

PRIMAVERA, 6 de Noviembre de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: SODEXO CHILE S.A. Rut 94623000-6
La Cantidad de 31,860 TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS
Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE ONCES ENVASADAS PARA RONDAS MEDICAS RURALES 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	29973	29/10/2015	31,860

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:			Debe	Haber
Código Cuenta	Detalle			
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			31,860
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		31,860	
Totales			31,860	31,860

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)		31,860
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	31,860	
Totales		31,860	31,860



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL
CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)
FECHA DE PAGO DE DE




BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

Handwritten signature