

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 LUCIA CATALAN LARA.- Rut 009157198-6  
 La Cantidad de \$ 2,683,934 DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS  
 TREINTA Y CUATRO PESOS  
 Correspondiente a PAGO DE DIETA DE CONCEJALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2010.-  
 Fecha de Pago 29/01/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
COMPROBANTE CONTABLE	1	29/01/2010	2,683,934

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :104

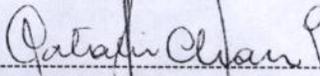
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES		2,683,934
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,683,934	
Totales		2,683,934	2,683,934

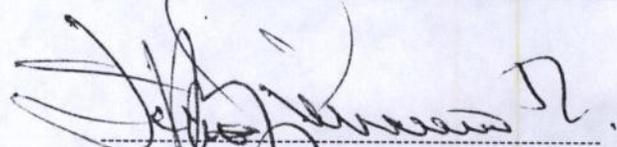
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

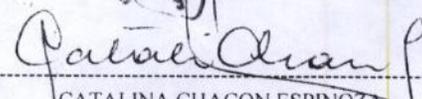
EGRESO N° .....; FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	2,683,934	
111-02-02-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS ORDINARIOS		2,683,934
Totales		2,683,934	2,683,934

  
 -----  
 CATALINA CHACON ESPINOZA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 -----  
 JORGE LUIS NIZARRO ROMERO  
 ALCALDE

-----  
 PATRICIO YAÑEZ UGARTE  
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

  
 -----  
 CATALINA CHACON ESPINOZA  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

29 ENE. 2010

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

-----  
 FIRMA DEL INTERESADO

8025379-380

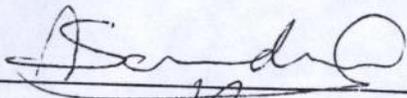
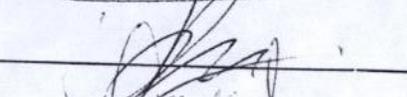
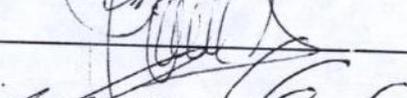
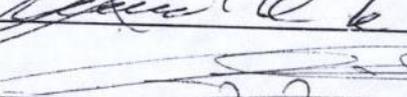
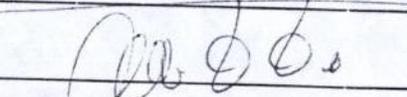
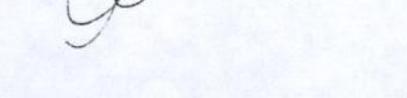
-----  
 V° Bueno Jefe Contabilidad

-----  
 V° Bueno Tesorero

B. Esteob

Ilustre Municipalidad de Algarrobo  
Dirección de Administración y Finanzas

Mes enero  
UTM \$ 36.679

Concejales	Monto	Firma
1 Antonieta Sandoval	\$ 440.148	
2 Hipólito Aravena	\$ 440.148	
4 José Luis Yáñez	\$ 440.148	
5 Manuel Catalán Aranda	\$ 440.148	
6 Luis Nuñez	\$ 440.148	
7 Javier Fuentes	\$ 440.148	

Sub-Total	\$ 2.640.888	----- > 215-21-04-003-001
IST	\$ 43.046	----- > 215-21-04-003-003
Total	\$ 2.683.934	

Monto Líquido a Pagar en Caja \$ 2.640.888