



DECRETO DE PAGO N° 003544

Paguese por Tesoreria a **OPCIONES S.A.**

R.u.t. **96523180-3** la suma de **515.252** QUINIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS pesos m/l **

Correspondiente a :

OCC 1011, ADQUISICION DE 1 COMPUTADOR LENOVO THINKCENTRE M72E, DESTINADO A PROGRAMA PUENTE ENTRE LA FAMILIA, SEGUN D.A 2415 CON FECHA 11-12-13. GUIA ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTOR DIDECO, SR. ANDRES PARRA SANDOVAL

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Occ 1011, Adquisicion Computador Lenovo	000170648	31/12/2013	515.252
			Total	515.252

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

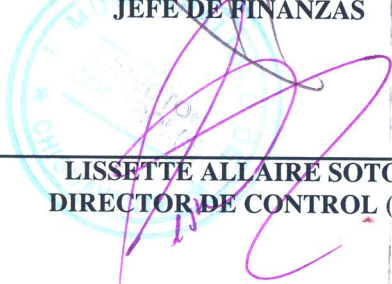
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
114-05-01-004-002	APOYOS FAMILIARES PROGRAMA PUENTE	515.252	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		515.252
Totales Registrados		515.252	515.252



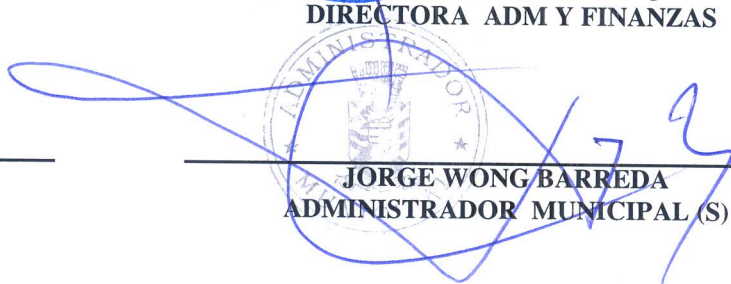
RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS



LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTOR DE CONTROL (S)



JORGE WONG BARRERA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)