

CHIGUAYANTE
 ABILIDAD GUBERNAMENTAL
 Administración y Finanzas
 DIRECCION DE EDUCACION
 Area EDUCACION



DECRETO DE PAGO N° 1.141

Paguese por Tesoreria **PEREIRA SALAS EDITH ALEJANDRA**

la suma de **660.000** SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS SEP, PAGO SERVICIO FURGON ESCOLAR, J. KENNEDY, DIRECTORA SRA. MARIA REBOLLEDO.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
12162968-2	PEREIRA SALAS EDITH ALEJANDRA	SERVICIO FURGON ESCOLAR. J.	00001318	09/09/2016	660.000
TOTAL					660.000

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	660.000
2152208999202	TRANSPORTE ESCOLAR	660.000	0
TOTALES REGISTRADOS:		660.000	660.000

