



DECRETO DE PAGO N° 000221

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

R.U.T. **87019000-K** la suma de **296.293**

m/*****

DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES pes

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N 215, TONER, 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 Toner	000027118	21/02/2012	296.293
Total				296.293

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	296.293	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		296.293
Totales Registrados		296.293	296.293



DIYBORA LUENCO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ANDRÉS TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA.....

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA..... 09 MAR 2012

9/3 MAR 12
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA..... D.A.F.