



DECRETO DE PAGO N° 658

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

la suma de **1.112.755** UN MILLON CIENTO DOCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS*****

Correspondiente a:

FONDO SEP D-565, ORDEN DE COMPRA N 346, TONER, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA REP. DE BELGICA SRA MARCELA CARVAJAL

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
79551590-9	HERRERA Y COMPANIA LTDA.	Toner Canon 103 para la escuela	00000748	30/05/2016	1.112.755
TOTAL					1.112.755

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	1.112.755
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	1.112.755	0
TOTALES REGISTRADOS:		1.112.755	1.112.755



DEBORA BUENGO 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