

Vistos:

Decreto

Páguese a: DANIEL FRANCISCO RAUQUE QUINTUPURRAI Rut 12755474-9

La Cantidad de 702,720 SETECIENTOS DOS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS

Correspondiente a: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE ALUMNOS INTERNOS DE LA ESCUELA 'CERRO SOMBRERO' CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	65	01/10/2014	780,800

PROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETE Y BODEGAJES		780,800
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	780,800	
Totales		780,800	780,800

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		702,720
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		78,080
215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETE Y BODEGAJES	780,800	
Totales		780,800	780,800



[Signature]
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARÍA MUNICIPAL (S)



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



[Signature]