



DECRETO DE PAGO N° 2.451

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

la suma de **16.301.015** DIECISEIS MILLONES TRESCIENTOS UN MIL QUINCE PESOS*****

Correspondiente a:

ABRIL, MAYO Y JUNIO 2016, ARRIENDO (158) PC USUARIO, 14 PC GRAFICOS Y MANTENCION WIFI INDOOR, VB EN ORD N 973, 972, 971 DE FECHA 09/08/2016 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTORA SRA LISSETTE ALLAIRE SOTO

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96523180-3	OPCIONES S.A.	ABRIL 2016, ARRIENDO (158) PC	00005098	12/08/2016	5.385.502
96523180-3	OPCIONES S.A.	MAYO 2016, ARRIENDO (158) PC	00005109	16/08/2016	5.406.146
96523180-3	OPCIONES S.A.	JUNIO 2016, ARRIENDO (158) PC	00005116	12/08/2016	5.509.367
TOTAL					16.301.015

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	14.783.765	0
1110201001	CHGTE 53409000025	0	16.301.015
2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	1.517.250	0
TOTALES REGISTRADOS:		16.301.015	16.301.015

Jefe Departamento de Finanzas
 RODRIGO FLORES CISTERNAS
 JEFE DE FINANZAS

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

DIRECTORA CONTROL (S)
 LISSETTE ALLAIRE SOTO
 DIRECTORA CONTROL (S)

ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL