



DECRETO DE PAGO N° 001339

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

R.u.t. **85825700-K** la suma de **168.328** CIENTO SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO pesos m/l **

Correspondiente a :

MES DE ABRIL 2014, SERVICIO DE RENOVACION PLATAFORMA HOSTING E INTEGRACION (2771-1007-SE13). VB EN ORD.463 CON FECHA 14.05.2014, OTORGADO POR DIRECTORA DE SECPLAN SRA. LISSETTE ALLAIRE SOTO.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Oca 1007, Enero A Septiembre 2014, Serv.	000016575	28/05/2014	168.328
			Total	168.328

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
215-22-11-003-002	OTROS SERVICIOS INFORMATICOS	168.328	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		168.328
Totales Registrados		168.328	168.328



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
JEFE DE FINANZAS (S)



SONIA PAZ SALLDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL