



DECRETO DE PAGO N° 3.133

Paguese por Tesoreria **CRECIC S.A.**

la suma de **150.401** CIENTO CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS UN PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 760 , COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCION EPSON MODELO L220 ,V°B° EN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR ADMINISTRADOR MUNICIPAL DON ROLANDO SAAVEDRA NEIRA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
87019000-K	CRECIC S.A.	IMPRESORA MULTIFUNCION	00003199	02/09/2015	150.401
TOTAL					150.401

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	150.401
2152906001001	Equipos Computacionales y Periféricos	150.401	0
TOTALES REGISTRADOS:		150.401	150.401

 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS

 HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

 LISSETTE ALLAIRE SOTO
 DIRECTOR CONTROL (S)

 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
 INGRESO:..... 23 OCT 2015
 DESPACHO:.....