



DECRETO DE PAGO N° 000365

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

R.U.T. **78114650-1** la suma de **70.343**

SETENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES pesos m/l *****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 309, TONER, 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 Toner	000655220	19/03/2012	70.343
Total				70.343

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	70.343	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		70.343
Totales Registrados		70.343	70.343



CESAR OCAMPO ANABALON
JEFE DE FINANZAS DAEM (S)



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA SALLDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO NALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIDEL...
10/04/12

chile
169 0630907
f. e. ch @ lechneer.cl

366