CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administracion y Finanzas
FINANZAS DAF
Area MUNICIPALIDAD

28 de septiembre de 2015

DECRETO DE PAGO N° 2.819

Paguese por Tesoreria **MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMIT**

la suma de **138.872** CIENTO TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS**********

Correspondiente a:

OCC 780, IMPRESORA MILTIFUNCIONAL EPSON L220 PARA SECRETARIA MUNICIPAL, GUIA RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA POR SR. LISANDRO TAPIA SANDOVAL, CEDIDO A PRIMUS CAPITAL SPA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76068574-7	MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACIONALES	SEGUN OPI N° 7748, SECRETARIA	00003296	08/09/2015	138.872
				TOTAL	**138.872**

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	138.872
2152906001001	Equipos Computacionales y Periféricos	138.872	0
	TOTALES REGISTRADOS:	**138.872**	**138.872**

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

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

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL