



DECRETO DE PAGO N° 000657

Paguese por Tesorería a **OPTICA STOM LTDA.**

R.u.t. **77108930-5** la suma de **114.900** CIENTO CATORCE MIL NOVECIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

OCC 77 PAR DE LENTES OPTICOS PARA ASISTENCIA SOCIAL ENTREGADO SEGUN ACTAS ADJUNTA, GUIA RECEPCION ELECTRONICA AUTORIZADA POR DIRECTORA SRA. PAOLA PEÑA VALENZUELA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
FACTURAS	Par De Lentes Opticos F.s N 373/11.	000002411	29/02/2012	114.900
Total				114.900

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	114.900	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		114.900
Totales Registrados		114.900	114.900

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

ERNESTO REYES PAVEZ
DIRECTOR DE CONTROL (S)

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO
FIRMA: *[Firma]* 16.00

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 30 MAR 2012
HORA 16.00
FIRMA: