



DECRETO DE PAGO N° 2.825

Paguese por Tesorería **MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMIT**

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

Correspondiente a:

OCC 777 IMPRESORA MULTIFUNCION EPSON L220 PARA PROGRAMA " RECUPERACION DE BARRIOS LEONERA 2", GUIA RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA POR DIRECTORA SRA. LISSETTE ALLAIRES SOTO, CEDIDO A PRIMUS CAPITAL SPA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76068574-7	MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACIONALES	OCC 777, IMPRESORA, OPI N 10921.	00000739	01/09/2015	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
1140501107006	PROGRAMA RECUPERACION DE BARRIOS	138.872	0
TOTALES REGISTRADOS:		138.872	138.872


RODRIGO ELIOT CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS


HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


MICHAEL GUERRERO
MIGUEL MALDONADO
DIRECTOR CONTROL


ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL