



DECRETO DE PAGO N° 002558

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

R.u.t. **96523180-3** la suma de **3.864.145** TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO pesos m/l*****

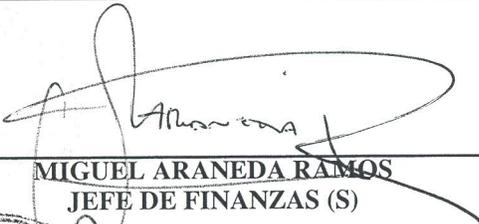
Correspondiente a :

JULIO 2012, ARRIENDO COMPUTADOR TIPO PC (100) CON SERVICIO Y NOTEBOOK (10), MANTENCION DE EQUIPOS, WIFI OUTDOOR FIBRA OPTICA Y ARRIENDO EQUIPO PC GRAFICO (7), VB EN ORD N 418 DE FECHA 17/08/2012 FIRMADO Y EMITIDO POR DIRECTORA (S) SRA SONIA VASQUEZ ENRIQUEZ

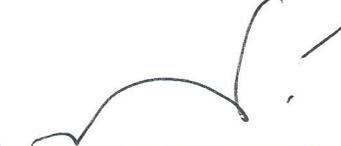
DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Julio 2012 Mantencion Equipos,wifi Outdo	000157556	19/10/2012	3.864.145
Total				3.864.145

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	717.035	
215-22-09-006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	3.147.110	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		3.864.145
Totales Registrados		3.864.145	3.864.145

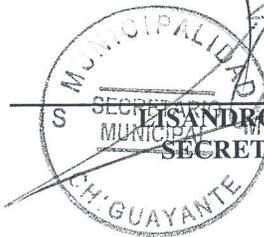

 MIGUEL ARANEDA RAMOS
 JEFE DE FINANZAS (S)




 SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTOR ADM Y FINANZAS




 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL




 LISANDRO TAPIA SANDOVAL
 SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO HORAS 10:00
 FIRMA: 