

PRIMAVERA, 27 de Agosto de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: CARLOS ENRIQUE GINIEIS MIRANDA Rut 7833550-5

La Cantidad de 900,000 NOVECIENTOS MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO HONORARIOS APOYO EN LA PLANIFICACION Y COORDINACION DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA UNIDAD DE ASEO Y ORNATO Y MAESTRANZA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, DE ACUERDO A CONTRATO ADJUNTO.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	4	26/08/2014	1,000,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-006	OPERACIONES		1,000,000
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	1,000,000	
Totales		1,000,000	1,000,000

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)		900,000
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		100,000
215-31-02-999-001-006	OPERACIONES	1,000,000	
Totales		1,000,000	1,000,000



Juan Barria Peralta

JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



Cristina Vargas Vivar

CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



Guadalupe Reidel Carcamo
GUADALUPE REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



Mario Zamora

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____