



DECRETO DE PAGO N° 001733

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

R.U.T. **85825700-K** la suma de **2.270.583** DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES pesos m/l*****

Correspondiente a :

JUNIO 2014, SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION DE SISTEMAS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL Y EXPLOTACION SITIO INTERNET, VB ORD N 711 DE FECHA 03/07/2014, EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTORA DE SECPLAN SRA. LISSETTE ALLAIRESOTO.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Junio 2014, Administracion Plataforma An	000016661	04/07/2014	2.013.291
FACTURAS	Junio 2014, Mantencion Sitios Internet.	000016663	04/07/2014	257.292
Total				2.270.583

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	2.270.583	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		2.270.583
Totales Registrados		2.270.583	2.270.583



IRMA ALARCON PROVOSTE
ENCARGADA DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SALVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 08/07 HORA 10:23
FIRMA: _____