

PRIMAVERA , 29 de Octubre de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: DANIEL FRANCISCO RAUQUE QUINTUPARRAI Rut 12755474-9
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 OCTUBRE DE 2013.-

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	52	29/10/2010	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


CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL


BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


Mazib Casmira