



**DECRETO DE PAGO N° 1.763**

Paguese por Tesoreria **CORREA CEA GLADYS DEL CARMEN**

la suma de **120.000** CIENTO VEINTE MIL PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

FONDOS SEP; ESCUELA GRECIA E-577; 2 BUSES PARA TRASLADO DE NIÑOS PARA VIAJE A UNIVERSIDAD DE CONCEPCION; ORDEN DE COMPRA 2774-604-SE16; GUIA DE RECEPCION 287 FIRMDA POR DIRECTOR DE ESTABLECIMIENTP SR. DANILO GARRIDO.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
6933408-3	CORREA CEA GLADYS DEL CARMEN	traslado para viaje a la universidad de	00001426	28/09/2016	120.000
<b>TOTAL</b>					<b>120.000</b>

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	120.000
210208999202	TRANSPORTE ESCOLAR	120.000	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>120.000</b>	<b>120.000</b>

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 HORA LENO SAEZ  
 DIRECTOR DAEM

DIRECTOR DAEM  
 DAEM

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)  
 HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE CONTROL  
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL  
 ROLANDO SAAVEDRA MEIRA

**RECEPCIONADO**  
 01 DIC 2016  
 CONTABILIDAD  
 D.A.E.M.