

I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
 Dirección de Administración y Finanzas
 SECTOR MUNICIPAL

Decreto N° 903
 ALGARROBO, 29/07/2010

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 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - Rut 069061600-9
 La Cantidad de \$ 2,697,325 DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS
 VEINTICINCO PESOS
 Correspondiente a PAGO DE DIETA DE CONCEJALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2010.-
 Fecha de Pago 29/07/2010

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|-------|-------|
|-----------|--------|-------|-------|

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1071

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| 215-21-04-003-001-000 | DIETA DE CONCEJALES | | |
| 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | | 2,697,325 |
| Totales | | 2,697,325 | 2,697,325 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------------------|-----------|-----------|
| 215-21-04-003-001-000 | DIETA DE CONCEJALES | | |
| 111-02-02-000-000-000 | BANCOESTADO FONDOS ORDINARIOS | 2,697,325 | |
| Totales | | 2,697,325 | 2,697,325 |

Catalina Chacon Espinoza
 CATALINA CHACON ESPINOZA
 SECRETARIO MUNICIPAL

Santiago Coleos
 SANTIAGO COLEOSSES
 ALCALDE (\$)



MIGUEL ANGEL ROJAS TAPIA
 JEFE UNIDAD DE CONTROL

Catalina Chacon Espinoza
 CATALINA CHACON ESPINOZA
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

30 JUL 2010
 FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

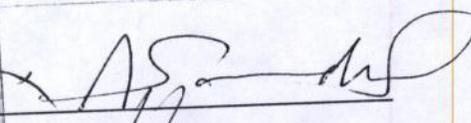
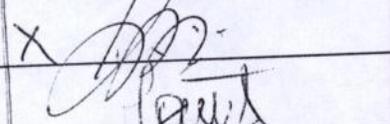
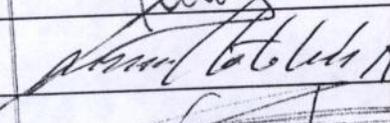
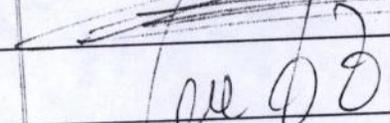
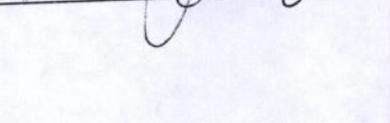
V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

I. Municipalidad de Algarrobo
 Administración y Finanzas

Mes
 UTM

\$ 36.862

| Concejales | Monto | N° cheque | Firma |
|-------------------------|------------|-----------|---|
| 1 Antonieta Sandoval | \$ 442.344 | 887265 |  |
| 2 Hipólito Aravena | \$ 442.344 | 887266 |  |
| 4 José Luis Yáñez | \$ 442.344 | 887267 |  |
| 5 Manuel Catalán Aranda | \$ 442.344 | 887268 |  |
| 6 Luis Nuñez | \$ 442.344 | 887269 |  |
| 7 Javier Fuentes | \$ 442.344 | 887270 |  |

Sub-Total \$ 2.654.064
 ACHS \$ 43.261
 Total \$ 2.697.325

Monto Líquido a Pagar en Caja \$ 2.654.064