



DECRETO DE PAGO N° 1.398

Paguese por Tesoreria **OPCIONES S.A.**

la suma de **5.069.991** CINCO MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS*****

Correspondiente a:

ABRIL 2015 ARRIENDO 155 PC USUARIO,13 NOTEBOOK, 14 PC GRAFICO Y 17 MANTENCION WIFI INDOR, VB EN ORD N 688 DE FECHA 05/06/2015 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTORA SRA LISSTTE ALLAIRE SOTO

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96523180-3	OPCIONES S.A.	ABRIL 2015 ARRIENDO 155 PC	00001771	09/06/2015	5.069.991
TOTAL					5.069.991

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	4.564.241	0
1110201001	CHGTE 53409000025	0	5.069.991
2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	505.750	0
TOTALES REGISTRADOS:		5.069.991	5.069.991

RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS

HECTOR CHAVEZ NORIEGA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
 DIRECTOR CONTROL

ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL