



DECRETO DE PAGO N° 1.365

Paguese por Tesoreria **COMPUTACION INTEGRAL S.A**

la suma de **2.082.637** DOS MILLONES OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS*****

Correspondiente a:

FONDO SEP D-557, ORDEN DE COMPRA N 738, MOUSE, TECLADO, DISCO DURO, PIZARRA DIGITAL, COMPUTADOR, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS SRA SANDRA VENEGAS

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A	materiales de computacion para la	00001610	01/12/2014	2.082.637
TOTAL					2.082.637

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
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	1.799.518	0
1110202005	FDOS.SEP CTA CTE.53409000157	0	2.082.637
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	283.119	0
TOTALES REGISTRADOS:		2.082.637	2.082.637

JEFE ADMINISTRACION DE EDUCACION Y FINANZAS DAEM
 DESIRÉE LENGUA SAIZ
 JEFE FINANZAS DAEM

DIRECTOR DAEM (S)
 LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)

DIRECTORA ADM. Y FINANZAS
 SONIA SAAVEDRA VASQUEZ
 DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

DIRECTOR DE CONTROL
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

03 Si falta formular estos cheques fijos
OK

D.A.F. 1405
 FECHA: 7 DIC. 2014
 RECIBIDO: 7 DIC. 2014