

Vistos:

Decreto

Páguese a: DANIEL FRANCISCO RAUQUE QUINTUPARRAI Rut 12755474-9

La Cantidad de 14,752 CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS

Correspondiente a: PAGO COMETIDO DE SERVICIO DE ACUERDO A RESOLUCION ADJUNTA

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	178	25/07/2013	14,752

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-004	OPERACION RELLENO SANITARIO MANUAL		14,752
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	14,752	
Totales		14,752	14,752

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)		14,752
215-31-02-999-001-004	OPERACION RELLENO SANITARIO MANUAL	14,752	
Totales		14,752	14,752



*[Signature]*  
CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



*[Signature]*  
BLAGOMIR BRZHILO AVENDAÑO  
ALCALDE



*[Signature]*  
CLAUDIA REIDEL CARGAMO  
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS



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

*[Signature]*