



DECRETO DE PAGO N° 000604

Paguese por Tesoreria a **CRECIC S.A.**
 R.u.t. 87019000-K la suma de **458.304**
 m/*****

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUATRO pe

Correspondiente a
 CANCELA F/57908 TONER PARA ADM.CENTRAL SEGUN GUIA DE RECEPCION CONFORME SR. JUAN CARLOS SOTOMAYOR Y DOCUMENTACION DE RESPALDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Numero	Fecha	Monto S.
FACTURAS	Toner	000057908	19/04/2013	458.304
Total				458.304

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	458.304	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		458.304
Totales Registrados		458.304	458.304



[Signature]
 HUGOLINA SANHUEZA FUENTES
 JEFA DE FINANZAS D.A.S.
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



[Signature]
 DR. JORGE RAMOS VARGAS
 DIRECTOR D.A.S. (S)



[Signature]
 JUAN CARLOS SOTOMAYOR
 DIRECTOR DE CONTROL



[Signature]
 ERIC LACOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

29 ABR. 2013

1320

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO 29/04/2013 HORA 13:00
 FIRMA:.....