

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DANIEL FRANCISCO RAUQUE QUITUPURRAI Rut 012755474-9  
 La Cantidad de \$ 378,000 TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENCION, CUIDADO Y CONTROL DE RELLENO SANITARIO MANUAL DE CERRO SOMBRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2010.  
 Fecha de Pago 28/04/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	2	28/04/2010	378,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :563

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-006	OPERACION RELLENO SANITARIO MANUAL		378,000
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	378,000	
Totales		378,000	378,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

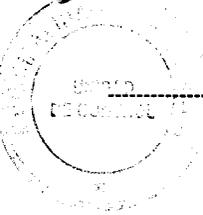
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° .....; FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-006	OPERACION RELLENO SANITARIO MANUAL	378,000	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		340,200
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		37,800
Totales		378,000	378,000

  
 M° CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL

  
 RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE

  
 PATRICIA OMARZO TORRES  
 UNIDAD DE CONTROL (S)

  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

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

  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad