



DECRETO DE PAGO N° 000025

Paguese por Tesorería a **SILCOSIL LTDA.**

R.U.T. 79909150-K la suma de **1.787.649** UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE pesos m/l/*****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 1942. JUEGOS MODULARES PARA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO SRA ANGELA RUIZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Pago Factura Año 2011	000055267	12/01/2012	1.787.649
Total				1.787.649

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
215-34-07-001-017	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1.787.649	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		1.787.649
Totales Registrados		1.787.649	1.787.649



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

037
00-18248-6

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO 25-ENE-2012 HORA
FIRMA:.....