



**DECRETO DE PAGO N° 000368**

Paguese por Tesoreria a **SERRANO E HIJO LTDA**

R.U.I. 76447760-K la suma de **285.902** DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DOS pesos m/l \*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Correspondiente a :

ORDEN DE COMPRA N 140, AGUARRAS, PINTURA OLEO, BROCHA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA SOLEDAD SEÑOR

**DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION**

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	E-1207 Pintura	000027101	11/03/2014	285.902
<b>Total</b>				<b>285.902</b>

Comprobante de Egreso N° \_\_\_\_\_, con fecha \_\_\_\_\_, Cheque N° \_\_\_\_\_, V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

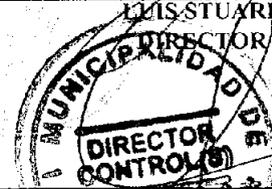
**IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA**

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-01-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACI	285.902	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		285.902
<b>Totales Registrados</b>		<b>285.902</b>	<b>285.902</b>



*[Signature]*  
 DEBORA LUENGO SAEZ  
 JEFE DE FINANZAS DAEM

*[Signature]*  
 SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ  
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



*[Signature]*  
 LUIS STUARDO RAJMA  
 DIRECTOR DAEM (S)

*[Signature]*  
 LISSETTE VLLAIRE SOTO  
 DIRECTORA DE CONTROL (S)

*[Signature]*  
 ERIX LAGOS MARTINEZ  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL