



DECRETO DE PAGO N° 001781

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

R.u.t. **96523180-3** la suma de **1.917.949** UN MILLON NOVECIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA NUEVE pesos m/*****

Correspondiente a :

MARZO 2012 ARRIENDO COMPUTADORES E IMPRESORAS, SERVICIO DIGITACION PCV Y GUARDIAS PRORROGADO HASTA 02/04/2012 SEGUN ORD 449 CON FECHA 26/06/2012 FIRMADO POR DIRECTOR DE TRANSITO SR. JUAN IGNACIO ALCAINO ESPINOZA.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Marzo 2012 Arriendo Computadores E Impr	000156207	27/07/2012	1.917.949
Total				1.917.949

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
215-22-08-999-003	SERV.GRALES. VARIOS	1.574.076	
215-22-09-006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	343.873	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		1.917.949
Totales Registrados		1.917.949	1.917.949


* **RODRIGO FLORES CISTERNAS**
JEFE DE FINANZAS


SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


ERNESTO REYES PAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA:.....
