



DECRETO DE PAGO N° 003171

Paguese por Tesorería a **SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LT**
 R.u.t. **86130200-8** la suma de **160.650** CIENTO SESENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA pesos m/l *****

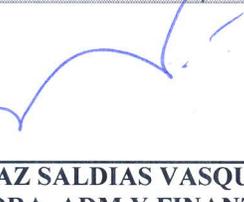
Correspondiente a :
 AGOSTO 2013, SERVICIO ARRIENDO BASES DE DATOS PERSONAL Y REMUNERACION, VB EN ORD 1092 DE FECHA 15/11/2013 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTORA SRA. LISSETTE ALLAIRE SOTO.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Agosto 2013, Servicio Arriendo Bases De	000098254	05/12/2013	160.650
Total				160.650

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	160.650	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		160.650
Totales Registrados		160.650	160.650


 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

