



**DECRETO DE PAGO N° 373**

Paguese por Tesoreria **HERRERA Y COMPANIA LTDA.**

la suma de **294.501** DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS UN PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**FONDO SEP B-37, ORDEN DE COMPRA N 187, TONER, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DEL LICEO POLIVALENTE SR OSVALDO GOMEZ**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
79551590-9	HERRERA Y COMPANIA LTDA.	Toner Canon EP-26, para el liceo B-37	00000418	30/03/2016	294.501
				<b>TOTAL</b>	<b>294.501</b>

Comprobante de Egreso N° \_\_\_\_\_, con fecha \_\_\_\_\_

V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

Cheque(s) N° \_\_\_\_\_

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000157	0	294.501
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	294.501	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>294.501</b>	<b>294.501</b>

DEBORA LUENGO SAEZ  
 JEFE FINANZA DAEM

HUGO OLAVE PARRA  
 DIRECTOR DAEM

HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR DE CONTROL

ANDRES PARRA SANDOVAL  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)