



DECRETO DE PAGO N° 001813

Paguese por Tesoreria a **OPCIONES S.A.**
 R.u.t. **96523180-3** la suma de **5.688.924**
 VEINTICUATRO pesos m/*****

CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTO

Correspondiente a :

MAYO 2014, ARRIENDO COMPUTADOR TIPO PC (148) CON SERVICIO Y NOTEBOOK (14), MANTENCION DE EQUIPOS, WIFI OUTDOOR FIBRA OPTICA Y ARRIENDO EQUIPO PC GRÁFICO (10), VB EN ORD N 723 DE FECHA 03/07/2014, FIRMADO Y EMITIDO POR DIRECTORA SECPLAN SRA LISSETTE ALLAIRE SOTO.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Mayo 2014, Arriendo Computador (148), Ar	000175065	14/07/2014	5.688.924
Total				5.688.924

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 REPARACIONDE EQUIPOS INF	505.750	
215-22-09-006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	5.183.174	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		5.688.924
Totales Registrados		5.688.924	5.688.924



Jefe Departamento de Finanzas

IRMA ALARCON PROVOSTE
ENCARGADA DE FINANZAS



DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ROLDANDO CHAVEZ NORIEGA
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL

Fecha de ingreso: **14 JUL 2014** hora _____
 Folio: **420 septan**
 Pase a: **Miguel**
 Observación: _____
 Firma: _____ Fecha: _____

