

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 INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL TRABAJO Rut 070015580-3
 La Cantidad de \$ 27,147 VEINTISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a PAGO DE SEGUROS CONTRA ACCIDENTES DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES
 LABORALES, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LEY, DE LOS SEÑORES
 CONCEJALES DE LA COMUNA, POR ASISTENCIA A REUNIONES DURANTE EL MES DE
 JULIO DE 2012.-
 Fecha de Pago 01/08/2012

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------|---------|------------|--------|
| COMPROBANTE | 2104032 | 01/08/2012 | 27,147 |

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 1054

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------|--------|--------|
| 215-21-04-003-001-000 | DIETA DE CONCEJALES | | 27,147 |
| 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | 27,147 | |
| Totales | | 27,147 | 27,147 |

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 | 27,147 | |
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE (292-02564-05) | | 27,147 |
| Totales | | 27,147 | 27,147 |



 CRISTINA VARGAS VIVAR
 SECRETARIA MUNICIPAL



 RICARDO OLEA CELSI
 ALCALDE



 CLAUDIA BARRA GARRIDO
 UNIDAD DE CONTROL



 CARLOS MANCILLA PEREZ
 UNIDAD DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

 Marcelo Barra J.


