

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades
 y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ **CONCEJALES DE LA COMUNA DE PRIMAVERA** Rut **DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS**

Correspondiente a **POR PAGO ESTIPENDIOS POR REUNIONES ASISTIDAS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 (UTM NOVIEMBRE \$ 38.827.- (VALOR 12 UTM \$ 465.924.-) DE ACUERDO A LO ORDENADO POR EL SR ALCALDE Y LA AUTORIZACION DADA POR LOS SRES. CONCEJALES SE PROCEDE A REALIZAR DESCUENTOS POR PAGO CUOTA N 28/40 POR PAGO DE NOTEBOOKS, CONCEJAL C. ANDRADE \$10.475, E.BAHAMONDE \$ 10.475, J. GONZALEZ \$ 10.475, R. NICETICH \$ 10.475, V VEGA \$ 10.475.**

Fecha de Pago **02/12/2011**

Documento	Numero	Fecha	Monto
RTIFICADO	112011	01/12/2011	2,795,544

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1567

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-001-000	DIETA DE CONCEJALES		2,795,544
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,795,544	
Totales		2,795,544	2,795,544

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-001-000	DIETA DE CONCEJALES	2,795,544	
111-03-01-000-000-000	BANCO CHILE (292-02564-05)		2,795,544
Totales		2,795,544	2,795,544



[Signature]
 MARIA CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



[Signature]
 MAURO OYARZO TORRES
 ALCALDE(S)



[Signature]
 GLORIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



[Signature]
 JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



[Signature]
 Mancab Barra A J.