



**DECRETO DE PAGO N° 2.043**

Paguese por Tesoreria **SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.**

la suma de **3.816.573** TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**FONDOS PRORETENCION, ESCUELA JOSE HIPOLITO SALAS, ORDEN DE COMPRA 2774-866-CM16, BUZOS Y POLERAS PARA LOS ALUMNOS, GUIA DE RECEPCION FIRMADA POR LA DIRECTORA SRA. SANDRA VENEGAS.**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION	vales para compra de Buzo y poleras	00002034	22/12/2016	3.816.573
<b>TOTAL</b>					<b>3.816.573</b>

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
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	3.816.573
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	3.816.573	0
<b>TOTALES REGISTRADOS</b>		<b>3.816.573</b>	<b>3.816.573</b>

DEBORA LUENGO SAEZ  
 JEFE FINANZAS DAEM

RODRIGO FLORES CISTERNAS  
 DIRECTOR ADM Y FINANZAS (S)

GONZALO DIAZ ROMERO  
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

LISSETTE ALLAIRE SOTO  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL(S)

**RECEPCIONADO**  
 30 DIC 2016  
 CONTABILIDAD DAEM