



**DECRETO DE PAGO N° 549**

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

la suma de **1.051.984** UN MILLON CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**SEP, GRECIA, ORDEN DE COMPRA 2774-301-SE16, TONER CANON, GUIA DE RECPCION FIRMADA POR EL SR. DANILO GARRIDO.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
79551590-9	HERRERA Y COMPANIA LTDA.	Toner GPR-42 para la escuela grecia,	00000654	16/05/2016	1.051.984
<b>TOTAL</b>					<b>1.051.984</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	1.051.984
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	1.051.984	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>1.051.984</b>	<b>1.051.984</b>











DEBORA EUENZO SAEZ      HUGO OLAVE PARRA      RODRIGO FLORES CISTERNAS      MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 JEFE FINANZAS DAEM      DIRECTOR DAEM      DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)      DIRECTOR DE CONTROL




ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL