



DECRETO DE PAGO N° 000023

Paguese por Tesorería a **ING Y PROCESOS ELECTR CONTABLES LTDA**

R.U.T. **85825700-K** la suma de **1.933.208** UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHO pesos m/|*****

Correspondiente a :

PAGO FACTURAS PROEXSI POR ADMINISTRACION SISTEMA CONTABILIDAD DAEM, MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Pago Fact. Proexsi	000015255	20/01/2012	966.604
FACTURAS	Pago Fact. Proexsi	000015294	20/01/2012	966.604
			Total	1.933.208

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	1.933.208	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		1.933.208
Totales Registrados		1.933.208	1.933.208

JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

DIRECTOR
DAEM
LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM

DIRECTORA
ADM.Y FINANZAS
SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS

DIRECTOR DE CONTROL
MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SECRETARIO
MUNICIPAL
ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO _____ HORA _____
FIRMA: **25 ENE 2012**