



DECRETO DE PAGO N° 001555

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

R.u.t. 76068574-7 la suma de 119.414

CIENTO DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CATORCE pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCC 356, CAMARA FOTOGRAFICA SONY. GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL, SR. ERIX LAGOS MARTINEZ.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Camara Fotografica Sony Cybershot / Adm	000003111	02/06/2014	119.414
Total				119.414

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
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	119.414	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		119.414
Totales Registrados		119.414	119.414



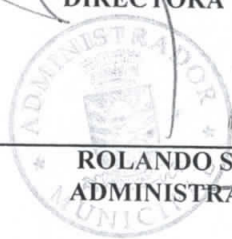
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
JEFE DE FINANZAS (S)



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



WILFREDO GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAYEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 25/06 HORA 15:51
FIRMA:.....

11 JUN 2014