



DECRETO DE PAGO N° 003694

Paguese por Tesorería a **OPCIONES S.A.**
R.u.t. 96523180-3 la suma de **13.296.039** TRECE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TREINTA Y NUEVE pesos m/*****

Correspondiente a :
AGOSTO Y NOVIEMBRE 2013, ARRIENDO COMPUTADOR TIPO PC CON SERVICIO .MANTENCION DE EQUIPOS, IMPRESORA .SERVICIO DIGITACION PCV , GUARDIAS Y UNIFORME .VB ORD N1016 Y 1302 DE FECHA 28/10 Y 31/12/2013 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTORA SRA. LISSETTE ALLAIRE SOTO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto S
FACTURAS	Agosto 2013 Servicio Digitacion Pcv , G	000168179	31/12/2013	7.378.010
FACTURAS	Noviembre 2013 Mantencion Equipos Wifi O	000170719	31/12/2013	5.918.029
Total				13.296.039

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
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIONDE EQUIPOS INF	505.750	
215-22-08-999-003	SERV.GRALES. VARIOS	7.378.010	
215-22-09-006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	5.412.279	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		13.296.039
Totales Registrados		13.296.039	13.296.039

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
Jefe Departamento de Finanzas
RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
DIRECTORA DE ADMINISTRACION
SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
JORGE WONG BARREDA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)

LISSETTE ALLAIRE SOTO
DIRECTOR DE CONTROL (S)

Folio:	527 septien
Pase a:	my
Observación:	
Firma	Fecha

