



DECRETO DE PAGO N° 000763

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

R.u.t. **78114650-1** la suma de **518.859**

QUINIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE pes

m/*****

Correspondiente a :

PAGO FACTURA N° 660925 ORDEN DE COMPRA N° 623, CARTUCHO DE TINTA, ESTO POR PME DEL LICEO B-37, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DEL ESTABLECIMIENTO SR OSVALDO GOMEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Pago Fact Pme B-37	000000474	11/06/2012	518.859
Total				518.859

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
114-05-02-004	PROYECTO PME LICE B-37	518.859	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		518.859
Totales Registrados		518.859	518.859



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

RODRIGO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

D.A.F.
FECHA 14/6 HORA 13:00
RECIBIDO

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 14 JUN 2012 HORA 16:00
FIRMA

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMA