



DECRETO DE PAGO N° 000725

Paguese por Tesorería a **ING Y PROCESOS ELECTR CONTABLES LTDA**

R.U.T. **85825700-K** la suma de **1.024.271** UN MILLON VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN pesos m/l

Correspondiente a :

PAGO FACTURA PROEXSI POR ADMINISTRACION SISTEMA CONTABILIDAD

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Pago Fact. Proexsi	000016076	08/07/2013	1.024.271
Total				1.024.271

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	1.024.271	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		1.024.271
Totales Registrados		1.024.271	1.024.271

JEFE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM

SUBDIRECTOR
CARLOS ROMERO RUBILAR
DIRECTOR DAEM (S)

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

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
OFICINA DE PARTES
CHIGUAYANTE
Fecha: **12 JUL 2013**
Hora: **10:07**

PAGADO
TRANSFERENCIA
ELECTRONICA
Depósito JUL 2013 740
604989-3
CONTABILIDAD
DAEM
Santander
15/07