

CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
DEPTO. DE FINANZAS DAEM
Area EDUCACION

**DECRETO DE PAGO N° 94**

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 107725 SISTEMAS INFORMATICOS, MES DE OCTUBRE 2016; POR UN VALOR DE \$478.313.-

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
86130200-8	SIST. MODULARES DE COMPUTACION LTDA.	PAGO FACTURA SMC MES DE	00000129	16/02/2017	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

