

PRIMAVERA, 1 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: DANIEL ALEJANDRO RUIZ ZINCKER Rut 16965564-2

La Cantidad de 693.900 SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE EL CONTRATO POR SERVICIO DE TECNICO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2014, EN CONTINUACION CON LA LINEA DE APOYO TECNICO A LA INSPECCION DE OBRAS POR PROYECTOS EN EJECUCION .

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	21	01/12/2014	771.000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
161-02-02-000-000-000	CONSULTORIAS	771.000	
215-31-02-002-004-000	APOYO A LA INSPECCION TECNICA DE OBRAS		771.000
<b>Totales</b>		771.000	771.000

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)		693.900
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		77.100
215-31-02-002-004-000	APOYO A LA INSPECCION TECNICA DE OBRAS	771.000	
<b>Totales</b>		771.000	771.000



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



*[Signature]*  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
ALCALDE (S)



*[Signature]*  
GLORIA BARRA GARRIDO  
UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
ENCARGADO DE FINANZAS



*[Signature]*

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