



DECRETO DE PAGO N° 1.564

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

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

Correspondiente a:

FONDOS DAEM; PAGO FACTURA ARRIENDO SISTEMAS INFORMATICOS; MES DE JULIO 2016.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
86130200-8	SIST. MODULARES DE COMPUTACION LTDA.	PAGO FACTURA SMC MES DE	00001589	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
 DANIEL CAMPOS NUÑEZ
 JEFE FINANZAS DAEM (S)

DIRECTOR DAEM
 DAVID OLAVE PARRA

DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)
 RODRIGO FLORES CISTERNAS

DIRECTOR DE CONTROL
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA

RECIBIDO
 27 OCT 2016
 CONTABILIDAD
 D.A.E.M.