



DECRETO DE PAGO N° 724

Paguese por Tesoreria **PEREIRA SALAS EDITH ALEJANDRA**

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

Correspondiente a:

FONDOS SEP, JOHN KENNEDY, OC2774-179-SE17, SERVICIO DE TRASLADO ALUMNOS PRE-BÁSICA MES DE JUNIO (FURGON ESCOLAR), FIRMADO POR DIRECTORA DE ESTABLECIEMTO SRA, MARIA AIDA REBOLLEDO S.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
12162968-2	PEREIRA SALAS EDITH ALEJANDRA	FURGON ESCOLAR, JOHN	00000837	10/07/2017	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
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	600.000	0
TOTALES REGISTRADOS:		600.000	600.000



JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS

JEFE FINANZAS DAEM

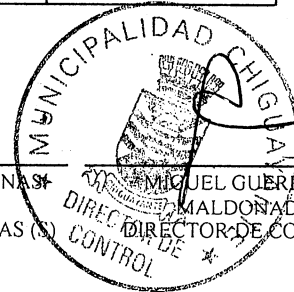


DIRECTOR
DAEM



DIRECTOR (S)
ADMINISTRACION
Y FINANZAS

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ALCALDE

ALCALDE (S)