

GOBIERNO MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD GUBERNAMENTAL
 Administración y Finanzas
 Departamento de Contabilidad
 Área EDUCACION

DECRETO DE PAGO N° 001678Páguese por Tesorería a **SOPEXO SOLUC. DE MOTIVACION CHILE S.A**R.U.T. 96556930-8 la suma de **2.135.000** DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL pesos m/l *****

Correspondiente a:

FACTURA N° 7388 ORDEN DE COMPRA N° 1135, UNIFORME OTOÑO INVIERNO Y PRIMAVERA VERANO PARA FUNCIONARIAS DAEM
 SRA NIRZA VÁSQUEZ, SRA MARIA CANTERO, SR TA KAREN GONZALEZ, SRA VERONICA BARRALES, SRA LORENA CORONADO, SR
 RUBEN MUÑOZ, SR SERGIO CASTILLO Y SR DANIEL REYES, ESTO POR FONDOS DE GESTION, GUIA RECEPCION DE MATERIALES
 FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM SR LUIS FERNANDEZ

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Pago Fact. Fondos De Gestion	000001127	13/11/2012	2.135.000
Total				2.135.000

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
114-05-02-014	FONDOS DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GE	2.135.000	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		2.135.000
Totales Registrados		2.135.000	2.135.000



DEBORA LUENGO SAEZ
 JEFE DE FINANZAS DAEM



LUIS FERNANDEZ PLUMMER
 DIRECTOR DAEM



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



ERNESTO REYES PAVEZ
 DIRECTOR DE CONTROL (S)



SANDRO TAPIA SANDOVAL
 SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO
 FIRMA: 9/11/12

077
 245846
 cobranzas@sodexo.cl

DIRECCION DE CONTROL
 CHIGUAYANTE
 RECIBIDO 15 NOV 2012 HORA 10:00
 FIRMA: