

DEPARTAMENTO DE , 31 de Marzo de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: IHONKA ADRIANA CASTILLO PAILAQUEO Rut 5613087-K

La Cantidad de 386,820 TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS

Correspondiente a: PAGO POR EL SERVICIO DE CONFECCION DE 7 STORES PARA LAS DEPENDENCIAS DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS" DE CERRO SOMBRERO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3867-4-SE15, DECRETO N° 058. (ADMINISTRACION DE FONDOS JUNJI 2015)

Documento	Número	Fecha	Monte
BOLETAS A HONORARIOS	1842	02/03/2015	429,800

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
---------------	---------	------	-------

Totales

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE		386,820
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	429,800	
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		42,980

Totales 429,800 429,800

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIA MUNICIPAL (\$)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL
CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE SUSROGANTE
GLORIA BARRA GARRIDO
ALCALDE (\$)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS
JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (\$)

FECHA DE PAGO DE DE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO
Marcelo Comina