

PRIMAVERA, 27 de Octubre 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 OCTUBRE 2014, DE ACUERDO A CONTRATO ADJUNTO.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	6	27/10/2014	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
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 ENCARGADO DE FINANZAS



 Marcos Basmias