



**DECRETO DE PAGO N° 2.022**

Paguese por Tesoreria **SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA**

la suma de **102.929** CIENTO DOS MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**FONDOS SEP, ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS, ORDEN DE COMPRA 2774-843-CM16, BALONES DE GOMAS TEXTURADAS, GUIA DE RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA SRA. SANDRA VENEGAS.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	balones medicinales para la escuela Jose	00002003	20/12/2016	102.929
<b>TOTAL</b>					<b>102.929</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.53409000/57	0	102.929
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	102.929	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>102.929</b>	<b>102.929</b>



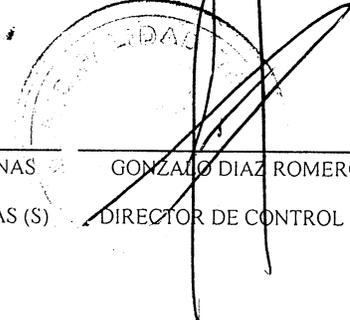
DEBORA LUENGO SAEZ  
 JEFE FINANZAS DAEM



DEBORA LUENGO SAEZ  
 DIRECTOR DAEM



DIRECTOR(S)  
 DE ADMINISTRACION  
 DE FINANZAS  
 CHIGUAYANTE



GONZALO DIAZ ROMERO  
 DIRECTOR DE CONTROL (S)



LISSETTE ALLAIRE SOTO  
 ADMINISTRADOR  
 MUNICIPAL(S)

**RECEPCIONADO**  
 30 DIC 2016  
**CONTABILIDAD**  
**D.A.E.M.**