

PRIMAVERA, 1 de Octubre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: SODEXO CHILE S.A. Rut 94623000-6
 La Cantidad de 48,552 CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE VALES ALMUERZOS COCINAS CULLEN Y BRC CATALINA, RONDA MEDICA RURAL.

Documento	Número	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	28588	01/10/2014	48,552

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		48,552
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	48,552	
Totales		48,552	48,552

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)		48,552
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	48,552	
Totales		48,552	48,552



[Signature]
 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
 LAUDIA REIDEL CARCAMO
 UNIDAD DE CONTROL (S)



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



[Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____