

PRIMAVERA , 4 de Febrero de 2013

Vistos:

Decreto

Páguese a: DANIEL FRANCISCO RAUQUE QUINTUPARRAI Rut 12755474-9

La Cantidad de 405,000 CUATROCIENTOS CINCO MIL PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LOS SERVICIOS DE MANTENCION Y ATENCION RELLENO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2013

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	40	01/02/2013	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

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
★
CLAUDIA REIDEL CARCAMO
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL
★
CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE SUBROGANTE
GLORIA BARRA GARRIDO
ALCALDE (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS
★
JUAN BARRIA PERALTA
UNIDAD DE FINANZAS (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO
★

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____