



**DECRETO DE PAGO N° 739**

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

la suma de **5.385.502** CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DOS PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**FEBRERO 2016, ARRIENDO 158PC USUARIO, 14 NOTEBOOK, 18 PC GRAFICO Y MANTENCION WIFI INDOOR, VB EN ORD N° 342 DE FECHA 3/06/2016 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTORA SRA. LISSETTE ALLAIRE SOTO**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96523180-3	OPCIONES S.A.	FEBRERO 2016, ARRIENDO 158PC	00001036	28/03/2016	5.385.502
<b>TOTAL</b>					<b>5.385.502</b>

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	4.879.752	0
1110201001	CHGTE 53409000025	0	5.385.502
2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	505.750	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>5.385.502</b>	<b>5.385.502</b>

GABRIELA MEDEL ARAVENA  
JEFE DE FINANZAS (S)

RODRIGO FLORES CISTERNAS  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO  
DIRECTOR CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA  
ADMINISTRADOR MUNICIPAL