

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]
PATRICIA OYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



[Signature]
CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



[Signature]
CLAUDIA REIDEL CARCAMO
UNIDAD DE CONTROL (S)



[Signature]
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE FINANZAS (S)



[Signature]
TESORERO

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____