

PRIMAVERA , 22 de Abril de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: EDUARDO MAURICIO MILLAPEL UNQUEN Rut 13970825-3
La Cantidad de 139,563 CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS
Correspondiente a: PAGO DE COMETIDO DE SERVICIO DE ACUERDO A RESOLUCION ADJUNTA

Documento	Número	Fecha	Monto
RES. EXENTA VIATICO	111	22/04/2015	139,563

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-999-001-001	OPERACION ABSORCION DE LA CESANTIA		139,563
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS	139,563	
Totales		139,563	139,563

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTON° FECHA
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° S

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		139,563
215-31-02-999-001-001	OPERACION ABSORCION DE LA CESANTIA	139,563	
Totales		139,563	139,563

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)
UNIDAD DE CONTROL
CAROLINA SANDOVAL GILFENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)
FECHA DE PAGO DE DE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE SUBROGANTE
CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)
ENCARGADO DE FINANZAS
JUAN BARRIA PERALTA
ENCARGADO DE FINANZAS (S)

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO

Manuel (Barría)