

Vistos:

Decreto

Páguese a: CONCEJALES DE LA COMUNA DE PRIMAVERA Rut 10-8
La Cantidad de 4,027,140 CUATRO MILLONES VEINTISIETE MIL CIENTO CUARENTA PESOS
Correspondiente a: PAGO ESTEPENDIOS POR EUNIONES ASISTIDAS DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2015 (UTM 43.025.), LO ANTERIOS DE ACUERDO A CERTIFICADO ADJUNTO.

Documento	Número	Fecha	Monto
CERTIFICADO SECRETARIA MUNICIPAL	18	03/03/2015	4,027,140

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES		4,027,140
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	4,027,140	
Totales		4,027,140	4,027,140

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)		4,027,140
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	4,027,140	
Totales		4,027,140	4,027,140


CRISTINA VARGAS VIVAR
SECRETARIA MUNICIPAL

GLORIA BARRA GARRIDO
UNIDAD DE CONTROL
FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO
ALCALDE

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
ENCARGADO DE FINANZAS


Pavel Zamora