



DECRETO DE PAGO N° 000229

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

R.U.T. **96604460-8** la suma de **465.288**

pesos m/*****

CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OC

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N° 29, CERA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SRA MARIA ANGELICA EGNEN

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-577 Mat Aseo	000569979	16/01/2012	465.288
Total				465.288

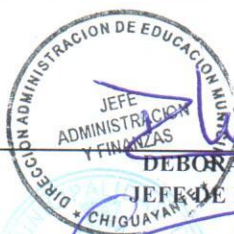
Comprobante de Egreso N°

, 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	465.288	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		465.288
Totales Registrados		465.288	465.288



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



DAEM LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 12/03/12
HORA 12:00

D.A.F
FECHA 12/3 HORA 11:40
RECIBIDO

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 14 MAR 2012 HORA 12:00
FIRMA:.....