



## DECRETO DE PAGO N° 000513

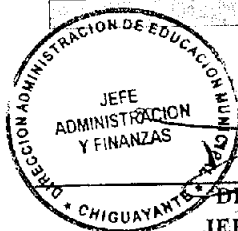
Paguese por Tesorería a **ING Y PROCESOS ELECTR CONTABLES LTDA**  
R.U.T. 85825700-K la suma de **1.054.999** UN MILLON CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE pesos m/\*\*\*\*\*

Correspondiente a :  
PAGO FACTURA ADMINISTRACION SISTEMA CONTABLE

| DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION |                    |           |            |           |
|------------------------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|
| Documento                                | Descripción        | Número    | Fecha      | Monto \$  |
| FACTURAS                                 | Pago Fact. Proexsi | 000016572 | 19/05/2014 | 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      |



DEBORA LUENGO SAEZ  
JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS STUARDO PALMA  
DIRECTOR DAEM (S)

HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
DIRECTOR DE CONTROL



ERY LAGOS MARTINEZ  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

037  
6049893  
usaez@proexsi.cl

DIRECCION DE CONTROL  
CHIGUAYANTE  
RECIBIDO 22/05 HORA 13:10  
FIRMA:.....