

PRIMAVERA , 29 de Abril de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: DANIEL ALEJANDRO RUIZ ZINCKER Rut 16965564-2
La Cantidad de 895,500 OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO SERVICIOS INSPECCION TECNICA OBRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2015.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	26	28/04/2015	995,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS	995,000	
215-31-02-002-004-000	APOYO A LA INSPECCION TECNICA DE OBRAS		995,000
Totales		995,000	995,000

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)		895,500
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		99,500
215-31-02-002-004-000	APOYO A LA INSPECCION TECNICA DE OBRAS	995,000	
Totales		995,000	995,000



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



MARCO COMIN