

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 \$ **2.700.033** DOS MILLONES SETECIENTOS MIL TREINTA Y TRES PESOS  
 Correspondiente a **PAGA DIETA CONCEJALES MES DE MAYO DEL 2010**  
 Fecha de Pago **31/05/2010**

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :841

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	2.700,033	2.700,033
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL		
Totales		2.700,033	2.700,033

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	2.700,033	
111-02-02-000-000-000	BANCOESTADO FONDOS ORDINARIOS		2.700,033
Totales		2.700,033	2.700,033

*Catalina Chacon Espinoza*  
 CATALINA CHACON ESPINOZA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

*Miguel Angel Rojas Tapia*  
 MIGUEL ANGEL ROJAS TAPIA  
 JEFE UNIDAD DE CONTROL

*Jorge Luis Pizarro Romero*  
 JORGE LUIS PIZARRO ROMERO  
 ALCALDE

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

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

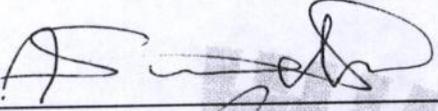
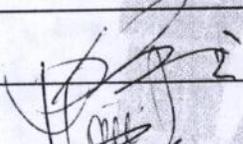
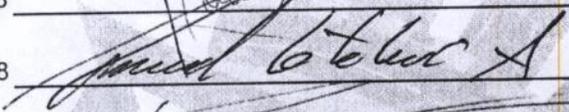
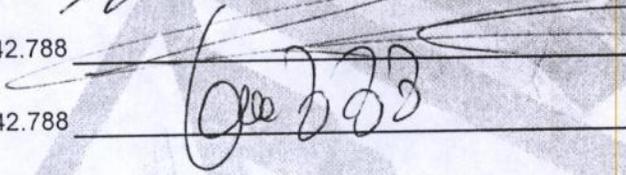
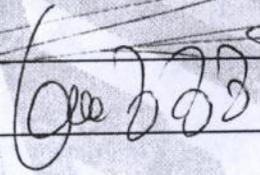
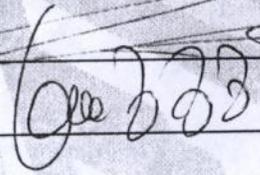
FIRMA DEL INTERESADO  
 MUNIC. ALGARROBO

**CANCELADO**

Cheque N°  
 V° Bueno Tesorero  
 Fecha

I. Municipalidad de Algarrobo  
Administración y Finanzas

Mes mayo  
UTM \$ 36.899

Concejales	Monto	Firma
1 Antonieta Sandoval	\$ 442.788	
2 Hipólito Aravena	\$ 442.788	
4 José Luis Yáñez	\$ 442.788	
5 Manuel Catalán Aranda	\$ 442.788	
6 Luis Nuñez	\$ 442.788	
7 Javier Fuentes	\$ 442.788	

LUIS NUÑEZ BERRIOS  
Fono: 9-94588132

Sub-Total \$ 2.656.728  
ACHS \$ 43.305  
Total \$ 2.700.033

Monto Líquido a Pagar en Caja \$ 2.656.728

