

PRIMAVERA, 14 de Mayo de 2013

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 45,950 CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE VALES DE ALMUERZO CASINO BRC CATALINA Y CASINO CULLEN RONDA MEDICAS RURALES 2013.

Documento	Número	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	26693	14/05/2013	45,950

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		45,950
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	45,950	
Totales		45,950	45,950

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTON° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		45,950
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	45,950	
Totales		45,950	45,950

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO

BLAGOMIR BRZTILO-AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

Mario Bania J.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____