

PRIMAVERA, 29 de Septiembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: HUMBERTO 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 \_\_\_\_\_