



DECRETO DE PAGO N° 002139

Paguese por Tesoreria a **ING Y PROCESOS ELECTR CONTABLES LTDA**
 R.u.t. **85825700-K** la suma de **2.167.587** DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE pesos m/*****

Correspondiente a :
 MES JULIO 2012 SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION DE SISTEMAS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL Y WEBPAY, VB ORD N 727 DE FECHA 24/08/2012, EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTORA DE SECPLAN (S) SRA. SONIA VASQUEZ ENRIQUEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Julio 2012 Administracion Plataforma An	000015616	05/09/2012	1.925.765
FACTURAS	Julio 2012 Mantencion Sitios Internet	000015618	05/09/2012	241.822
Total				2.167.587

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	2.167.587	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		2.167.587
Totales Registrados		2.167.587	2.167.587



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO HORA
 FIRMA 05/09/12

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO HORA
 FIRMA... 05 SEP 2012