



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN
Área EDUCACIÓN

19 de Octubre de 2016



DECRETO DE PAGO N° 1.554

Paguese por Tesorería **PEREIRA SALAS EDITH ALEJANDRA**

la suma de **480.000** CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS SEP; SERVICIO FURGON ESCOLAR, J. KENNEDY D-561 TRASLADO DE ALUMNOS MES DE SEPTIEMBRE 2016, OC. 2774-311-SE16 FAC. N° 42 DEL 03/10/2016, GUIA DE RECEPCION 189 FIRMADA POR DIRECTORA DE ESTABLECIMIENTO SRA. MARIA AIDA REBOLLEDO.

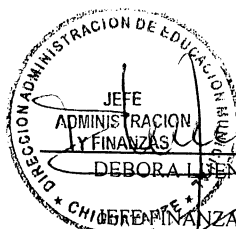
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
12162968-2	PEREIRA SALAS EDITH ALEJANDRA	SERVICIO FURGON ESCOLAR, J.	00001545	17/10/2016	480.000
TOTAL					480.000

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

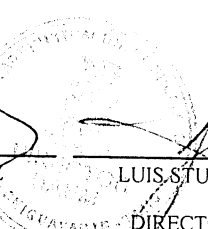
V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000157	0	480.000
2152208999202	TRANSPORTE ESCOLAR	480.000	0
TOTALES REGISTRADOS:		480.000	480.000



DEBORA L. RENGÓ SÁEZ
JEFE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DAEM



LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)



RODRIGO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

