



DECRETO DE PAGO N° 001990

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

R.u.t. **96523180-3** la suma de **8.145.248** OCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARE Y OCHO pesos m/l*****

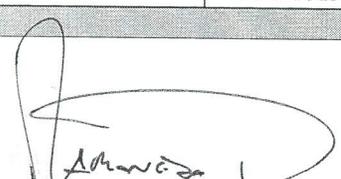
Correspondiente a :

MAYO Y JUNIO 2012, ARRIENDO COMPUTADOR TIPO PC (108) CON SERVICIO Y NOTEBOOK (10), MANTENCION DE EQUIPOS, WIFI OUTDOOR FIBRA OPTICA Y ARRIENDO EQUIPO PC GRAFICO (7), VB EN ORD N699 Y 700 DE FECHA 14/08/2012 FIRMADO Y EMITIDO POR DIRECTORA (S) SRA SONIA VASQUEZ ENRIQUEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Mayo 2012 Arriendo Computador (108), arri	000157030	18/08/2012	4.072.624
FACTURAS	Junio 2012 Mantencion Equipos, wifi Outdo	000157176	18/08/2012	4.072.624
Total				8.145.248

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

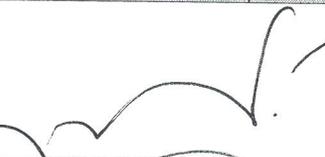
IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INF	1.434.070	
215-22-09-006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	6.711.178	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		8.145.248
Totales Registrados		8.145.248	8.145.248


 MIGUEL ARANEDA RAMOS
 JEFE DE FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR DE CONTROL




 SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTOR ADM Y FINANZAS




 BISANDRO TAPIA SANDOVAL
 SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDA... HORA...
 FIRMA: 