



DECRETO DE PAGO N° 1.492

Paguese por Tesorería **KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPAÑIA LIMITADA**

la suma de **347.004** TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATRO PESOS*****

Correspondiente a:

ORDEN DE COMPRA N 921, CARTUCHOS DE TINTA, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA SALA CUNA LA ARAUCANA SRA TAMARA ARAVENA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76059325-7	KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPAÑIA	LA ARAUCANA JUNJI	00001748	02/12/2014	347.004
TOTAL					347.004

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	347.004
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	347.004	0
TOTALES REGISTRADOS:		347.004	347.004

