



**DECRETO DE PAGO N° 001348**

Paguese por Tesoreria a **SERRANO E HIJO LTDA**  
 R.u.t. **76447760-K** la suma de **107.840** CIENTO SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA pesos m/l \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Correspondiente a :  
 ORDEN DE COMPRA N° 172, PINTURA OLEO, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	D-557 Pintura	000025397	10/10/2013	107.840
			<b>Total</b>	<b>107.840</b>

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
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	107.840	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		107.840
<b>Totales Registrados</b>		<b>107.840</b>	<b>107.840</b>

DEBORA SALGADO SAEZ  
 JEFE DE FINANZAS DAEM

CARLOS ROMERO RUBILAR  
 DIRECTOR DAEM (S)

HECTOR ORTIZ NORIEGA  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR DE CONTROL

MONICA LAGOS MARTINEZ  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
 OFICINA DE PARTES  
 CHIGUAYANTE  
 Fecha: \_\_\_\_\_ Hora: \_\_\_\_\_  
 Firma: **25 NOV. 2013**

DIRECCION DE CONTROL  
 CHIGUAYANTE  
 RECIBIDO \_\_\_\_\_ HORA **9:00**  
 FIRMA:.....