

DEPARTAMENTO DE , 10 de Noviembre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: DANIEL FRANCISCO RAUQUE QUINTUPURRAI Rut [REDACTED]

La Cantidad de 979,200 NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS INTERNOS DE LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO' CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	67	06/11/2014	1,088,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETE Y BODEGAJES		1,088,000
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,088,000	
Totales		1,088,000	1,088,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° ..... S .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		979,200
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		108,800
215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETE Y BODEGAJES	1,088,000	
Totales		1,088,000	1,088,000



*[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 DE



*[Signature]*