



DECRETO DE PAGO N° 3.216

Paguese por Tesorería **OPCIONES S.A.**

la suma de **10.425.940** DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS*****

Correspondiente a:

AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2015, ARRIENDO PC (157), NOTEBOOK (13), PC GRAFICO (16) Y 17 MANTENCIONES WIFI INDOOR, VB EN ORD N°

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96523180-3	OPCIONES S.A.	AGOSTO 2015, ARRIENDO PC (157),	00003936	26/10/2015	5.212.970
96523180-3	OPCIONES S.A.	SEPTIEMBRE 2015, ARRIENDO PC	00003937	26/10/2015	5.212.970
TOTAL					10.425.940

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

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	9.414.440	0
1110201001	CHGTE 53409000025	0	10.425.940
2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.011.500	0
TOTALES REGISTRADOS:		10.425.940	10.425.940


 RODOLFO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS


 HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)


 MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL


 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
 INGRESO: 27 OCT 2015
 DESPACHO: 27 OCT 2015