



DECRETO DE PAGO N° 1.018

Paguese por Tesorería **ABASTIBLE S.A**

la suma de **35.230** TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS JUNJI, ESCUELA ARAUCANA, RECARGA DE GAS DE 45 KG, O.C 2774-534-CM17, GUIA DE RECEPCION N° 126,
FIRMADO POR DIRECTORA DE ESTABLECIMIENTO SRA. DEISY MIRANDA.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
91806000-6	ABASTIBLE S.A	DESPACHAR A CALLE B.	00001119	05/09/2017	35.230
TOTAL					35.230

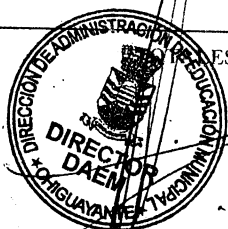
Comprobante de Egreso N° _____ con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202001	FONDOS EDUCACION CT. CTE 53309172911	0	35.230
2152205003	Gas	35.230	0
TOTAL		35.230	35.230

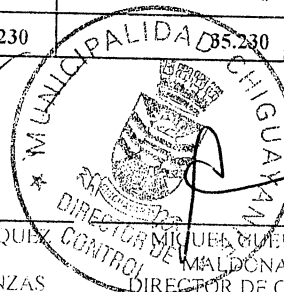
JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
GABRIEL CAMPOS NUNEZ
JEFE FINANZAS DAEM(S)



HUMIO OLAVE PARRA
DIRECTOR DAEM



DIRECTOR ADM. Y FINANZAS



MICHAEL GUERRERO
DIRECTOR DE CONTROL

