

PRIMAVERA, 23 de Octubre de 2014

Vistos:

Decreto

Páguese a: JAIME MORA MARDONES Rut 10040149-5

La Cantidad de 2,700,000 DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS

Correspondiente a: PAGUESE LOS SERVICIOS DE PRODUCCION DE EVENTOS RELATIVOS A LA VELADA ANIVERSARIO DE LA IL. MUNIICIPALIDAD DE PRIMAVERA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 39, DECRETO 1035 DE FECHA 21/10/2014.

Documento	Número	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	39	23/10/2014	3,000,000

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS		3,000,000
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	3,000,000	
Totales		3,000,000	3,000,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		2,700,000
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		300,000
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	3,000,000	
Totales		3,000,000	3,000,000



Signature of Patricia Oyarzo Torres, Secretariat Municipal (S)



Signature of Cristina Vargas Vivar, Mayor (S)



Signature of Claudia Reidel Carcamo, Control Unit (S)



Signature of Gloria Barra Garrido, Finance Officer (S)



Signature of the Treasurer

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____