



DECRETO DE PAGO N° 002272

Paguese por Tesorería a **ING Y PROCESOS ELECTR CONTABLES LTDA**
R.u.t. **85825700-K** la suma de **2.201.395** DOS MILLONES DOSCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO pesos m/l*****

Correspondiente a :

AGOSTO 2013, SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION DE SISTEMAS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL Y EXPLOTACION SITIO INTERNET, VB ORD N 866 DE FECHA 03/09/2013, EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTORA DE SECPLAN SRA. LISSETTE ALLAIRESOTO.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Agosto 2013, Administración Plataforma A	000016198	31/08/2013	1.954.651
FACTURAS	Agosto 2013, Mantención Sitios Internet.	000016200	31/08/2013	246.744
Total				2.201.395

Comprobante de Egreso N° 2255, con fecha 10-09-13 Cheque N° 49013

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	2.201.395	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		2.201.395
Totales Registrados		2.201.395	2.201.395



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
FIRMA: 06 SEP 2013