

DECRETO DE PAGO N° 800

Paguese por Tesoreria **ABASTIBLE S.A**

la suma de **33.238** TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS PIE; ESCUELA HIPOLITO SALAS D-557; ORDEN DE COMPRA 2774-378-CM17, 1 CARGA DE GAS DE 45 KG, GUIA DE RECEPCION N° 32 FIRMADA POR DIRECTOR DAEM SR. DANILO GARRIDO H.

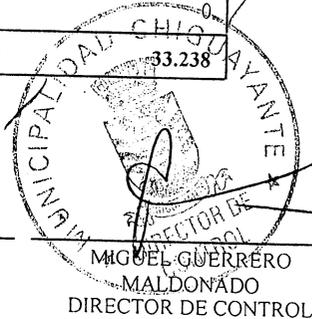
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
91806000-6	ABASTIBLE S.A	gas para la escuela jose hipolito salas,	00000795	03/07/2017	33.238
TOTAL					33.238

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	33.238
2152205003	Gas	33.238	0
TOTALES REGISTRADOS:		33.238	33.238



RECEPCIONADO
 08 AGO 2017
CONTABILIDAD
 D A E M