



DECRETO DE PAGO N° 001224

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

R.u.t. **96523180-3** la suma de **22.172.629** VEINTIDOS MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE pesos m/l*****

Correspondiente a :

MARZO 2014, ARRIENDO COMPUTADOR TIPO PC (27) CON SERVICIO MANTENCIÓN DE EQUIPOS, IMPRESORA (20), SERVICIO DIGITACIÓN PCV, GUARDIAS Y UNIFORME, VB ORD N 457 DE FECHA 14/05/2012 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTORA SRA. LISSETTE ALLAIRE SOTO

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Marzo 2014 Pcv Arriendo Computador (27),	000173410	16/05/2014	22.172.629
Total				22.172.629

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	20.350.724	
215-22-09-006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	1.821.905	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		22.172.629
Totales Registrados		22.172.629	22.172.629



MARIA V. HERNANDEZ TERAN
JEFE DE FINANZAS (S)



HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA 16:35
FIRMA: