



**DECRETO DE PAGO N° 964**

Paguese por Tesoreria **SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA**

la suma de **56.821** CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**FONDOS SEP, ESCUELA ESPERANZA, COMPRA DE LAMINA DE PLASTIFICAR, O.C 2774-500-CM17, GUIA DE RECEPCION N° 108, FIRMADO POR DIRECTORA SRA. MARIA SOLEDA SEÑOR**

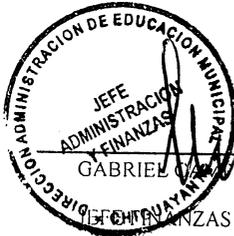
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	DESPACHAR MERCADERIA A	00001008	17/08/2017	56.821
<b>TOTAL</b>					<b>56.821</b>

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	56.821
2152204001	Materiales de Oficina	56.821	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>56.821</b>	<b>56.821</b>



GABRIEL VÁSQUEZ NÚÑEZ  
 DIRECTOR DE FINANZAS DAEM (S)



ROSA PALMA  
 DIRECTOR DAEM (S)



SONIA PAZ VÁSQUEZ  
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS



ALISSETTE VÁSQUEZ SOTO  
 DIRECTOR DE CONTROL (S)