



DECRETO DE PAGO N° 001053

Paguese por Tesorería a **MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMITADA**

R.U.T. **76068574-7** la suma de **255.685** DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CIN
pesos m/*****

Correspondiente a :

OCC 258, 1 VIDEOPROYECTOR VIEWSONIC PJD5134, DESTINADO A CHILE CRECE CONTIGO, PROGRAMA CHIGUAYANTE EN RED
2013-2014, SEGUN D.A 1908 DEL 27.09.13 Y D.A 344 DEL 21.02.14, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO SR.
ANDRES PARRA SANDOVAL.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	1 Videoproyector Viewsonic Pjd5134 / 277	000002775	28/04/2014	255.685
			Total	255.685

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
114-05-01-010-015	CHIGUAYANTE EN RED POR SUS NIÑOS Y NIÑAS	255.685	
111-02-01-004	FONDOS MIDEPLAN 53409000092		255.685
Totales Registrados		255.685	255.685



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTORA DE CONTROL



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL