



DECRETO DE PAGO N° 2.390

Paguese por Tesoreria **CRECIC S.A.**

la suma de **144.996** CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 723 ADQUISICION DE IMPRESORA EPSON L220/DAF, OFICINA DE RENTAS Y PATENTES COMERCIALES, VB EN GUIA RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA POR DIRECTOR (S) SR HECTOR HECTOR CHAVEZ NORIEGA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
87019000-K	CRECIC S.A.	ADQUISICION DE IMPRESORA	00002961	18/08/2015	144.996
TOTAL					144.996

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

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110201001	CHGTE 53409000025	0	144.996
2152906001001	Equipos Computacionales y Periféricos	144.996	0
TOTALES REGISTRADOS:		144.996	144.996



RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 (S)



MIGUEL GUERRERO
 MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL



ROLANDO SAavedra NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL