



DECRETO DE PAGO N° 000895

Paguese por Tesorería a OPCIONES S.A.

R.U.T. 96523180-3 la suma de 3.834.560 TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTO SESENTA pesos m/l*****

Correspondiente a :

MARZO 2012, ARRIENDO COMPUTADOR TIPO PC (100) CON SERVICIO Y NOTEBOOK (10), MANTENCIÓN DE EQUIPOS, WIFI OUTDOOR FIBRA ÓPTICA Y ARRIENDO EQUIPO PC GRÁFICO (7), VB EN ORD N 341 DE FECHA 16/04/2012 FIRMADO Y EMITIDO POR DIRECTOR SR JORGE LOZANO ZAPATA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCIÓN

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Marzo 2012 Mantenición Equipos, wifi Outdo	000154234	23/04/2012	3.834.560
Total				3.834.560

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

IMPUTACIÓN CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INF	687.449	
215-22-09-006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	3.147.111	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		3.834.560
Totales Registrados		3.834.560	3.834.560



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARÍA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO... HORA...
FIRMA... 08/06/12

DIRECCIÓN DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 06 JUN 2012 HORA 16:00
FIRMA:.....