



## DECRETO DE PAGO N° 000623

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

R.U.T. **87019000-K** la suma de **55.897**

CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE pesos m/l \*

\*\*\*\*\*

Correspondiente a :

OC 43, 1 TONER SAMSUNG MLT-D205L DESTINADO A STOCK BODEGA, SEGUN GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTOR DE ADM. Y FZAS (S), SR. HECTOR CHAVEZ NORIEGA.

### DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

| Documento | Descripción                        | Número    | Fecha      | Monto \$ |
|-----------|------------------------------------|-----------|------------|----------|
| FACTURAS  | 2 Toner Samsung Mlt-d205l / Bodega | 000075194 | 12/03/2014 | 55.897   |
| Total     |                                    |           |            | 55.897   |

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 | 55.897        |                |
| 111-02-01-001       | BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025      |               | 55.897         |
| Totales Registrados |                                          | 55.897        | 55.897         |

RODRIGO FLORES CISTERNAS  
JEFE DE FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

LISSETTE ALLAIRE SOTO  
DIRECTOR DE CONTROL (S)

ERIX LAGOS MARTINEZ  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL