

PRIMAVERA, 29 de Septiembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: DANIEL ALEJANDRO RUIZ ZINCKER Rut [REDACTED]
 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 SEPTIEMBRE 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	19	23/09/2014	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 (292-02564-05)		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]
 PATRICIA OYARZO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



[Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Signature]

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____