

PRIMAVERA , 31 de Mayo de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: DANIEL FRANCISCO RAUQUE QUINTUPARRAI Rut [REDACTED]

La Cantidad de 189,000 CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO DE HONORARIOS POR LOS SERVICIOS DE MANTENCION Y ATENCION RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2013.- (14 DIAS)

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	44	29/05/2013	210,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-004	OPERACION RELLENO SANITARIO MANUAL		210,000
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	210,000	
Totales		210,000	210,000

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)		189,000
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		21,000
115-31-02-999-001-004	OPERACION RELLENO SANITARIO MANUAL	210,000	
Totales		210,000	210,000



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



[Signature]
BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS



[Signature]