



**DECRETO DE PAGO N° 399**

se por Tesoreria SIST. MODULARES DE COMPUTACION LTDA.

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

Correspondiente a:

**PAGO DE SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENCION DE SISTEMAS INFORMATICOS; MES DE FEBRERO 2017; FACTURA 108297; POR UN VALOR DE \$478.313.-**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
86130200-8	SIST. MODULARES DE COMPUTACION LTDA.	PAGO SMC MES DE FEBRERO 2017	00000464	05/05/2017	478.313
<b>TOTAL</b>					<b>478.313</b>

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
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>478.313</b>	<b>478.313</b>

*[Signature]*  
 JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 DEBORA LUENGO SAEZ  
 JEFE FINANZAS DAEM

*[Signature]*  
 LUIS GUARDIA PALMA  
 DIRECTOR DAEM (S)

*[Signature]*  
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

*[Signature]*  
 MICHAEL GUERRERO  
 DIRECTOR MALDONADO  
 DIRECTOR DE CONTROL

*[Signature]*  
 LISI LUENGO SOTO  
 ADMINISTRADOR(S)

**RECEPCIONADO**  
 15 MAY 2017  
**CONTABILIDAD D.A.E.M.**