

DECRETO DE PAGO N° 001735

Pagado por Tesorería a CRECIC S.A.

C/C: 0000000-K la suma de 39.847

TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE pesos m/l **

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 1231, CARTUCHO DE TINTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DEL LICEO B-37 SR OSVALDO GOMEZ

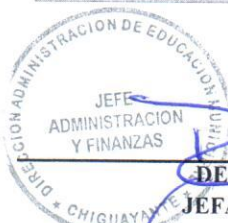
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	B-37 Talleres Jec	000045798	29/10/2012	39.847
Total				39.847

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
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	39.847	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		39.847
Totales Registrados		39.847	39.847



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA PAZ SALDIVAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA: 22/11/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 22 NOV 2012 HORA 11:30
FIRMA: 037 3036740 cobranza@crecic.cl