



DECRETO DE PAGO N° 000817

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

R.U.T. **85825700-K** la suma de **4.398.833** CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENT TREINTA Y TRES pesos m/l*****

Correspondiente a :

FEBRERO Y MARZO 2013, SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION DE SISTEMAS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL Y EXPLOTACION SITIO INTERNET, VB ORD N 319 Y 320 DE FECHA 15/04/2013, EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTORA DE SECPLAN SRA. LISSETTE ALLAIRE SOTO.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Febrero 2013, Administración Plataforma	000015952	15/04/2013	1.954.651
FACTURAS	Febrero 2013, Mantención Sitios Interne	000015954	15/04/2013	244.600
FACTURAS	Marzo 2013, Administración Plataforma An	000015988	15/04/2013	1.954.651
FACTURAS	Marzo 2013, Mantención Sitios Internet.	000015990	15/04/2013	244.931
Total				4.398.833

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	4.398.833	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		4.398.833
Totales Registrados		4.398.833	4.398.833



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

16 ABR. 2013