



DECRETO DE PAGO N° 000906

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

R.U.T. **78114650-1** la suma de **60.880**

SESENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 703, CARTUCHO DE TINTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DE LA ESCUELA REP. ALEJANDRA SR VICTOR FRANCESCO NI

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	E-553 Jec	000662011	11/06/2012	60.880
Total				60.880

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	60.880	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		60.880
Totales Registrados		60.880	60.880



DEBORA LUONGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



SONIA P. Z. SALDAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISA BARRERA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

11 JUL 2012
FECHA _____ HORA _____
RECIBIDO _____

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____ HORA _____
FIRMA _____