



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
DIRECCION DE EDUCACION
Area EDUCACION

24 de Octubre de 2016



DECRETO DE PAGO N° 1.565

Paguese por Tesorería **SIST. MODULARES DE COMPUTACION LTDA.**

la suma de **478.313** CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS*****

Correspondiente a:

FONDOS DAEM; PAGO FACTURA 107007 SMC; ARRIENDO DE SISTEMAS INFORMATICOS; MES DE AGOSTO 2016.

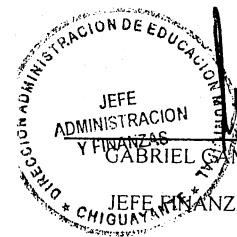
Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
86130200-8	SIST. MODULARES DE COMPUTACION LTDA.	PAGO FACTURA SMS AGOSTO	00001590	24/10/2016	478.313
TOTAL					478.313

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
2152211003001	CONTRATO PROCESAMIENTO DE DATOS	478.313	0
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	478.313
TOTALES REGISTRADOS:		478.313	478.313



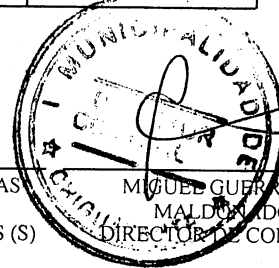
JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
GABRIEL CAMPOS NÚÑEZ
JEFE FINANZAS DAEM (S)



HUGO OLAVE PARRA
DIRECTOR DAEM



RODRIGO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

