

Vistos:

Decreto

Páguese a: JAZNA LORENA SUBIABRE ILNAO

Rut 15311243-6

La Cantidad de 40,000 CUARENTA MIL PESOS

Correspondiente a: PAGO POR EL SERVICIO DE CONFECCION DE ACOLCHADO PARA CARRO DE EMERGENCIA DEL JARDIN INFANTIL "PASTORCITOS", SEGUN BOLETA DE HONARIOS N° 31 DEL 17/02/2016. INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	31	18/02/2016	44,444

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES		44,444
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	44,444	
Totales		44,444	44,444

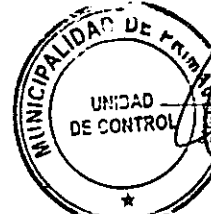
COMPROBANTE DE EGRESO:


ASIENTO N° FECHA


EGRESO N° FECHA CHEQUE N° S

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (EDUCACION)		40,000
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		4,444
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	44,444	
Totales		44,444	44,444


 *Juan Barria Peralta*
 MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)
 JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)

 *Carolina Sandoval Cifuentes*
 MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
 UNIDAD DE CONTROL (S)
 CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
 UNIDAD DE CONTROL (S)

 *Blagomir Brztilo Avendaño*
 MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
 ALCALDE
 BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
 ALCALDE

 *Juan Barria Peralta*
 MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
 ENCARGADO DE FINANZAS (S)
 JUAN BARRIA PERALTA
 ENCARGADO DE FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

 *[Signature]*
 MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
 TESORERO