



DECRETO DE PAGO N° 003181

Paguese por Tesorería a **OPTICA MONEDA S.A.**

R.u.t. **76080964-0** la suma de **28.712** VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS DOCE pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCC 873, PAR DE LENTES OPTICOS F.S.N 1743/10. SEGUN GUIA ELECTRONICA FIRMADA POR DIRECTORA(S) DIDEKO SRA. SONIA VASQUEZ.

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Par De Lentes Opticos F.s.n 1743/10.	000003915	25/11/2013	28.712
			Total	28.712

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
215-24-01-007-001	FONDO DE ASISTENC.SOC.EMERGENCIA	28.712	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		28.712
Totales Registrados		28.712	28.712


RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS


MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL


SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS


ERIX LAGOS MARTINEZ
ADMINISTRADOR MUNICIPAL