



**DECRETO DE PAGO N° 1.490**

Paguese por Tesoreria **SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA**

la suma de **242.603** DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TRES PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**FONDOS SEP, JARDIN LA ESPERANZA, ORDEN DE COMPRA 2774-618-CM16, COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL ESTABLECIMIENTO, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA DIRECTORA SRA. SOLEDAD SEÑOR.**

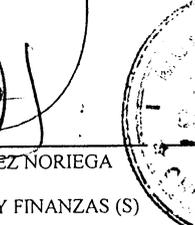
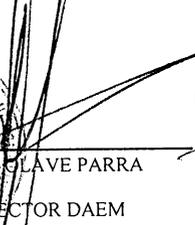
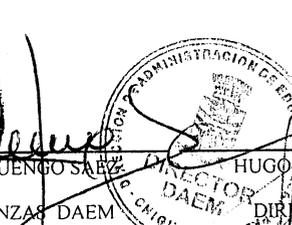
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	DESAPCHAR MERCADERIA A	00001436	03/10/2016	144.474
76424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	DESAPCHAR MERCADERIA A	00001437	03/10/2016	98.129
<b>TOTAL</b>					<b>242.603</b>

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	242.603
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	242.603	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>242.603</b>	<b>242.603</b>



DEBORA LUENGO SAEZ  
 JEFE FINANZAS DAEM

HUGO GLAVE PARRA  
 DIRECTOR DAEM

HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

