



DECRETO DE PAGO N° 1.861

Paguese por Tesorería **PEREIRA SALAS EDITH ALEJANDRA**

la suma de **600.000 SEISCIENTOS MIL PESOS*******

Correspondiente a:

FONDOS SEP; LICEO JOHN KENNEDY D-561; O.C 2774-311-SE16; SERVICIO DE TRASLADO FURGON ESCOLAR PRE BASICO POR 20 DIAS; GUIA DE RECEPCION 249 FIRMADA POR DIRECTORA DE ESTABLECIMIENTO SRA. MARIA REBOLLEDO. CORRESPONDE A PAGO DEL MES DE NOVIEMBRE 2016.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
12162968-2	PEREIRA SALAS EDITH ALEJANDRA	SERVICIO FURGON ESCOLAR, J.	00001897	13/12/2016	600.000
TOTAL					600.000

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	600.000
2152208999202	TRANSPORTE ESCOLAR	600.000	0
TOTALES REGISTRADOS:		600.000	600.000

DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

HUGO CLAVE PARRA
DIRECTOR DAEM

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

MISAEAL ALLAIRESOTO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)

RECEPCIONADO
20 DIC 2016
CONTABILIDAD
D A F M