



DECRETO DE PAGO N° 2.871

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

la suma de **5.509.367** CINCO MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS*****

Correspondiente a:

JULIO 2016 ARRIENDO(164) , PC USUARIO 14 PC GRAFICOS Y MANTENCION WIFI, VB EN ORD N 1146 DE FECHA 08/09/2016 EMITIDA Y FIRMADO POR DIRECTOR (S) SR. HECTOR RODRIGUEZ ORTEGA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96523180-3	OPCIONES S.A.	JULIO 2016 ARRIENDO(164) , PC	00006091	12/09/2016	5.509.367
TOTAL					5.509.367

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	5.003.617	0
1110201001	CHGTE 53409000025	0	5.509.367
2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	505.750	0
TOTALES REGISTRADOS:		5.509.367	5.509.367

RODRIGO FLORES CISTERNAS

JEFE DE FINANZAS

LISSE TE ALLAIRE SOTO

DIRECTORA CONTROL (S)

HECTOR CHAVEZ NORIEGA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
(S)

ROLANDO S. AYEDRA NEIRA

ADMINISTRADOR MUNICIPAL