



DECRETO DE PAGO N° 000601

Paguese por Tesoreria a **METALURGICA SILCOSIL LTDA.**

R.u.t. **79909150-K** la suma de **520.934** QUINIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO pesos m/l

Correspondiente a :

E-577 ORDEN DE COMPRA N 2774-258-CM14 PISO PARA IMPLEMENTACION DE LABORATORIO FONDOS SEP, GUIA DE RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR SR.DANILO GARRIDO HINIJOA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-577 Sep	000093410	27/05/2014	520.934
			Total	520.934

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
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	520.934	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		520.934
Totales Registrados		520.934	520.934

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM

DIRECTOR DAEM
 LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)

DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS
 SONIA RAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

DIRECTOR DE CONTROL
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADORA MUNICIPAL (S)
 LETICIA ALLAIRE SOTO
 ADMINISTRADORA MUNICIPAL (S)

I. MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 FECHA DE INGRESO: 27 JUN. 2014
 N° _____ HORA: 9:30
 FIRMA _____

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO 26/5 HORA 12:05
 FIRMA: _____