



**DECRETO DE PAGO N° 001689**

Paguese por Tesoreria a **LECHNER Y CIA LTDA**

R.u.t. **78114650-1** la suma de **62.789** SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE pesos m/l \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Correspondiente a :  
**ORDEN DE COMPRA N 1193, IMPRESORA PARA ESCUELA MANQUIMAVIDA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO SR DANILO GARRIDO**

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-569 Integracion	000671726	17/10/2012	62.789
			<b>Total</b>	<b>62.789</b>

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
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	62.789	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		62.789
<b>Totales Registrados</b>		<b>62.789</b>	<b>62.789</b>

**DEBORA LUENGO SAEZ**  
 JEFA DE FINANZAS DAEM

**LUIS FERNANDEZ PLUMMER**  
 DIRECTOR DAEM

**SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ**  
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

**MIGUEL GUERRERO MALDONADO**  
 DIRECTOR DE CONTROL

**LISANDRO TAPIA SANDOVAL**  
 SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL  
 CHIGUAYANTE  
 RECIBIDO... HORA...  
 13/11/12

DIRECCION DE CONTROL  
 CHIGUAYANTE  
 RECIBIDO... HORA 13:00  
 FIRMA: 22 NOV 2012

001  
 1690630907  
 cobranzas @ luehner