



DECRETO DE PAGO N° 000844

Paguese por Tesoreria a **CRECIC S.A**
 R.u.t. **87019000-K** la suma de **97.643**

NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES pesos m/l ***

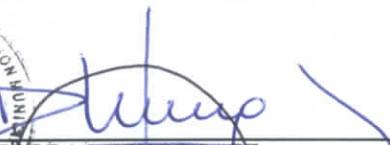
Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 134, CARTRIDGE, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S9 DAEM SR CARLOS ROMERO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Daem Tintas	000063750	15/07/2013	97.643
Total				97.643

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	97.643	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		97.643
Totales Registrados		97.643	97.643


 DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM


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


 CARLOS ROMERO RUBILAR
 DIRECTOR DAEM (S)


 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL


 ERIX LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
 OFICINA DE PARTES
 CHIGUAYANTE

Fecha: _____ Hora: _____
 - 1 AGO. 2013

Firma: _____

037
 30 36 740
 cobranzas @ crecic. c/

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO 1 AGO 2013
 HORA: _____