



DECRETO DE PAGO N° 001702

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

R.u.t. **78114650-1** la suma de **51.046**

CINCUENTA Y UN MIL CUARENTA Y SEIS pesos m/l *****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 1245, DISCO DURO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DE LA ESCUELA REP. ALEMANA SR VICTOR FRANCESCONI

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	E-553 Jec	000672952	31/10/2012	51.046
Total				51.046

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	51.046	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		51.046
Totales Registrados		51.046	51.046



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

ERNESTO REYES PAVEZ
DIRECTOR DE CONTROL (S)



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA...
12/30

001:
1690630907
DANAZIS@lcp.cl