

DECRETO DE PAGO N° 1.355

Paguese por Tesoreria **KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPAIA LIMITADA**

la suma de **14.814.245** CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS*****

Correspondiente a:

FNDO FAEP DAEM, ORDEN DE COMPRA N 675, COMPUTADORES, PARLANTES, SWITCH, CABLE, TECLAD, MOUSE, NOTEBOOK PARA LABORATORIOS DE COMPUTACION, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR EL DIRECTOR DE EDUCACION SER HUGO OLAVE

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76059325-7	KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPAIA	implementos de computacion para	00001617	04/12/2015	14.814.245
TOTAL					14.814.245

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
2152906001001	Equipos Computacionales y Periféricos	12.846.851	0
2152906002001	Equipos de comunicaciones para redes Informaticas	289.163	0
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	14.814.245
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	1.678.231	0
TOTALES REGISTRADOS:		14.814.245	14.814.245

JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM

SUBDIRECTOR
DAEM
STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

DIRECTOR
DAEM
RODRIGO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

DIRECTOR
DE CONTROL
MIGUEL GUERRRO
D. M. DONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ADMINISTRADOR
MUNICIPAL
RODOLFO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL