



DECRETO DE PAGO N° 003723

Paguese por Tesorería a **CRECIC S.A**
R.u.t. **87019000-K** la suma de **945.425** NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO pesos m/*****

Correspondiente a :
OCC 1042, 2 COMPUTADO EBOX CORE Y IMPRESORA HP 1606DN PROGRAMA DE 4 A 7 SERNAM APROBADO EN DECRETO 2490 DE FECHA 18/12/2013, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO SR. ANDRES PARRA SALDOVAL.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Occ 1042, 2 Computado Ebox Core Y Impres	000072805	31/12/2013	945.425
			Total	945.425

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
114-05-01-115	PROGRAMA DE 4 A 7, SERNAM	945.425	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		945.425
Totales Registrados		945.425	945.425



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS


LISSETTE ALLAIRESOTO
DIRECTOR DE CONTROL (S)



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS


JORGE WONG BARREDA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)