



**DECRETO DE PAGO N° 522**

Paguese por Tesorería **SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA**

la suma de **245.429** DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**PIE, LA ESPERANZA, ORDEN DE COMPRA 2774-270-CM16, MATERIALES DE OFICINA PARA ALUMNOS, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR DIRECTORA LA ESPERANZA SRA. MARIA SOLEDAD SEÑOR L.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	DESAPCHAR MERCADERIA A	00000572	27/04/2016	245.429
<b>TOTAL</b>					<b>245.429</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
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA/CTE 53309172911	0	245.429
2152204001	Materiales de Oficina	245.429	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>245.429</b>	<b>245.429</b>



*[Signature]*  
DEBORA LUENGO SAEZ  
JEFE FINANZAS DAEM



*[Signature]*  
HUGO OLAVE PARRA  
DIRECTOR DAEM



*[Signature]*  
RODRIGO FLORES CISTERNAS  
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



*[Signature]*  
MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
DIRECTOR DE CONTROL



*[Signature]*  
ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL