



DECRETO DE PAGO N° 001647

Paguese por Tesorería a **CRECIC S.A.**
R.U.T. 87019000-K la suma de **395.933**
pesos m/*****

TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRE

Correspondiente a :
CANCELA F/66239 UN COMPUTADOR PARA ADM.CENTRAL SEGUN GUIA DE RECEPCION CONFORME DE SR. JUAN CARLOS
SOTOMAYOR MORA ENCARGADO INFORMATICA D.A.S.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Un Computador	000066239	28/08/2013	395.933
			Total	395.933

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	395.933	
111-02-03-002	FONDOS DE SALUD 53409000041		395.933
Totales Registrados		395.933	395.933



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



DR. JORGE RAMOS VARGAS
DIRECTOR D.A.S. (S)



RECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIK LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE

Fecha: _____ Hora: _____
13 SEP 2013

Firma: _____

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO _____ HORA _____

FIRMA: 13 SEP 2013