

PRIMAVERA, 26 de Mayo 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: PAGUESE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES POR LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DURANTES EL MES DE MAYO 2015, SEGUN CONTRATO ADJUNTO, POR INSPECCION TECNICA DE OBRAS.

| Documento            | Número | Fecha      | Monto   |
|----------------------|--------|------------|---------|
| BOLETAS A HONORARIOS | 28     | 25/05/2015 | 995.000 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta         | Detalle                                | Debe    | Haber   |
|-----------------------|----------------------------------------|---------|---------|
| 151-02-02-000-000-000 | 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 MUNICIPAL



GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL

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



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
ENCARGADO DE FINANZAS



[Signature]