



DECRETO DE PAGO N° 000337

Paguese por Tesorería a **ING Y PROCESOS ELECTR CONTABLES LTDA**
R.U.T. 85825700-K la suma de **1.054.999** UN MILLON CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/*****

Correspondiente a :

PAGO SERVICIO ADMINISTRACION DE SISTEMA PROEXSI - DAEM, FACT. NRO. 16521, MARZO 2014.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Pago Fact. Proexsi, Marzo 2014.	000016521	31/03/2014	1.054.999
Total				1.054.999

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	1.054.999	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		1.054.999
Totales Registrados		1.054.999	1.054.999



SONIA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

SONIA PAZ SALLDIAS VASQUEZ
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

LUIS STUARDO PALMA
DIRECTOR DAEM (S)

DIRECTOR CONTROLES

LISSETTE AELLAIRE SOTO
DIRECTORA DE CONTROL (S)

037
6049893
Vseze@proexsi.cl