



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
Área EDUCACIÓN

Chiguayante, 09 de Febrero del 2012

DECRETO DE PAGO N° 000091

Paguese por Tesorería a **SODEXHO PASS CHILE S.A.**

R.U.T. **96556930-8** la suma de **997.500** NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS pesos m/l *****

Correspondiente a:

FACTURA N° 1197, ORDEN DE COMPRA N° 2774-1888-CM11, CASACAS FUNCIONARIOS, DAEM, GUIA FIRMADA POR EL DIRECTOR DAEM (S) **SR. GUILLERMO CAMPOS NUÑEZ**

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION

Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
NO PRESUPUESTARIO	Factura 1197 Fondo De Gestion	0000000077	09/02/2012	997.500
Total				997.500

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	997.500	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		997.500
Totales Registrados		997.500	997.500



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE DE FINANZAS DAEM



GUILLERMO CAMPOS NUNEZ
DIRECTOR DAEM (S)



SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



PAOLA PENA VALENZUELA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 10 FEB 2012 16:20
FIRMA:.....

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 13/02/12 12:25
FIRMA:.....