



DECRETO DE PAGO N° 488

Paguese por Tesoreria **MARINA PARRA Y CIA.LTDA.**

la suma de **743.266** SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS*****

Correspondiente a:

FONDO SEP E-577, ORDEN DE COMPRA N 262, TONER, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE LA ESCUELA REP. DE GRECIA SR DANILO GARRIDO

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
77168950-7	MARINA PARRA Y CIA.LTDA.	toner toshiba para la escuela rep. de	00000519	18/04/2016	743.266
TOTAL					743.266

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	743.266
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	743.266	0
TOTALES REGISTRADOS:		743.266	743.266

DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM

HUGO OLAVE PARRA
 DIRECTOR DAEM

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL