



DECRETO DE PAGO N° 000270

Paguese por Tesoreria 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 ***

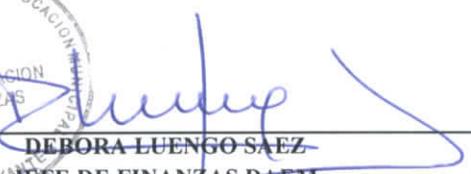
Correspondiente a :

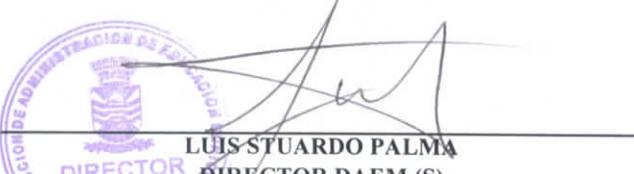
O/C 2774-84-CM14 PARA LA COMPRA DE GLASS CLASS (LIMPIAVIDRIO), GUIA DE RECEPCION DE MATERIALES FIRMADO POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA BELGICA, SR ORLANDO CARO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	D-565 Mat Aseo	000821139	26/02/2014	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


 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL


 LISSETTE ALLAIRE SOTO
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)