



DECRETO DE PAGO N° 000853

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

R.u.t. 79909150-K la suma de **349.849** TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y N
 pesos m/*****

Correspondiente a :

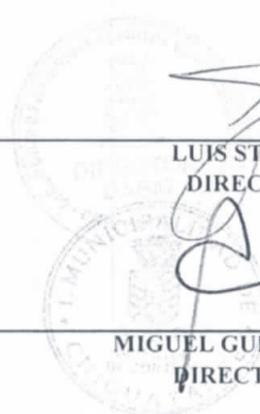
FONDO SEP, ORDEN DE COMPRA N 407, SILLAS OPERATIVAS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S)
 DAEM SR LUIS STUARDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Daem Sep, Mobiliario.	000100628	30/06/2014	262.387
FACTURAS	Daem Sep, Mobiliario.	000100756	10/07/2014	87.462
			Total	349.849

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
215-29-04-001	MOBILIARIO PARA OFICINAS	349.849	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		349.849
Totales Registrados		349.849	349.849


 JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM


 LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)


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


 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL


 RONALDO SAMEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F
 FECHA _____ HORA 160
 RECIBIÓ 2 AGO. 2014

18 AGO. 2014