



DECRETO DE PAGO N° 000642

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

R.u.t. **78114650-1** la suma de **369.590**

TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA pesos m/l

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 498, CARTUCHO DE TINTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SR ORLANDO CARO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-557 Tintas	000657859	19/04/2012	369.590
Total				369.590

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	369.590	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		369.590
Totales Registrados		369.590	369.590



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

FECHA RECIBIDO
G.A.F.
16/5 HORA 12:00

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 13:30
FIRMA: 19/05/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 15 MAY 2012 HORA 16:00
FIRMA: