

PRIMAVERA, 17 de Junio de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 61,290 SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE VALES DE ALIMENTACION PARA SER UTILIZADOS EN RONDAS MEDICO RURALES.

Documento	Número	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	29499	16/06/2015	61,290

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		61,290
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	61,290	
Totales		61,290	61,290

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)		61,290
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	61,290	
Totales		61,290	61,290

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPALGLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROLBLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDEJUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Héctor Barrera J.