

PRIMAVERA , 28 de Abril de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: JOSE GARIN MAYORGA MAYORGA Rut 7414019-K
La Cantidad de 153,786 CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS

Correspondiente a: PAGUESE EL REEMBOLSO AL CONCEJAL POR ASISTENCIA A CAPACITACION EN LA CIUDAD DE VALDIVIA, CAPACITACION DICTADA POR CEDORA, SEGUN RESOLUCION N° 128 DE FECHA 28/04/2015

Documento	Número	Fecha	Monto
PROVIDENCIA	2989	24/04/2015	153,786

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC		153,786
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	153,786	
Totales		153,786	153,786

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)		153,786
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNIC	153,786	
Totales		153,786	153,786

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
JUAN BARRIA PERALTA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)
UNIDAD DE CONTROL
GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL
FECHA DE PAGO DE DE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE SUBROGANTE
CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)
ENCARGADO DE FINANZAS
JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO

Mario Bonilla J.