



DECRETO DE PAGO N° 000038

Paguese por Tesorería a **METALURGICA SILCOSIL LTDA**
R.U.I. 79909150-K la suma de 3.798.326 TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS
VEINTISEIS pesos m/*****

Correspondiente a :
ORDEN DE COMPRA N° 1275, JUEGOS, BANCOS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA
DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA ANGELA RUIZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-1207 Sep	00007237	10/01/2013	3.798.326
Total				3.798.326

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
215-29-04-002	MOBILIARIO ESCOLAR	3.798.326	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		3.798.326
Totales Registrados		3.798.326	3.798.326

JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
DIRECTORA DE FINANZAS DAEM
MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECCION DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS
DIRECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECCION DE ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL
JOSÉ FERNÁNDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM
MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRACION MUNICIPAL
ERIK LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

037
102406
ventas@silcosil.cl

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 5 ENE 2013 HORA 12:15
FIRMA.....