

PRIMAVERA , 21 de Enero de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: DANIEL ALEJANDRO RUIZ ZINCKER Rut [REDACTED]
La Cantidad de 895,500 OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS
Correspondiente a: PAGO SERVICIOS DE INSPECCION TECNICA DE OBRAS ENERO 2015, DE ACUERDO A CONTRATO.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	23	20/01/2015	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



PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)
CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)




BLAGOMIR BEZTILO AVENDAÑO
ALCALDE
JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)
Mauricio Barría

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____