



DECRETO DE PAGO N° 002445

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

R.U.T. **87019000-K** la suma de **834.925**

OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO

pesos m/*****

Correspondiente a :

OCC 716, NOTEBOOK LENOVO, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, VIDEOPROYECTOR Y CAMARA FOTOGRAFICA PROGRAMA MULTIPLES ACTIVIDADES PREVIENE II- 2013 APROBADO EN DECRETO N 1604 CON FECHA 14/08/2013, GUIA DE RECEPCION ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTOR DE DIDECO SR. ROLANDO FIGUEROA ESPINOZA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	OCC 716, Notebook Lenovo, Impresora Mult	000066931	26/09/2013	834.925
			Total	834.925

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
114-05-01-003-002	MULTIPLES ACTIVIDADES PREVIENE	834.925	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		834.925
Totales Registrados		834.925	834.925



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL