

DEPARTAMENTO DE , 29 de Diciembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: DANIEL FRANCISCO RAUQUE QUINTUPURRAI Rut 12755474-9  
 La Cantidad de 397,440 TRESIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS

Correspondiente a: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS INTERNOS DE LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO' CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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	70	27/12/2014	441,600

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETE Y BODEGAJES		441,600
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	441,600	
Totales		441,600	441,600

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		397,440
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		44,160
532-08-00-000-000-000	PASAJES FLETE Y BODEGAJES	441,600	
Totales		441,600	441,600



*[Handwritten Signature]*

CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARÍA MUNICIPAL



*[Handwritten Signature]*

BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO  
ALCALDE



*[Handwritten Signature]*

PATRICIA GYARZO TORRES  
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
ENCARGADO DE FINANZAS

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



*[Handwritten Signature]*