

PRIMAVERA, 18 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: PAGO SERVICIOS DE INSPECCION TECNICA OBRAS MES DE DICIEMBRE 2014

| Documento | Número | Fecha | Monto |
|----------------------|--------|------------|---------|
| BOLETAS A HONORARIOS | 22 | 18/12/2014 | 771,000 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 161-02-02-000-000 | CONSULTORIAS | 771,000 | |
| 215-31-02-002-004-000 | APOYO A LA INSPECCION TECNICA DE OBRAS | | 771,000 |
| Totales | | 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 | |
| Totales | | 771,000 | 771,000 |



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]