

DEPARTAMENTO DE , 19 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: DANIEL FRANCISCO RAUQUE QUINTUPURRAI Rut 12755474-9
 La Cantidad de 1,244,160 UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS INTERNOS DE LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO' CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014, SEGUN TRAMOS Y COSTOS ADJUDICADOS POR VALOR UNITARIO EN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS. (TRANSPORTE RURAL 2014)

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	68	02/12/2014	1,382,400

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETE Y BODEGAJES		1,382,400
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,382,400	
Totales		1,382,400	1,382,400

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		1,244,160
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		138,240
2-08-007-000-000	PASAJES FLETE Y BODEGAJES	1,382,400	
Totales		1,382,400	1,382,400



[Signature]
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



[Signature]