



DECRETO DE PAGO N° 000823

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 PROEXSI POR ADMINISTRACION SISTEMA CONTABILIDAD DAEM

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Pago Fact. Proexsi	000015519	19/06/2012	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



LEIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO..... HORA.....

FIRMA.....

25/06/12

D.A.F.
FECHA 27 JUN 2012 HORA 1030
RECIBIDO

037
06049093