

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 DEL SERVICIO DE INSPECCION TECNICO CONSTRUCCION SALA DE GENERADORES,BODEGAS Y EQUIPAMIENTO EXTERIOR BAHIA LOMAS

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	4	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	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		50,000
Totales		500,000	500,000



PATRICIA OVARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



Manolo Barrera J.

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

