

PRIMAVERA, 26 de Mayo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: HUMBERTO CARDENAS ASENJO Rut [REDACTED]
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 MAYO 2015, SEGUN CONTRATO ADJUNTO

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	16	26/05/2015	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 02664 09)		526.500
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		58.500
115-31-02-999-001-004	OPERACION RELLENO SANITARIO MANUAL	585.000	
Totales		585.000	585.000



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]
BLAGOMIR BRZILLO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



[Signature]
Humberto Cardenas A.