

PRIMAVERA , 25 de Febrero de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: HUMBERTO CARDENAS ASENJO Rut 7233155-9

La Cantidad de 526,500 QUINIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE POR LA PRESTACION DE SERVICIOS EN LA MANTENCION DE RELLENO SANITARIO, TRABAJO EN MAESTRANZA, AREAS VERDES Y OTROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, SEGUN CONTRATO ADJUNTO

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	15	24/02/2015	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
215-31-02-999-001-004	OPERACION RELLENO SANITARIO MANUAL	585,000	
Totales		585,000	585,000



CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



CAROLINA SANDOVAL CIEUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

