

DECRETO DE PAGO N° 1.486

Paguese por Tesoreria **OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA**

la suma de **57.826** CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS
PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS SEP, JARDIN LA ESPERANZA, ORDENDE COMPRA 2774-613-CM16, LAMINAS DE PLASTIFICAR CARTA, LAMINAS DE PLASTIFICAR, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA DIRECTORA SRA. SOLEDAD SEÑOR

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
7720423-7	OLIVARES CONTRERAS SARA EMILIA	DESPACHAR MERCADERIA A	00001412	26/09/2016	57.826
TOTAL					57.826

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	57.826
2152204001	Materiales de Oficina	57.826	0
TOTALES REGISTRADOS:		57.826	57.826

