



DECRETO DE PAGO N° 000311

Páguese por Tesorería a **EGOLAB S.A.**

R.U.T. 96604460-8 la suma de **194.265**

m/***** CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO pes

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N° 35 DESINFECTANTE, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR (S) DE LA ESCUELA
REP. ALEMANA SR VICTOR FRANCESCONI

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-553 Mat De Aseo	000571015	17/02/2012	194.265
Total				194.265

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	194.265	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		194.265
Totales Registrados		194.265	194.265



CESAR OCAMPO ANABALON
JEFE DE FINANZAS DAEM (S)



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS



ERNESTO REYES PAVEZ
DIRECTOR DE CONTROL (S)



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

D.A.F.
FECHA 29-MAR-2012 12:50
RECIBIDO

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA 20/3/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
FIRMA 3-0-MAR-2012 HORA.....