



DECRETO DE PAGO N° 002603

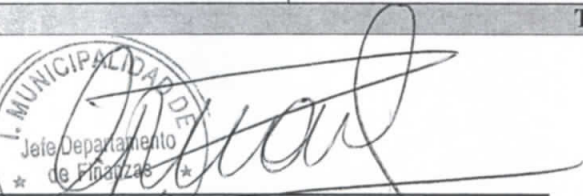
Paguese por Tesorería a **CRECIC S.A**
R.U.T. **87019000-K** la suma de **345.100** TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO pesos m/l *****

Correspondiente a :
OCC 777, 10 TONER HP 285A / STOCK BODEGA, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS
(S) SR. HECTOR CHAVEZ NORIEGA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	10 Toner Hp 285a / Stock Bodega.	000067700	30/09/2013	345.100
			Total	345.100

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	345.100	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		345.100
Totales Registrados		345.100	345.100



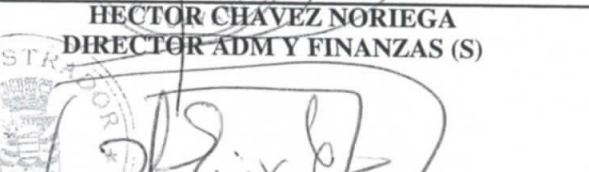
GABRIELA MEDEL ARAVENA
JEFE DE FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 09-10-2013
FIRMA: _____