



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

DECRETO DE PAGO N° 000752

Paguese por Tesorería a METALURGICA SILCOSIL LTDA.
R.u.t. 79909150-K la suma de 2.676.031 DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TREINTA Y UN pesos m/*****

Correspondiente a:
FONDOS REVITALIZACION, ORDEN DE COMPRA N 324, ESTANTES, MESAS PARA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DEL ESTABLECIMIENTO SRA SANDRA VENEGAS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION			
Documento	Descripción	Número	Fecha
FACTURAS	D-557 Revitalización Mobiliarios.	000094921	23/06/2014
Total			2.676.031

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE PRESURUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-29-04-001	MOBILIARIO PARA OFICINAS	2.676.031	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		2.676.031
Totales Registrados		2.676.031	2.676.031

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

DIRECTOR DAEM
LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
ROLANDO SAavedra NEIRA

cta
102486
03+
Veritas@silco sil. cl
D.A.F
FECHA HORA 11:30
RECIBIDO 22 JUL 2014

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 23/07 HORA 10:00
FIRMA *****