



**DECRETO DE PAGO N° 003276**

Paguese por Tesoreria a **ING Y PROCESOS ELECTR CONTABLES LTDA**  
 R.u.t. **85825700-K** la suma de **2.203.516** DOS MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS DIECISEIS pesos  
 m/\*\*\*\*\*

Correspondiente a :  
 NOVIEMBRE 2013, SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION DE SISTEMAS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL Y EXPLOTACION SITIO  
 INTERNET, VB ORD N 1187 DE FECHA 05/12/2013 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTORA DE SECPLAN SRA. LISSETTE ALLAIRE SOTO.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Noviembre 2013, Administracion Plataform	000016335	13/12/2013	1.954.651
FACTURAS	Noviembre 2013, Mantencion Sitios Intern	000016337	13/12/2013	248.865
<b>Total</b>				<b>2.203.516</b>

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	2.203.516	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		2.203.516
<b>Totales Registrados</b>		<b>2.203.516</b>	<b>2.203.516</b>



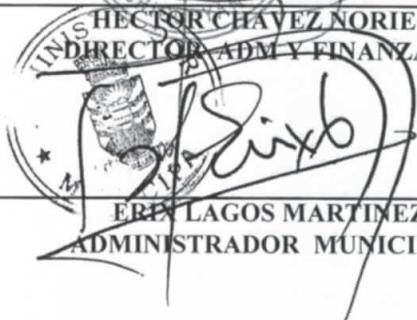
RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA  
 DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
 DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL