



## DECRETO DE PAGO N° 000881

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

R.u.t. **78114650-1** la suma de **377.105** TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCO pesos m/l \*\*\*\*\*

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 271, SWITCH, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA MARIA SOLEDAD SEÑOR

### DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

| Documento | Descripción | Número    | Fecha      | Monto \$ |
|-----------|-------------|-----------|------------|----------|
| FACTURAS  | E-1207 Sep  | 000687541 | 27/05/2013 | 377.105  |
| Total     |             |           |            | 377.105  |

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 |
|---------------------|---------------------------------------|---------------|----------------|
| 215-29-06-001       | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS | 377.105       |                |
| 111-02-02-005       | FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157 |               | 377.105        |
| Totales Registrados |                                       | 377.105       | 377.105        |

**DEBORA LUENGO SAEZ**  
JEFE DE FINANZAS DAEM  
  
**HECTOR CHAVEZ NORIEGA**  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

**CARLOS ROMERO RUBILAR**  
SUBDIRECTOR DIRECTOR DAEM (S)  
  
**MIGUEL GUERRERO MALDONADO**  
DIRECTOR DE CONTROL

**ERIK LAGOS MARTINEZ**  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
OFICINA DE PARTES  
CHIGUAYANTE  
Fecha: \_\_\_\_\_ Hora: **1107**  
Firma: **- 8 AGO 2013**

DIRECCION DE CONTROL  
CHIGUAYANTE  
RECIBIDO **07 AGO 2013** HORA **1100**  
FIRMA: \_\_\_\_\_