

Paguese por Tesoreria **COMERCIAL IMAQ SPA**

la suma de **923.059** NOVECIENTOS VEINTITRES MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**OCC 155 . ARRIENDO FOTOCOPIADORAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES , VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S) DON RODRIGO FLORES CISTERNAS.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76191939-3	COMERCIAL IMAQ SPA	RENOVACION PERIODO 2016	00006168	13/09/2016	392.514
76191939-3	COMERCIAL IMAQ SPA	ARRIENDO MAQUINAS	00006170	13/09/2016	530.545
<b>TOTAL</b>					<b>923.059</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
2152269005	Arriendo de Máquinas y Equipos	923.059	0
1110201001	CHGTE 53409000025	0	923.059
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>923.059</b>	<b>923.059</b>

Jefe Departamento de Finanzas  
 RODRIGO FLORES CISTERNAS

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

DIRECTOR CONTROL  
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 ROSANDO SAAVEDRA NEIRA