

PRIMAVERA, 28 de Octubre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: SODEXO CHILE S.A. Rut 94623000-6  
 La Cantidad de 95,619 NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS  
 Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE 09 VALES ALMUERZO TERRENO RONDA MEDICO RURAL.

Documento	Número	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	28675	27/10/2014	95,619

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		95,619
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	95,619	
Totales		95,619	95,619

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02584-05)		95,619
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	95,619	
Totales		95,619	95,619



*[Signature]*  
 PATRICIA OYARZO TORRES  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



*[Signature]*  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL

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



*[Signature]*  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 ALCALDE (S)



*[Signature]*  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 ENCARGADO DE FINANZAS



*[Signature]*