

PRIMAVERA , 28 de Enero de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: SODEXHO CHILE S.A. Rut 94623000-6

La Cantidad de 51,210 CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS

Correspondiente a: PAGO VALES ALIMENTACION PARA RONDAS MEDICAS RURALES 03 ALMUERZO COCINA CATALINA Y 04M ALMUERZOS CULLEN

| Documento       | Número | Fecha      | Monto  |
|-----------------|--------|------------|--------|
| ORDEN DE COMPRA | 26288  | 23/01/2013 | 51,210 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle             | Debe   | Haber  |
|-----------------------|---------------------|--------|--------|
| 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS       |        | 51,210 |
| 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 51,210 |        |
| Totales               |                     | 51,210 | 51,210 |

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

| Código Cuenta         | Detalle                    | Debe   | Haber  |
|-----------------------|----------------------------|--------|--------|
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE (292-02564-05) |        | 51,210 |
| 215-22-01-001-000-000 | PARA PERSONAS              | 51,210 |        |
| Totales               |                            | 51,210 | 51,210 |



*[Signature]*  
CLAUDIA REIDEL CARCAMO  
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



*[Signature]*  
CLAUDIA REIDEL CARCAMO  
UNIDAD DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_



*[Signature]*  
GLORIA BARRA GARRIDO  
ALCALDE (S)



*[Signature]*  
JUAN BARRIA PERALTA  
UNIDAD DE FINANZAS (S)



*[Signature]*