

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 \_\_\_\_\_