

DECRETO DE PAGO N° 000388

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

R.U.T. **87019000-K** la suma de **35.487**

TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE pesos m/l *

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 47, CARTRIDGE. 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 Cartridge	000028995	19/03/2012	35.487
			Total	35.487

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	35.487	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		35.487
Totales Registrados		35.487	35.487

DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION
JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CESAR OCAMPO ANABALON
JEFE DE FINANZAS DAEM (S)

DIRECCION ADMINISTRACION DE EDUCACION
DIRECTOR DAEM
LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS

DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SECRETARÍA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE

ANDRÉS TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

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

3A-1.
30 36740
cobranzas @ crecic-il

374