



DECRETO DE PAGO N° 001055

Paguese por Tesoreria 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	000015573	01/08/2012	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

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

LUIS FERNANDEZ PLUMMER
 DIRECTOR DAEM

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL

ELISANDRO TAPIA SANDOVAL
 SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO HORA
 FIRMA: *[Signature]*

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO 8 AGO 2012 1600
 FIRMA: