

DECRETO DE PAGO N° 1.757

Paguese por Tesoreria **SOCIEDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES CARD**

la suma de **512.880** QUINIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS*****

Correspondiente a:

CANCELAR F/227 EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL CONVENIO CUARTO APOYO A LA GESTION SEGUN GUIA DE RECEPCION Y DOCUMENTACION ADJUNTA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76280169-8	SOCIEDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES	EQUIPAMIENTO	100002316	04/07/2016	512.880
TOTAL					512.880

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
2152906001002	Equipos computacionales y periféricos Convenios	512.880	0
1110203002	FONDOS DE SALUD - PPTO	0	512.880
TOTALES REGISTRADOS		512.880	512.880

