



DECRETO DE PAGO N° 002542

Paguese por Tesorería a **CONTACTOLOGIA CLAUDIO MAIER S.A.**

R.U.T. **96592480-9** la suma de **81.500**

OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

OC 171 LENTE DE CONTACTO TERAPEUTICO DE CONTACTO PARA ASISTENCIA SOCIAL, ENTREGADO SEGUN ACTAS ADJUNTAS,
GUIA RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA POR DIRECTORA SRA. PAOLA PEÑA VALENZUELA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Lente Terapeutico De Contacto F.s.n 768/	000015967	30/08/2012	81.500
Total				81.500

Comprobante de Egreso N° 2706, con fecha 28/10/12 Cheque N° T

V°B° Contabilidad

012 1650009

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-24-01-007-001	FONDO DE ASISTENC.SOC.EMERGENCIA	81.500	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		81.500
Totales Registrados		81.500	81.500

MIGUEL ARANEDA RAMOS
JEFE DE FINANZAS (S)

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTOR ADM Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL



SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA: 22/10/12

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO..... HORA.....
FIRMA: 19-OCT-2012