



DECRETO DE PAGO N° 002061

Paguese por Tesoreria a **CRECIC S.A.**
 R.u.t. **87019000-K** la suma de **773.537** SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE pesos m/*****

Correspondiente a :
 CANCELA F/68286 DOS COMPUTADOR PARA CESFAM PINARES Y ADM CENTRAL SEGUN GUIAS DE RECEPCION CONFORME DR. ARIEL ULLOA Y SR. RENATO MONJES MORALES Y DOCUMENTACION ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Dos Computadores	000068286	21/10/2013	773.537
Total				773.537

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
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	773.537	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		773.537
Totales Registrados		773.537	773.537

ENCARGADA DE CONTABILIDAD
 JESSICA CEA GALLEGOS
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS D.A.S.

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

JEFA DE FINANZAS
 HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
 JEFA DE FINANZAS D.A.S.

 MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 DIRECTOR DE CONTROL
 VICTOR GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO 22 OCT 2013 HORA _____
 FIRMA:.....