

PRIMAVERA , 20 de Noviembre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: DANIEL ALEJANDRO RUIZ ZINCKER Rut 16965564-2
La Cantidad de 450,000 CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
Correspondiente a: PAGO DE SERVICIO DE INSPECCION TECNICA OBRA CONSTRUCCION DE BODEGAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	2	08/11/2013	500,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales			

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)		450,000
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	500,000	
214-01-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		50,000
Totales		500,000	500,000



[Signature]
PATRICIA DYARZO TORRES
SECRETARÍA MUNICIPAL (S)



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

