

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]