



DECRETO DE PAGO N° 2.392

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

la suma de **152.366** CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS*****

Correspondiente a:

OCC 671 ADQUISICION DE CABLE DE RED Y CONECTORES/SECPLAN, MATERIAL DESTINADO A INFORMATICA, GUIA RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA POR DIRECTORA SRA. LISSETTE ALLAIRE SOTO

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96523180-3	OPCIONES S.A.	ADQUISICION DE CABLE DE RED	00002824	07/08/2015	152.366
TOTAL					152.366

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
1110201001	CHGTE 53409000025	0	152.366
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	152.366	0
TOTALES REGISTRADOS:		152.366	152.366



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