



DECRETO DE PAGO N° 3.942

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

la suma de **5.284.459** CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS*****

Correspondiente a:

NOVIEMBRE 2015, ARRIENDO PC (158), NOTEBOOK (13), PC GRAFICO (17) Y (17) MANTENCION WI-FI INDOOR, VB EN ORD N° 1647 DE FECHA 21/12/2015, FIRMADO POR DIRECTORA DE SECPLAN SRA. LISSETTE ALLAIRE SOTO.

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96523180-3	OPCIONES S A	NOVIEMBRE 2015, ARRIENDO PC	00004888	22/12/2015	5.284.459
				TOTAL	5.284.459

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 Informaticos	4.778.709	0
1110201001	CHGTE 53409000025	0	5.284.459
2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informaticos	505.750	0
TOTALES REGISTRADOS:		5.284.459	5.284.459

Jefe Departamento de Finanzas
 G. DEL ARAVENA
 JEFE DE FINANZAS (S)

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 RODRIGUEZ LORES CISTERNAS

DIRECTOR DE CONTROL
 MIGUEL GUERRERO MALDONADO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA

Obs. Debe estudiarse listado de Arrendo de Equipos.