



DECRETO DE PAGO N° 000702

Paguese por Tesorería a **CRECIC S.A**
R.U.T. 87019000-K la suma de **29.256**

VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS pesos m/l *****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 62234, CATRIDGE, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Daem Tinta	000062234	21/06/2013	29.256
			Total	29.256

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	29.256	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		29.256
Totales Registrados		29.256	29.256

JEFF LLENCO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CHIGUAYANTE
NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIK LACOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE
Fecha: _____ Hora: _____
Firma: _____ 2013

037
303640
cobranzas@crecic.cl

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 28 JUN 2013 HORA 13:45
FIRMA:.....