

PRIMAVERA, 3 de Noviembre de 2014

Vistos:

Decreto

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

La Cantidad de 3.750,903 TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS TRES PESOS

Correspondiente a: PAGO ESTIPENDIOS POR REUNIONES ASISTIDAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2014 (UTM OCTUBRE \$ 42.42431.-), LO ANTERIOR DE ACUERDO A CERTIFICADO ADJUNTO,

| Documento | Número | Fecha | Monto |
|----------------------------------|--------|------------|-----------|
| CERTIFICADO SECRETARIA MUNICIPAL | 13 | 03/11/2014 | 3,750,903 |

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| 215-21-04-003-001-000 | DIETAS DE CONCEJALES | | 3,750,903 |
| 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | 3,750,903 | |
| Totales | | 3,750,903 | 3,750,903 |

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) | | 3,750,903 |
| 215-21-04-003-001-000 | DIETAS DE CONCEJALES | 3,750,903 | |
| Totales | | 3,750,903 | 3,750,903 |



CRISTINA VARGAS VIVAR SECRETARIA MUNICIPAL



BLAGOMIR BRZTILO AVENDAÑO ALCALDE



GLORIA BARRA GARRIDO UNIDAD DE CONTROL



JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ ENCARGADO DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



Mano de Barrera