

Vistos:

Decreto

Páguese a: IHONKA ADRIANA CASTILLO PAILAQUEO Rut 5613087-K

La Cantidad de 85,356 OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS

Correspondiente a: PAGO POR EL SERVICIO DE CONFECCION DE 2 STORES PARA SER INSTALADOS EN DEPENDENCIAS DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS", SEGUN BOLETA DE HONORARIOS N° 1843.-

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	1843	20/03/2015	94,840

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES		94,840
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	94,840	
Totales		94,840	94,840

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		85,356
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		9,484
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA-PERSONAS NATURALES	94,840	
Totales		94,840	94,840



JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)



JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



Handwritten signature: *Handwritten signature*