



DECRETO DE PAGO N° 001483

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

R.u.t. **87019000-K** la suma de **237.426**

DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS pesos

m/l*****

Correspondiente a :

OCC 279, 4 TONER HP 285A, IMPLEMENTACION OFICINA UPLA. OCC 280, 2 TONER HP 285A, PROGRAMA 4 A 7, DECRETO 679. SEGUN GUIAS DE RECEPCION FIRMADAS POR DIRECTOR DE DIDECO SR. ANDRES PARRA SANDOVAL.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	4 Toner Hp 285a.	000077680	30/05/2014	158.284
NO PRESUPUESTARIO	2 Toner Hp 285 A/ Occ 280	000077679	30/05/2014	79.142
Total				237.426

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	79.142	
215-22-04-999-001	MATERIALES IMPLEMENTACION PROGRAMA DID	158.284	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		237.426
Totales Registrados		237.426	237.426



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
JEFE DE FINANZAS (S)



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROSSETTE ALLAIRO SOTO
ADMINISTRADORA MUNICIPAL (S)

I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
FECHA DE INGRESO: 27 JUN. 2014
N° _____ HORA: 9:30
FIRMA _____

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 27/06 HORA 15:51
FIRMA: _____