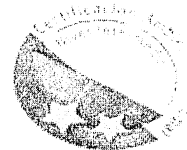




CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
DEPTO. DE FINANZAS DAEM
Area EDUCACION

25 de Julio de 2017



DECRETO DE PAGO N° 777

Paguese por Tesoreria **ABASTIBLE S.A**

la suma de **32.820** TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS JUNJI; JARDIN BALMACEDA; OC: 2774-409-CM17, COMPRA DE 1 RECARGA DE GAS DE 45 KG; GUIA DE RECEPCION N° 76 FIRMADA POR DIRECTORA DE ESTABLECIMIENTO SRA. ANGELICA VERA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
91806000-6	ABASTIBLE S.A	DESPACHAR MERCADERIA A	00000834	07/07/2017	32.820
TOTAL					32.820

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	32.820
2152205003	Gas	32.820	0
TOTALES REGISTRADOS		32.820	32.820



DEBORA BUENGO SAEZ
DIRECTOR DAEM



HUGO OLAVE PARRA
DIRECTOR DAEM



ANGELA XOMIA RAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISSETTE ALLAIRE SOTO
ADMINISTRADOR (S)

