CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administracion y Finanzas
FINANZAS DAF
Area MUNICIPALIDAD

14 de agosto de 2015

DECRETO DE PAGO N° 2.247

Paguese por Tesoreria **MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMIT**

la suma de **109.052** CIENTO NUEVE MIL CINCUENTA Y DOS PESOS**********

Correspondiente a:

OC 223, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L220, SEGUN VB EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO SR. ANDRES PARRA SANDOVAL, CEDIDO A ACF CAPITAL S.A.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76068574-7	MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACIONALES	ADQUISICION IMPRESORA, SEGUN	00002691	03/08/2015	109.052
				TOTAL	**109.052**

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	109.052
2152906001002	Equipos Computacionales y Periféricos Inferior 3 UTM	109.052	0
	TOTALES REGISTRADOS:	**109.052**	**109.052**

GABRIELA MEDEL ARAVENA
JEFE DE FINANZAS (S)

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

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL