

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



CRISTINA VARGAS VIVAR SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE DE



Mano de Blago Brztilo Avendaño