

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 QUINTUPURRAI Rut 012755474-9  
 La Cantidad de \$ 30,000 TREINTA MIL PESOS  
 Correspondiente a PAGO DE LOS SERVICIOS DE ASEO DE BAÑOS GIMNASIO, POR EL DESARROLLO DE  
 FIESTA DE PREMIACION GRAN PREMIO KARUKINKA 2012  
 Fecha de Pago 30/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	37	28/11/2012	30,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1671

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS		30,000
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	30,000	
Totales		30,000	30,000

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA .....

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

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	30,000	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		27,000
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		3,000
Totales		30,000	30,000

  
 \_\_\_\_\_  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
 CLAUDIA REIDEL CARCAMO  
 UNIDAD DE CONTROL (S)

  
 \_\_\_\_\_  
 RICARDO OLEA CELSI  
 ALCALDE

  
 \_\_\_\_\_  
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS

  
 \_\_\_\_\_  
 FIRMA DEL INTERESADO

\_\_\_\_\_

V° Bueno Tesorero

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

\_\_\_\_\_

V° Bueno Jefe Contabilidad