

PRIMAVERA, 27 de Octubre 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 OCTUBRE 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	20	27/10/2014	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
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 (292-02664-05)		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



JUAN BARRIA PERALTA SECRETARIO MUNICIPAL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR ALCALDE (S)



GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Manrobo (Barría)