



DECRETO DE PAGO N° 002308

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

R.U.T. **87019000-K** la suma de **45.495**

CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO pesos m/l

Correspondiente a :

OC 403, 2 CARTRIDGE LEXMARK 23 NEGRO / STOCK DE BODEGA, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTOR (S)
ADMINISTRACION Y FINANZAS SR. HECTOR CHAVEZ NORIEGA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	1 Cartridge Lexmark 23 Negro, Destinado	000066582	30/08/2013	15.165
FACTURAS	2 Cartridge Lexmark 23 Negro, Destinado	000066656	02/09/2013	30.330
Total				45.495

Comprobante de Egreso N° 2288, con fecha 12/09/2013 Cheque N° 49084,

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	45.495	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		45.495
Totales Registrados		45.495	45.495

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIX FAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

