



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 13 de Mayo del 2014

DECRETO DE PAGO N° 000465

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° 70, LIMPIA VIDRIOS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP.
DE GRECIA SR DANILO GARRIDO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-577 Mat Asco	000821141	05/03/2014	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

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL
CHIGUAYANTE

ROSA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS DAEM

DIRECCION DE EDUCACION MUNICIPAL
CHIGUAYANTE

LEIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

001.
160 68940 06
SAC chig@ecolab.com

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 14/05 HORA 13:10
FIRMA: _____