



**DECRETO DE PAGO N° 000125**

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

R.u.t. **96556930-8** la suma de **599.992** QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS pesos m/l\*\*\*\*\*

Correspondiente a :

**PAGO FACTURA N 2060 ORDEN DE COMPRA N 31, UNIFORMES PRIMAVERA VERANO A FUNCIONARIOS DE ESTABLECIMIENTOS, 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	00000104	28/02/2012	599.992
<b>Total</b>				<b>599.992</b>

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	599.992	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		599.992
<b>Totales Registrados</b>		<b>599.992</b>	<b>599.992</b>



JEFE  
ADMINISTRACION  
Y FINANZAS

**DEBORA LUENGO SAEZ**  
JEFE DE FINANZAS DAEM



**LUIS FERNANDEZ PLUMMER**  
DIRECTOR DAEM



**SONIA SALDIAS VASQUEZ**  
DIRECTORA ADM.Y FINANZAS



**MIGUEL GUERRERO MALDONADO**  
DIRECTOR DE CONTROL



**LISANDRO TAPIA SANDOVAL**  
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL  
CHIGUAYANTE  
RECIBIDO ..... HORA .....  
FIRMA.....  
*9/3/12*

037  
94584-6  
cobranzas@soxetnopass.cl  
DIRECCION DE CONTROL  
CHIGUAYANTE  
RECIBIDO 4 MAR 2012 HORA 12:00  
FIRMA.....