



DECRETO DE PAGO N° 000453

Paguese por Tesorería a **CRECIC S.A.**

R.U.T. 87019000-K la suma de **100.560**

CIEN MIL QUINIENTOS SESENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

CANCELA F/56119 24 CINTAS OKIDATA PARA ADM.CENTRAL. SEGUN GUIA DE RECEPCION Y DOCUMENTACION ADJUNTA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	24 Cintas Okidata	000056119	26/03/2013	100.560
Total				100.560

Comprobante de Egreso N°

, con fecha

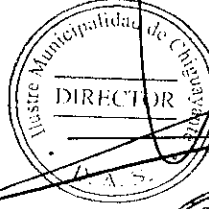
Cheque N°

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	100.560	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		100.560
Totales Registrados		100.560	100.560



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



ANGELICA ROBLES GONZALEZ
DIRECTORA (S) D.A.S.



GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 05 ABR 2013

9
9 ABR. 2013

1107