

PRIMAVERA, 29 de Septiembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: HUBERTO CARDENAS ASENJO Rut [REDACTED]

La Cantidad de 450,000 CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE POR SERVICIOS PRESTADOS PARA LA MANTENCION DE RELLENO SANITARIO, SEGUN CONTRATO ADJUNTO -

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	9	29/09/2014	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



[Signature]
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____