



DECRETO DE PAGO N° 000689

Paguese por Tesorería a **ING Y PROCESOS ELECTR CONTABLES LTDA** R.U.I. 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 CONTABILIDAD DAEM

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Pago Fact. Proexsi	000015475	29/05/2012	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

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM.Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

037
0604989 3

GAF
FECHA 31/5/2012
RECIBIDO

SECRET
CH
RECIBIDO
FIRMA 04/06/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
FIRMA 01 JUN 2012