



DECRETO DE PAGO N° 000773

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

R.U.T. **78114650-1** la suma de **132.590**

CIENTO TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 635, CARTUCHO DE TINTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA J. F. KENNEDY SRA SOLEDAD SEÑOR

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-561 Sep	000660922	29/05/2012	132.590
Total				132.590

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	132.590	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		132.590
Totales Registrados		132.590	132.590



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



SECRETARIO MUNICIPAL
ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO... HORA...

FECHA...

D.A.F.
FECHA 11/06/12
RECIBIDO

001
1690630907
DATAS@142.11