



DECRETO DE PAGO N° 001518

Paguese por Tesoreria a **MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMITADA**
 R.u.t. 76068574-7 la suma de **220.847** DOSCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE pesos m/l

Correspondiente a :
 OCC 360, 1 SCANNER EPSON GT S55, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO, SR. ANDRES PARRA SANDOVAL.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Scanner Epson Gt-s55 / Dideco.	000003130	23/05/2014	220.847
Total				220.847

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
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	220.847	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		220.847
Totales Registrados		220.847	220.847



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 JEFE DE FINANZAS (S)



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA ADM Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



LISSETTE ALLAIRE SOTO
 ADMINISTRADORA MUNICIPAL (S)

UNIDAD DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO 12/06 HORA 12:30
 RMA:.....