

PRIMAVERA , 31 de Marzo 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 MARZO 2015. SEGUN CONTRATO ADJUNTO, POR APOYO Y ASESORIA A LA INSPECCION TECNICA DE LA DOM

| Documento            | Número | Fecha      | Monto   |
|----------------------|--------|------------|---------|
| BOLETAS A HONORARIOS | 25     | 30/03/2015 | 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  |
| 15-31-02-002-004-000  | APOYO A LA INSPECCION TECNICA DE OBRAS | 995,000 |         |
| Totales               |                                        | 995,000 | 995,000 |

  
JUAN BARRIA PERALTA  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

  
CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES  
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

  
GLORIA BARRA GARRIDO  
ALCALDE(S)

  
JUAN BARRIA PERALTA  
ENCARGADO DE FINANZAS (S)



