



**DECRETO DE PAGO N° 002274**

Paguese por Tesoreria a **ING Y PROCESOS ELECTR CONTABLES LTDA**  
 R.u.t. **85825700-K** la suma de **2.270.997** DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA SIETE pesos m/\*\*\*\*\*

Correspondiente a :  
**JULIO 2014, SERVICIO ARRIENDO Y MANTENCION DE SISTEMAS DE ADMINISTRACION MUNICIPAL Y EXPLOTACION SITIO INTERNET, VB ORD N 946 DE FECHA 03/09/2014, EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTORA DE SECPLAN SRA. LISSETTE ALLAIRE SOTO.**

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Julio 2014, Administracion Plataforma An	000016708	04/09/2014	2.013.291
FACTURAS	Julio 2014, Mantencion Sitios Internet.	000016710	04/09/2014	257.706
<b>Total</b>				<b>2.270.997</b>

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	2.270.997	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		2.270.997
<b>Totales Registrados</b>		<b>2.270.997</b>	<b>2.270.997</b>



**IRMA ALARCON PROVOSTE**  
 ENCARGADA DE FINANZAS



**HECTOR CHAVEZ NORIEGA**  
 DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



**MIGUEL GUERERO MALDONADO**  
 DIRECTOR DE CONTROL



**ROLANDO SAavedra NEIRA**  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

*PAGO AUTORIZADO*  
*Ruben Osces de Informatica*  
*aseguró que esta todo OK*  
*y empresa cumplió a casualidad*  
*[Signature]*

