



DECRETO DE PAGO N° 001190

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

R.u.t. **87019000-K** la suma de **441.447**

SIETE pesos m/l/***** CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA

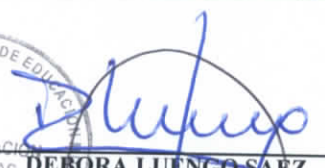
Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 557, CARTUCHO DE TINTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DAEM SR CARLOS ROMERO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Daem	000067963	30/09/2013	441.447
Total				441.447

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	441.447	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		441.447
Totales Registrados		441.447	441.447


DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM


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


CARLOS ROMERO RUBILAR
DIRECTOR DAEM (S)


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL


DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____ HORA 17:00
FIRMA: 09 OCT 2013

Factura debe llevar la
dirección del Municipio
Corregir para prox. Facturación

9