

PRIMAVERA , 31 de Marzo 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	16	30/03/2015	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
31-02-999-001-004	OPERACION RELLENO SANITARIO MANUAL	585,000	
Totales		585,000	585,000

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

SECRETARIA MUNICIPAL

★

JUAN BARRIA PERALTA

SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

UNIDAD DE CONTROL

★

CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES

UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

ALCALDE SUBROGANTE

GLORIA BARRA GARRIDO

ALCALDE(S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

ENCARGADO DE FINANZAS

★

JUAN BARRIA PERALTA

ENCARGADO DE FINANZAS (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA

TESORERO

★

Harold C. ...