

PRIMAVERA, 5 de Mayo de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 136,479 CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS

Correspondiente a: PAGO CALES ALMUERZOS CASINOS BRC CATALINA Y CULLEN RONDA MEDICO RURAL.

Documento	Número	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	29451	05/05/2015	136,479

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		136,479
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	136,479	
Totales		136,479	136,479

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

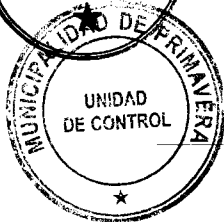
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		136,479
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	136,479	
Totales		136,479	136,479



Juan Barria Peralta
 JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



Cristina Vargas Vivar
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



Gloria Barra Garrido
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



Juan Carlos Mancilla Perez
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Marcelo Commis