

PRIMAVERA , 6 de Noviembre de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 21,324 VEINTIUN MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS

Correspondiente a: PAGO ADQUISICION DE ONCES ENVASADAS PARA RONDAS MEDICAS RURALES 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	29950	05/11/2015	21,324

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		21,324
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	21,324	
Totales		21,324	21,324

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02561-05)		21,324
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	21,324	
Totales		21,324	21,324


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


MARCOS CORRAL