

DECRETO DE PAGO N° 3.430

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

la suma de **9.093.143** NUEVE MILLONES NOVENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y TRES
PESOS *****

Correspondiente a:

AGOSTO 2014 PCV ARRIENDO COMPUTADORES (20), IMPRESORAS (20), DIGITADORES (16) Y GUARDIAS (6), VB EN ORD N
976 DE FECHA 09/09/2014 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTORA SRA. LISSETTE ALLAIRES SOTO

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96523180-3	OPCIONES S.A.	AGOSTO 2014 PCV ARRIENDO	00003120	27/09/2014	9.093.143
TOTAL					9.093.143

Comprobante de Egreso N° 3314, con fecha 31/12/2014, V°B° Contabilidad _____
Cheque(s) N° 54854

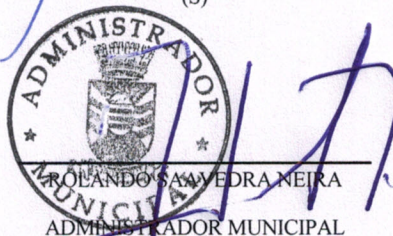
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	854.372	0
1110201001	CHGTE 53409000025	0	9.093.143
2152208999003	SERV.GRALES. VARIOS	8.238.771	0
TOTALES REGISTRADOS:		9.093.143	9.093.143


Jefe Departamento
de Finanzas
CECILIA MARCON PROVOSTE
ENCARGADA FINANZAS


DIRECCION DE
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
GABRIELA MEDEL ARAVENA
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS
(S)


DIRECTOR
CONTROL
LISSETTE ALLAIRES SOTO
DIRECTORA CONTROL (S)


ADMINISTRADOR
ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL