



DECRETO DE PAGO N° 003086

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

R.U.T. **87019000-K** la suma de **178.336**

CIENTO SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS pesos

m/*****

Correspondiente a :

OC 239A Y 405, SERVICIO DE REPARACION SERVIDOR DE CORREO ELECTRONICO, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTORA (S) SECPLAN SRA. JACQUELINE SANHUEZA GARRIDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Servicio De Reparacion Servidor De Corre	000043729	09/11/2012	96.716
FACTURAS	Servicio De Reparacion Servidor De Corre	000048359	04/12/2012	81.620
Total				178.336

Comprobante de Egreso N° 3030, con fecha 13-12-12 Cheque N° T V°B° Contabilidad

(037) 3036740

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INF	178.336	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		178.336
Totales Registrados		178.336	178.336

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

EL SANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA.....



DIRECCION DE
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA.....
V°B° TRANSFERENCIA
13 DIC 2012