



DECRETO DE PAGO N° 000467

Paguese por Tesorería a **ING Y PROCESOS ELECTR CONTABLES LTDA**
 R.u.t. 85825700-K la suma de **1.024.271** UN MILLON VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN pesos m/l

Correspondiente a :
PAGO FACTURA PROEXSI, POR ADMINISTRACION SISTEMA CONTABILIDAD DAEM

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Pago Fact. Proexsi	000015989	26/04/2013	1.024.271
			Total	1.024.271

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	1.024.271	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		1.024.271
Totales Registrados		1.024.271	1.024.271

[Handwritten signature]
 DE DORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 HECTOR CHEVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

[Handwritten signature]
 LUIS FERNANDEZ PLUMMER
 DIRECTOR DAEM
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

[Handwritten signature]
 ERIC LAGOS MARTINEZ
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

30 ABR. 2013
 134P

6049943
 031
 VSAEZ @ PUEBLO...
 DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO 09 ABR 2013
 FIRMA: