

Decreto N° 1079  
PRIMAVERA, 01/09/2011

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12º y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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<br>2,773,296                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rut<br>DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS |
| Correspondiente a                                | POR PAGO ESTIPENDIOS POR REUNIONES ASISTIDAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2011 (UTM AGOSTO \$ 38,519 ( VALOR 12 UTM \$ 462.2162.-) 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 24/40 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                                    | 01/09/2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    |

| Documento                        | Numero | Fecha      | Monto     |
|----------------------------------|--------|------------|-----------|
| CERTIFICADO SECRETARIA MUNICIPAL | 21     | 01/09/2011 | 2,773,296 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1085

| Código Cuenta         | Detalle                  | Debe      | Haber     |
|-----------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| 215-21-04-003-001-000 | DIETA DE CONCEJALES      |           | 2,773,296 |
| 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | 2,773,296 |           |
|                       | Totales                  | 2,773,296 | 2,773,296 |

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        | 2,773,296 |           |
| 111-03-01-000-000-000 | BANCO CHILE (292-02564-05) |           | 2,773,296 |
|                       | Totales                    | 2,773,296 | 2,773,296 |



M<sup>a</sup> CRISTINA VARGAS VIVAR  
SECRETARIA MUNICIPAL



**ALCALDE  
SUBROGANTE**



UNIDAD DE CONTROL PATRICIA OYARZO TORRES  
UNIDAD DE CONTROL (S)

ENCARGADO  
DE FINANZAS

JUAN CARLOS MANCILLA PEREZ  
UNIDAD DE FINANZAS



TESORERO

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Mansab Baniya]