



DECRETO DE PAGO N° 003045

Paguese por Tesorería a **CAPACITACION Y APLICACIONES INFORMATICAS APPLICATT**

R.U.T. **78101330-7** la suma de **700.000**

SETECIENTOS MIL pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCC 811, SERVICIO DE MANTENCION Y ACTUALIZACION DE SISTEMA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL, SEGUN ORD.1113, DE FECHA 21/11/2013 FIRMADO POR DIRECTOR DE SECPLAN SRA. LISSETTE ALLAIRE SOTO.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Servicio Mantencion Y Actualizacion Sist	000000099	29/11/2013	700.000
Total				700.000

Comprobante de Egreso N° 3044 , con fecha 4/12/2013 Cheque N° T

V°B° Contabilidad _____

037 04 - 616 77 - 4

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-11-003-001	CONTRATO PROCESAMIENTO DE DATOS	700.000	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		700.000
Totales Registrados		700.000	700.000



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

PAGADO
04 DIC 2013

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO: 03 DIC 2013
FIRMA:
HORA: 9:00

V°B° TRANSFERENCIA

04 DIC 2013