

PRIMAVERA, 19 de Marzo de 2015

Vistos:

Decreto

Rut 78027540-5

La Cantidad de	114,771	CIENTO CATORCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS
----------------	---------	---

Correspondiente a: PAGUESE LA ADQUISICION DE VESTUARIO, CALZADO Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD NECESARIOS PARA USO PERSONAL DE ASEO, AREAS VERDES Y MAESTRANZA MUNICIPAL

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	135253	13/01/2015	114,771

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-001	OPERACION ABSORCION DE LA CESANTIA		114,771
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	114,771	
	Totales	114,771	114,771

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)		114,771
215-31-02-999-001-001	OPERACION ABSORCION DE LA CESANTIA	114,771	
	Totales	114,771	114,771



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____