

DEPARTAMENTO DE , 25 de Febrero de 2016

Vistos:

Decreto

Páguese a: DANIEL FRANCISCO RAUQUE QUINTUPURRAI Rut 12755474-9

La Cantidad de 120,000 CIENTO VEINTE MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO POR EL SERVICIO DE ARREGLOS, REPARACIONES Y MANTENCION DE DEPENDENCIAS DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" Y CASA DE SOSTENEDOR DE EDUCACION, SEGUN INFORME ADJUNTO Y CONTRATO DE SERVICIOS. INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	80	25/02/2016	133,333

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES		133,333
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	133,333	
Totales		133,333	133,333

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (EDUCACION)		120,000
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		13,333
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	133,333	
Totales		133,333	133,333



CLAUDIA REIDEL CARCAMO SECRETARIA MUNICIPAL (S)



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO ALCALDE



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN BARRIA PERALTA ENCARGADO DE FINANZAS (S)

FECHA DE RAGO DE DE



Handwritten signature of the Treasurer.