

PRIMAVERA, 29 de Abril de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: DANIEL FRANCISCO RAUQUE QUINTUPARRAI Rut [REDACTED]  
 La Cantidad de 405,000 CUATROCIENTOS CINCO MIL PESOS  
 Correspondiente a: PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS DE MANTENCION Y ATENCION RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013.-

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	43	29/04/2013	450,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-004	OPERACION RELLENO SANITARIO MANUAL		450,000
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	450,000	
Totales		450,000	450,000

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)		405,000
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		45,000
215-31-02-999-001-004	OPERACION RELLENO SANITARIO MANUAL	450,000	
Totales		450,000	450,000



*[Signature]*  
 CRISTINA VARGAS VIVAR  
 SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*  
 GLORIA BARRA GARRIDO  
 UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE DE



*[Signature]*  
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
 ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
 UNIDAD DE FINANZAS



*[Signature]*