



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
DEPTO. DE FINANZAS DAEM
Area EDUCACION

13 de Junio de 2017

DECRETO DE PAGO N° 581

Paguese por Tesoreria **PEREIRA SALAS EDITH ALEJANDRA**

la suma de **810.000** OCHOCIENTOS DIEZ MIL PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS SEP, JOHN F. KENNEDY, OC2774-179-SE17, SERVICIO DE TRASLADO ALUMNOS PREBÁSICO, 5 DÍAS ABRIL Y 22 DE MAYO, 27 DIAS TOTAL FACTURADO, FIRMADO POR DIRECTORA DE ESTABLECIMIENTO SRA. MARÍA AIDA REBOLLEDO

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
12162968-2	PEREIRA SALAS EDITH ALEJANDRA	FURGON ESCOLAR, JOHN	00000666	12/06/2017	810.000
TOTAL					810.000

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	810.000
2152208999202	TRANSPORTE ESCOLAR	810.000	0
TOTALES REGISTRADOS:		810.000	810.000

