

DECRETO DE PAGO N° 000805

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

R.U.T. **78114650-1** la suma de **216.267**

DOSCIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE pesos m/l

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 585, 602 Y N° 597, CARTUCHO DE TINTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA MANQUIMAYDA SR DANILLO GARRIDO, DIRECTOR DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SR ORLANDO CARO Y POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA REP. DE BELGICA SRA PATRICIA VALLEJOS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-565 Sep	000660880	29/05/2012	32.367
FACTURAS	E-569 Tintas	000660928	29/05/2012	128.684
FACTURAS	D-557 Jec	000661447	05/06/2012	55.216
Total				216.267

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	216.267	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		216.267
Totales Registrados		216.267	216.267


JEFE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM


DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS


DIRECTOR DAEM
LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM


DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


SECRETARÍA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA.....
LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA..... HORA.....
RECIBIDO.....
20 JUN 2012

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA.....
22 JUN 2012