



DECRETO DE PAGO N° 001230

Paguese por Tesorería a **ING Y PROCESOS ELECTR CONTABLES LTDA**
R.u.t. **85825700-K** la suma de **2.018.268** DOS MILLONES DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO pesos
m/*****

Correspondiente a :
PAGO FACTURA PROCOESI, POR ADMINISTRACION SISTEMA CONTABLE

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Pago Fact. Proessi	000015392	03/09/2012	1.009.134
FACTURAS	Pago Fact. Proessi	000015617	03/09/2012	1.009.134
Total				2.018.268

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	2.018.268	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		2.018.268
Totales Registrados		2.018.268	2.018.268



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFA DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
DIRECTOR DAEM



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



MIQUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA: 04/09/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA: 05. SEP. 2012