

PRIMAVERA, 1 de Julio de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 4,095,936 CUATRO MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS

Correspondiente a: PAGO ESTEPENDIOS POR REUNIONES ASISTIDAS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2015 (UTM 43.760.), LO ANTERIOS DE ACUERDO A CERTIFICADO ADJUNTO.

Documento	Número	Fecha	Monto
CERTIFICADO SECRETARIA MUNICIPAL	22	01/07/2015	4,095,936

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES		4,095,936
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	4,095,936	
Totales		4,095,936	4,095,936

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° \$

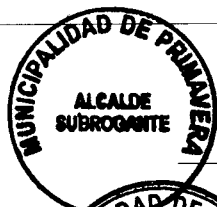
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		4,095,936
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	4,095,936	
Totales		4,095,936	4,095,936



GLORIA BARRA GARRIDO
SECRETARIA MUNICIPAL (S)



CAROLINA SANDOVAL CIFUENTES
UNIDAD DE CONTROL (S)



CRISTINA VARGAS VIVAR
ALCALDE (S)



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS



FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Manuel Barrera