

PRIMAVERA , 21 de Enero de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: HUMBERTO CARDENAS ASENJO Rut [REDACTED]  
La Cantidad de 526,500 QUINIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS PESOS  
Correspondiente a: PAGO PRESTACION DE SERVICIOS EN MANTENCION RELLENO SANITARIO ENERO 2015, DE ACUERDO A CONTRATO.

| Documento            | Número | Fecha      | Monto   |
|----------------------|--------|------------|---------|
| BOLETAS A HONORARIOS | 14     | 20/01/2015 | 585,000 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle                            | Debe    | Haber   |
|-----------------------|------------------------------------|---------|---------|
| 215-31-02-999-001-004 | OPERACION RELLENO SANITARIO MANUAL |         | 585,000 |
| 571-02-00-000-000-000 | COSTOS DE PROYECTOS                | 585,000 |         |
| Totales               |                                    | 585,000 | 585,000 |

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)         |         | 526,500 |
| 214-11-00-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS            |         | 58,500  |
| 5-31-02-999-001-004   | OPERACION RELLENO SANITARIO MANUAL | 585,000 |         |
| Totales               |                                    | 585,000 | 585,000 |

  
  
PATRICIA OYARZO TORRES  
SECRETARIA MUNICIPAL (S)  
CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES  
UNIDAD DE CONTROL (S)

  
  
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE  
JUAN BARRIA PERALTA  
ENCARGADO DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

  
MAYOR BARRIA J.