

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 DE OBRA AMPLIACION Y ADQUISICION EQUIPAMIENTO EDIFICIO BASICO EDIFICIO MUNICIPAL

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	5	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



*[Signature]*  
PATRICIA OYARZO TORRES  
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



*[Signature]*  
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



*[Signature]*  
GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS

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



*[Signature]*

