



DECRETO DE PAGO N° 000832

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

R.u.t. **78114650-1** la suma de **271.346** DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS pesos m/*****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 577, 673 Y N 694, CARTUCHO DE TINTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SRA MARIA ANGELICA EGNEN Y POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA BALMACEDA SAAVEDRA SR OSCAR GAMONALES

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-999, Sep	000660136	18/05/2012	32.180
FACTURAS	E-577 Jec	000661704	07/06/2012	20.071
FACTURAS	E-577	000661710	07/06/2012	119.095
Total				271.346

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	271.346	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		271.346
Totales Registrados		271.346	271.346

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

D.A.F.
FECHA: 22 JUN 2012
RECIBIDO

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
FIRMA: 22/06/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 25 JUN 2012
FIRMA: 1205