



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
FINANZAS DAF
Area MUNICIPALIDAD

29 de diciembre de 2015



DECRETO DE PAGO N° 4.017

Paguese por Tesorería **MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMIT**

la suma de **10.311** DIEZ MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 1148 . COMPRA DE PENDRIVE 32 GB, PROGRAMA 4 A 7 D/A 1093 DE FECHA 28-04-2015.
VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO DON ANDRES PARRA SANDOVAL.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76068574-7	MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACIONALES	occ 1148, pendriver 32 gb	00001173	03/12/2015	10.311
TOTAL					10.311

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
1110201001	CHGTE 53409000025	0	10.311
1140501115	PROGRAMA DE 4 A 7, SERNAM	10.311	0
TOTALES REGISTRADOS:		10.311	10.311

RODRIGO FLORES CISTERNAS

JEFE DE FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
(S)

LISSETTE ALLAIRE SOTO

DIRECTOR CONTROL (S)

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL