



DECRETO DE PAGO N° 1.085

Paguese por Tesoreria **SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA**

la suma de **261.561** DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS SEP, ECUELA LA ESPERANZA, COMPRA DE MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA TALLER DE ARTE, O.C 2774-518-CM17, GUIA DE RECEPCION N° 117, FIRMADO POR DIRECTORA DE ESTBALECIMIENTO SRA. SOLEDAD SEÑOR

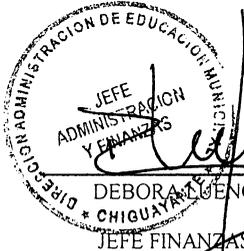
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	DESPACHAR MERCADERIA A	00001076	25/08/2017	261.561
TOTAL					261.561

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	261.561
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	261.561	0
TOTALES REGISTRADOS		261.561	



DEBORAH UENGO SAEZ
 JEFE FINANZAS DAEM



DIEGO STARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM(S)



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



SOLEDAD SEÑOR
 DIRECTOR DE CONTROL(S)

