

PRIMAVERA, 4 de Mayo de 2015

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 4,047,264 CUATRO MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS

Correspondiente a: PAGO ESTEPENDIOS POR REUNIONES ASISTIDAS DURANTE EL MES DE MARZO DE 2015 (UTM 43.068.), LO ANTERIOS DE ACUERDO A CERTIFICADO ADJUNTO.

Documento	Número	Fecha	Monto
CERTIFICADO SECRETARIA MUNICIPAL	20	04/05/2015	4,047,264

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES		4,047,264
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	4,047,264	
Totales		4,047,264	4,047,264

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)		4,047,264
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES	4,047,264	
Totales		4,047,264	4,047,264



Juan Barria Peralta
 JUAN BARRIA PERALTA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



Cristina Vargas Vivar
 CRISTINA VARGAS VIVAR
 ALCALDE (S)



Gloria Barra Garrido
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 ENCARGADO DE FINANZAS



FECHA DE PAGO DE DE

Marcelo Barra