

PRIMAVERA, 25 de Junio de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: DANIEL ALEJANDRO RUIZ ZINCKER

Rut

La Cantidad de 895,500 OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DURANTES EL MES DE JUNIO 2015. SEGUN CONTRATO ADJUNTO, POR INSPECCION TECNICA DE OBRAS.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	29	25/06/2015	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

CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPALBLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDELORRA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROLJUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

Daniel Ruiz Zincker