

PRIMAVERA , 25 de Febrero 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: PAGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR LA PRESTACION DE SERVICIOS TECNICOS DURANTE EL MES DE FEBRERO SEGUN CONTRATO ADJUNTO, POR APOYO Y ASESORIA A LA INSPECCION TECNICA DE LA DOM

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	24	23/02/2015	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
31-02-002-004-000	APOYO A LA INSPECCION TECNICA DE OBRAS	995,000	
Totales		995,000	995,000

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL
CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO