

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 MUNICIPALIDAD DE CONTULMO Rut 069160600-7  
 La Cantidad de \$ 6,196,566 SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS  
 SESENTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a PAGO SEÑORES CONCEJALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024.  
 Fecha de Pago NOMINA N°116. / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 2209




Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES		6,230,112
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	6,230,112	
Totales		6,230,112	6,230,112

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° 2925 FECHA 30/10

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	6,230,112	
111-02-01-000-000-000	FONDOS MUNICIPALES		6,196,566
214-11-04-000-000-000	IMPUESTO UNICO		33,546
Totales		6,230,112	6,230,112

  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
*[Signature]*  
 ANA MARIA VEGAS GARCIA  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 ALCALDE  
 ALEX MARCELO FIGUEROA GONZALEZ  
 ALCALDE(S)  
  
 ENCARGADA DE CONTABILIDAD PRESUPUESTO  
*[Signature]*  
 CONTABILIDAD

  
 DIRECTOR CONTROL INTERNO  
*[Signature]*  
 SOFIA AEDO BECKER  
 DIRECTOR DE CONTROL INTERNO  
  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
*[Signature]*  
 SUSANA FIGUEROA FIERRO  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
  
 TESORERO  
*[Signature]*  
 TESORERO

CUENTA CTE. : 61909006120

CHEQUE N°: \_\_\_\_\_

RETIRADO POR: \_\_\_\_\_

FECHA ENTRE: \_\_\_\_\_

  
 UNIDAD DE PAGOS  
*[Signature]*

TRANSFERENCIA N°: \_\_\_\_\_

RUT: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 FIRMA INTERESADO

3-2208

I. MUNICIPALIDAD DE CONTULMO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

MUNICIPAL

PAGO SEÑORES CONCEJALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2024. NOMINA N°116.

N°	RUT	NOMBRE	BRUTO	RETENCION	RETENCION ADICIONAL	LIQUIDO
1	016163769-6	CARRILLO NEIRA EDUARDO ANTONIO	1,038,352	5,591		1,032,761
2	010353696-0	LUIS AGUAYO LACOSTE	1,038,352	5,591		1,032,761
3	013806795-5	NESTOR ORELLANA BARRIENTOS	1,038,352	5,591		1,032,761
4	016807059-4	DAVID CONTRERAS PARRA	1,038,352	5,591		1,032,761
5	011301240-4	JUAN ARELLANO AVELLO	1,038,352	5,591		1,032,761
6	010476070-8	ROBINSON GARCIA FIERRO	1,038,352	5,591		1,032,761
<b>TOTALES</b>			<b>6,230,112</b>	<b>33,546</b>	<b>0</b>	<b>6,196,566</b>

✓  
✓  
✓  
✓  
✓  
✓



**PAGO MES DE OCTUBRE 2024, DIETA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL**

MES		UTM \$	UTM A PAGAR	DIETA \$
OCTUBRE 2024		66.561	15,6	1.038.352
SUELDO \$	FACTOR	IMPUESTO UNICO \$	REBAJA CREDITO \$	TOTAL IMPUESTO UNICO A PAGAR \$
1.038.352	0.04	\$ 41.534	35942,94	5.591

	NOMBRE	RUT	DIETA \$	DESCUENTO IMPUESTO \$	DESCUENTO TELEFONO	LIQUIDOS \$	ACHS PREVIED EMPLEADOR \$
1	EDUARDO CARRILLO NEIRA	16.163.769-6	1.038.352	5.591	\$ -	\$ 1.032.761	\$ 9.657
2	LUIS AGUAYO LACOSTE	10.353.696-0	1.038.352	5.591	\$ -	\$ 1.032.761	\$ 9.657
3	NESTOR ORELLANA BARRIENTOS	13.806.795-5	1.038.352	5.591	\$ -	\$ 1.032.761	\$ 9.657
4	DAVID CONTRERAS PARRA	16,807,059-4	1.038.352	5.591	\$ -	\$ 1.032.761	\$ 9.657
5	JUAN A. ARELLANO AVELLO	11,301,240-4	1.038.352	5.591	\$ -	\$ 1.032.761	\$ 9.657
6	ROBINSON GARCIA FIERRO	10,476,070-8	1.038.352	5.591		\$ 1.032.761	\$ 9.657
	<b>TOTAL</b>		<b>\$ 6.230.112</b>	<b>\$ 33.546</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 6.196.566</b>	<b>\$57.942</b>

**TOTAL \$ 6.288.054**

**MARIA ANGELICA SANTOS ANTIHUE**  
 JEFE DE PERSONAL