

DECRETO DE PAGO N° 000440

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 PROENSI POR ADMINISTRACION SISTEMA CONTABILIDAD DAEM

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Pago Fact. Proensi	000015434	13/04/2012	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
JEFA DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA SALLDAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
F. 13/04/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
F. 17-ABR-2012 HORA 1600
FIRMA: