



DECRETO DE PAGO N° 957

Paguese por Tesorería **SOC. COMERCIAL CAROLINA S SQUELLA LTDA**

la suma de **898.212** OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS*****

Correspondiente a:

JUNJI SALA CUNA ARAUCANA, ORDEN DE COMPRA N 460, VISILLOS BLANCOS, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA 8S) DEL ESTABLECIMIENTO SRA DAISY MIRANDA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76119501-8	SOC. COMERCIAL CAROLINA S SQUELLA	Adquisición de cortinas y visillo para	00001028	18/08/2017	898.212
TOTAL					898.212

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	898.212
2152202001	Textiles y Acabados Textiles	898.212	0
TOTALES REGISTRADOS		898.212	898.212

