



DECRETO DE PAGO N° 000688

Paguese por Tesoreria 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/l*****

Correspondiente a :
 DAEM, PAGO FACTURA 16618 CORRESPONDIENTE A PAGO SISTEMA COMPUTACIONALES MES MAYO DE 2014.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Daem, Pago Proexsi	000016618	31/05/2014	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



[Signature]
 DEBORA LUENGO SAEZ
 DIRECTORA DE FINANZAS DAEM

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



[Signature]
 LUIS STUARDO PALMA
 DIRECTOR DAEM (S)

[Signature]
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL



[Signature]
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

07
 060498893
 #VAREZANOEXSIE

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO 02/07 HORA 11:11
 FIRMA: _____