



DECRETO DE PAGO N° 001650

Paguese por Tesorería a **ING Y PROCESOS ELECTR CONTABLES LTDA**
R.U.T. 85825700-K la suma de **1.009.134** UN MILLON NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO pesos m/l *****

Correspondiente a:
PAGO FACTURA PROEXSI POR ADMINISTRACION SISTEMA CONTABLE DAEM

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Pagp Fact. Proexsi	000015707	08/11/2012	1.009.134
Total				1.009.134

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____, Cheque N° _____, V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-11-003-001	CONTRATO PROCESAMIENTO DE DATOS	1.009.134	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		1.009.134
Totales Registrados		1.009.134	1.009.134



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

ERNESTO REYES PAVEZ
DIRECTOR DE CONTROL (S)



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA... *gk/11/12*

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA... *14 NOV 2012*

0604989-3

037

VSAOX@proexsi.cl