

PRIMAVERA, 1 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: HUMBERTO CARDENAS ASENJO Rut 7233155-9
La Cantidad de 450,000 CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
Correspondiente a: PAGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE POR SERVICIOS PRESTADOS PARA LA MANTENCION DE RELLENO SANITARIO, SEGUN CONTRATO ADJUNTO -

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	11	01/12/2014	500,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-004	OPERACION RELLENO SANITARIO MANUAL		500,000
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	500,000	
Totales		500,000	500,000

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)		450,000
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		50,000
215-31-02-999-001-004	OPERACION RELLENO SANITARIO MANUAL	500,000	
Totales		500,000	500,000

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
RATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE SUBROGANTE
CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO

Marcos Contreras