

PRIMAVERA, 29 de Septiembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: CARLOS ENRIQUE GINIEIS MIRANDA Rut [REDACTED]

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 SEPTIEMBRE 2014, DE ACUERDO A CONTRATO ADJUNTO.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	5	23/09/2014	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



[Signature] PATRICIA OYARZO TORRES SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature] GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_



[Signature] CRISTINA VARGAS VIVAR ALCALDE (S)



[Signature] JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]