



DECRETO DE PAGO N° 002644

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

R.u.t. **85825700-K** la suma de **4.404.937** CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS TRE Y SIETE pesos m/*****

Correspondiente a :

SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2013, SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION DE SISTEMAS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL Y EXPLOTACION SITIO INTERNET, VB ORD N 980 DE FECHA 07/10/2013 Y 1081 DE FECHA 13/11/2013 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTORA DE SEPLAN SRA. LISSETTE ALLAIRE SOTO.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Septiembre 2013, Administración Platafor	000016240	12/10/2013	1.954.651
FACTURAS	Septiembre 2013, Mantencion Sitios Inter	000016242	12/10/2013	247.305
FACTURAS	Octubre 2013, Administración Plataforma	000016291	05/12/2013	1.954.651
FACTURAS	Octubre 2013, Mantencion Sitios Internet	000016293	05/12/2013	248.330
Total				4.404.937

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	4.404.937	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		4.404.937
Totales Registrados		4.404.937	4.404.937

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL