



DECRETO DE PAGO N° 000049

Paguese por Tesorería a **CRECIC S.A**  
R.U.T. **87019000-K** la suma de **63.664**

SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO pesos m/l \*\*\*

Correspondiente a :  
**ORDEN DE COMPRA N° 09, TONER, PAPEL FOTOCOPIA OFICIO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ**

| DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION |             |           |            |          |
|------------------------------------------|-------------|-----------|------------|----------|
| Documento                                | Descripción | Número    | Fecha      | Monto \$ |
| FACTURAS                                 | Daem        | 000051456 | 15/01/2013 | 63.664   |
| Total                                    |             |           |            | 63.664   |

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 | 63.664        |                |
| 111-02-02-001                        | BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911       |               | 63.664         |
| Totales Registrados                  |                                          | 63.664        | 63.664         |

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
DEBORA LUENGO SAEZ  
JEFA DE FINANZAS DAEM

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

DIRECTOR DAEM  
LUIS FERNANDEZ PLUMMER

MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
DIRECTOR DE CONTROL

ERIK LAGOS MARTINEZ  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL  
CHIGUAYANTE  
RECIBIDO 18/01/13 HORA 12:30  
FIRMA: .....