



DECRETO DE PAGO N° 000209

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

R.u.t. **96556930-8** la suma de **42.302**

CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DOS pesos m/l *****

Correspondiente a :

PAGO FACTURA N 2123 ORDEN DE COMPRA N 224 VALE DE UNIFORME EL CUAL ESTA EN PODER DEL DIRECTOR DAEM, 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. Fondo Gestion	000000155	07/03/2012	42.302
			Total	42.302

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	42.302	
111-02-02-001	BANCO ESTADO EDUCACION 53309172911		42.302
Totales Registrados		42.302	42.302



DEBORA LUENGO SALAS
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

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE

RECIBIDO..... HORA.....

FIRMA.....

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO 14 MAR 2012 HORA 12:00
FIRMA.....