



DECRETO DE PAGO N° 778

Paguese por Tesoreria **PEREIRA SALAS EDITH ALEJANDRA**

la suma de **570.000** QUINIENTOS SETENTA MIL PESOS*****

Correspondiente a:

PAGO FACTURA TRANSPORTE ESCOLAR ALUMNOS PRE BASICA ESCUELA J. F. KENNEDY

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
12162968-2	PEREIRA SALAS EDITH ALEJANDRA	SERVICIO FURGON ESCOLAR, J.	00000932	06/07/2016	570.000
TOTAL					570.000

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	570.000
2152208999202	TRANSPORTE ESCOLAR	570.000	0
TOTALES REGISTRADOS:		570.000	570.000

