



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 24 de Febrero del 2014

DECRETO DE PAGO N° 000083

Paguese por Tesorería a **ECOLAB S.A.**

R.u.t. **96604460-8** la suma de **36.747**

TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE pesos m/l ***

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 62, LIMPIAVIDRIO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL LICEO B-37 SR OSVALDO GOMEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	B-37 Mat Aseo	000821140	03/02/2014	36.747
			Total	36.747

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
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	36.747	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		36.747
Totales Registrados		36.747	36.747



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



JORGE WONG BARRERA
DIRECTOR DE CONTROL (S)



LISSETTE ALLAIRE SOTO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
FECHA DE INGRESO: 26 FEB. 2014
N° _____ HORA: 1535
FIRMA _____