



DECRETO DE PAGO N° 001354

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

R.U.T. **96523180-3** la suma de **4.972.796**

CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTO NOVENTA Y SEIS pesos m/l*****

Correspondiente a :

ABRIL 2013, ARRIENDO COMPUTADOR TIPO PC (124) CON SERVICIO Y NOTEBOOK (13), MANTENCION DE EQUIPOS, WIFI OUTDOOR FIBRA OPTICA Y ARRIENDO EQUIPO PC GRAFICO (10), VB EN ORD N 515 DE FECHA 05/06/2013 FIRMADO Y EMITIDO POR DIRECTORA SECPLAN SRA LISSETTE ALLAIRE SOTO.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Abril 2013 Mantencion Equipos, Wifi Outd	000164195	06/06/2013	4.972.796
			Total	4.972.796

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 REPARACIONE EQUIPOS INF	505.750	
215-22-09-006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	4.467.046	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		4.972.796
Totales Registrados		4.972.796	4.972.796



RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS



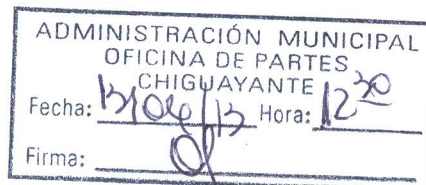
HECTOR CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)



JORGE WONG BARREDA
DIRECTOR DE CONTROL (S)



ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 17 JUN 2013 HORA 1340
FIRMA.....