



07 de Septiembre de 2017



**DECRETO DE PAGO N° 902**

Paguese por Tesorería **PEREIRA SALAS EDITH ALEJANDRA**

la suma de **180.000** CIENTO OCHENTA MIL PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

FONDOS SEP, ESCUELA JOHN KENNEDY, O.C 2774-179-SE17, SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNOS PREBASICOS ESCUELA JOHN KENNEDY, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, GUIA DE RECEPCION N° 167, FIRMADO POR DIRECTORA DE ESTABLECIMIENTO SRA. MARIA REBOLLEDO

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
12162968-2	PEREIRA SALAS EDITH ALEJANDRA	FURGON ESCOLAR, JOHN	00000987	10/08/2017	180.000
<b>TOTAL</b>					<b>180.000</b>

Comprobante de Egreso N° \_\_\_\_\_, con fecha \_\_\_\_\_

Cheque(s) N° \_\_\_\_\_

V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000157	0	180.000
2152208999202	TRANSPORTE ESCOLAR	180.000	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		180.000	180.000



*[Signature]*  
 JEFE FINANZAS DAEM (S)



*[Signature]*  
 DIRECTOR DAEM (S)



*[Signature]*  
 DIRECTOR DAEM (S)



*[Signature]*  
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

**RECEPCIONADO**  
 27 SEP 2017  
 CONTABILIDAD  
 D.A.E.M.