



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área MUNICIPAL

Chiguayante, 26 de Agosto del 2013

DECRETO DE PAGO N° 002104

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

R.u.t. **87019000-K** la suma de **326.169**

TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE pesos m/l *

Correspondiente a :

OCC 670 CARTUCHO DE TINTA CANON 20 PG-210 Y 10 CL-211 PARA STOCK DE BODEGA , GUIA RECEPCION ELECTRONICA
AUTORIZADA POR DIRECTOR (S) SR. HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Cartucho De Tinta Canon, 20 Pg-210 Y 10	000065672	20/08/2013	326.169
			Total	326.169

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	326.169	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		326.169
Totales Registrados		326.169	326.169



RODRIGO ELÓRES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 27 AGO 2013 HORA 12:45
FIRMA:.....