

07 de Septiembre de 2017



DECRETO DE PAGO N° 935

Paguese por Tesorería **COMERCIO ELECTRÓNICO SERGIO FELIPE INFAN**

la suma de **1.954.554** UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS*****

Correspondiente a:

FONDO MOVAMONOS POR LA EDUCACION; OC 2774-432-SE17; COMPRA DE EQUIPAMIENTO ARTISTICO ESCUELA MANQUIMAVIDA; GUIA DE RECEPCION N° 165; FIRMADA POR LA DIRECTORA DEL ESTABLECIMIENTO SRA. MARCELA CARVAJAL C. FACTURA CEDIDA A PROVEEDOR CUMPLIO CHILE S.A RUT: 76.177.621-5

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
76314621-9	COMERCIO ELECTRONICO SERGIO FELIPE	EQUIPAMIENTO ARTISTICO,	00001059	22/08/2017	1.954.554
TOTAL					1.954.554

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
2152204013	Equipos Menores	208.494	0
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	1.954.554
2152905999002	Otras maquinas y equipos inferiores a 3 UTM	224.361	0
2152905999001	OTROS	1.369.614	0
2152204999999	OTROS MATERIALES	152.085	0
TOTALES REGISTRADOS:		1.954.554	1.954.554

JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS
GABRIEL CAMPOS NUÑEZ
DIRECTOR DAEM (S)

DIRECTOR DAEM (S)
LUIS STUARDO PALMA

DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
MARCELA CARVAJAL C.

DIRECTOR DE CONTROL (S)
LUCAS ALLANESOTO

RECEPCIONADO
21 SEP 2017
CONTABILIDAD
D.A.E.M.