



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área MUNICIPAL

Chiguayante, 26 de Agosto del 2013

DECRETO DE PAGO N° 002111

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

R.u.t. **87019000-K** la suma de **191.300**

CIENTO NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCC 641, 3 TONER XEROX PHASER 3122, 3 CARTRIDGE CYAN, 3 CARTRIDGE MAGENTA Y 3 CARTRIDGE AMARILLA PARA STOCK DE BODEGA, GUÍA RECEPCIÓN ELECTRÓNICA AUTORIZADA POR DIRECTOR (S) SR. HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	3 Cartridge Epson To73 Cyan, magenta Y Y	000065701	20/08/2013	191.300
Total				191.300

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

IMPUTACIÓN CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTAC	191.300	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		191.300
Totales Registrados		191.300	191.300

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DIRECCIÓN DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 27 AGO HORA 12:45
FIRMA: *****