

PRIMAVERA , 3 de Agosto de 2015

Vistos:

Decreto

Páguese a: CONCEJALES DE LA COMUNA DE PRIMAVERA Rut 10-8

La Cantidad de 4,104,174 CUATRO MILLONES CIENTO CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS

Correspondiente a: PAGO ESTEPENDIOS POR REUNIONES ASISTIDAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2015 (UTM 43.848.), LO ANTERIOS DE ACUERDO A CERTIFICADO ADJUNTO.

Documento	Número	Fecha	Monto
CERTIFICADO SECRETARIA MUNICIPAL	23	03/08/2015	4,104,174

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES		4,104,174
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	4,104,174	
Totales		4,104,174	4,104,174

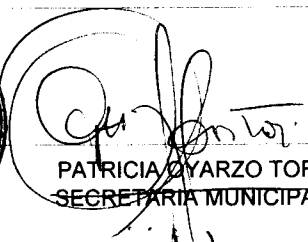
COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTON° FECHA

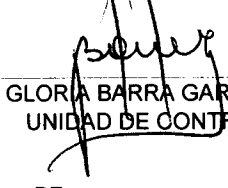
EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		4,104,174
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	4,104,174	
Totales		4,104,174	4,104,174

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
SECRETARIA MUNICIPAL
★

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
UNIDAD DE CONTROL


PATRICIA DYARZO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

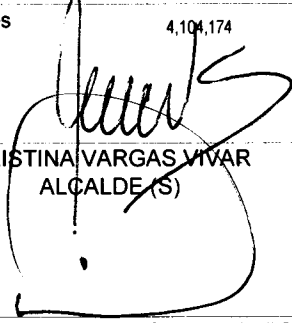

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ALCALDE SUBROGANTE

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
ENCARGADO DE FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE PRIMAVERA
TESORERO


CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)


JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS

