



**DECRETO DE PAGO N° 000922**

Paguese por Tesoreria a **METALURGICA SILCOSIL LTDA.**  
 R.u.t. 79909150-K la suma de **194.391** CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN pesos  
 m/\*\*\*\*\*

Correspondiente a :  
 FONDO SEP E-553, ORDEN DE COMPRA N 416, ESTANTE, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL  
 ESTABLECIMIENTO SR ROBERTO LOPEZ

**DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION**

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-553 Sep. Estantes.	000107419	31/07/2014	194.391
<b>Total</b>				<b>194.391</b>

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	194.391	
111-02-02-005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000 53409000157		194.391
<b>Totales Registrados</b>		<b>194.391</b>	<b>194.391</b>



ROBERTO LUENGO SAIZ  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



STUARDO PALMA  
 DIRECTOR DAEM (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAYEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

D.A.F  
 FECHA RECIBIDA 06 AGO. 2014