



DECRETO DE PAGO N° 001454

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

R.u.t. **85825700-K** la suma de **2.168.034** DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL TREINTA Y CUATRO pes
m/*****

Correspondiente a :

MES MAYO 2012 SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION DE SISTEMAS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL Y WEBPAY, VB ORD N 526
DE FECHA 18/06/2012, EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTOR DE SECPLAN SR. JORGE LOZANO ZAPATA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Mayo 2012 Mantencion Sitios Internet	000015520	21/06/2012	242.269
FACTURAS	Mayo 2012 Administracion Plataforma Ant	000115518	21/06/2012	1.925.765
Total				2.168.034

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	2.168.034	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		2.168.034
Totales Registrados		2.168.034	2.168.034



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA..... 25/06/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 22 JUN 2012 1600
FIRMA.....

P.A.F.
HORA 040
22 JUN 2012