

PRIMAVERA, 27 de Agosto de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: HUMBERTO CARDENAS ASENJO Rut 7233155-9

La Cantidad de 435,000 CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO POR SERVICIOS PRESTADOS PARA LA MANTENCION DE RELLENO SANITARIO, SEGUN CONTRATO ADJUNTO - DESCUENTO UN DIA PERMISO SIN GOCE DE SUELDO DECRETO N° 776

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	8	26/08/2014	483,333

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-004	OPERACION RELLENO SANITARIO MANUAL		483,333
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	483,333	
Totales		483,333	483,333

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)		435,000
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		48,333
215-31-02-999-001-004	OPERACION RELLENO SANITARIO MANUAL	483,333	
Totales		483,333	483,333



*Juan Barria Peralta*  
JUAN BARRIA PERALTA  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



*Claudia Reidel Carcamo*  
CLAUDIA REIDEL CARCAMO  
UNIDAD DE CONTROL (S)



*Cristina Vargas Vivar*  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
ALCALDE (S)



*Juan Carlos Mancilla Perez*  
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS



*Mario Combarino*

FECHA DE PAGO DE DE