



DECRETO DE PAGO N° 000197

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

R.U.T. **96604460-8** la suma de **38.585**

TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO pesos m/l *****

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 51, LIMPIAVIDRIO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-557 Mat Aseo	000820054	24/02/2014	38.585
Total				38.585

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	38.585	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		38.585
Totales Registrados		38.585	38.585



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

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



LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)



ERIK LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

001
160 68940 06
SAC. Chile @ 000 65. com