



**DECRETO DE PAGO N° 001473**

Paguese por Tesorería a **CARLOS ESPEJO Y CIA LTDA.**

R.u.t. **78905210-7** la suma de **19.403** DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS TRES pesos m/l \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Correspondiente a :

**ORDEN DE COMPRA N° 1084, METROS DE CABLE BLANCO, VERDE Y ROJO, EQUIPO FLUORESCENTE, CAJA CHUQUI, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DE LA ESCUELA REP. ALEMANA SR VICTOR FRANCESCONI**

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	E-553 Mat Electrico	000030000	24/09/2012	19.403
			<b>Total</b>	<b>19.403</b>

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
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACI	19.403	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		19.403
<b>Totales Registrados</b>		<b>19.403</b>	<b>19.403</b>

DEBORA LUENGO SAEZ  
JEFA DE FINANZAS DAEM

LUIS FERNANDEZ PLUMMER  
DIRECTOR DAEM

HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
DIRECTOR DE CONTROL

ERNESTO REYES PAVEZ  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL  
CHIGUAYANTE  
RECIBIDO..... HORA.....  
FIRMA.....

DIRECCION DE CONTROL  
CHIGUAYANTE  
RECIBIDO 1 OCT 2012 A las 16:00  
FIRMA.....