

DECRETO DE PAGO N° 1.143

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

la suma de **227.583** DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES
PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS SEP, JARDIN ESPERANZA, ORDEN DE COMPRA N2774-505-CM16, CARTUCHOS DE TINTA, GUIA DE RECEPCION
N° 157 FIRMADA POR LA DIRECTORA SRA.MARIA SOLEDAD SEÑOR.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76059325-7	KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPAÑIA	DESPACHAR MERCADERIA A	00001255	31/08/2016	227.583
TOTAL					227.583

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	227.583
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	227.583	0
TOTALES REGISTRADOS:		227.583	227.583

