Decreto N 552 RENAICO, 09/12/2009

Vistos

Lo dispuesto en los art. 12º y ferceros transitorio DEI, 28

18,992 y lo dispoesto en la Ley N - (8.695, de fecha 3) de marzo de (1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO

El Tesorero Munacipal Pagara il La Cantidad de S Locrespondiente a CHILDNA DE COMPUTACION LIMITADA RICO 23.592.30-4
148.912 DE SCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NO VECIENTOS DOCE PESOS
ACCESORIOS DE COMPUTACION PARA EL FIOCED AGRICOLA MANZANARES Y LICTU

DGC SANTA MARIA

Feelis de Pages

ANOTESI COMUNIQUESE Y DESECUENTA

AND DECEMBER OF THE PROPERTY.	V 19070 V 2007101				
CF ROBANTI DEVENGA	AMIENTO S61				
Codigo Cuenta		Detaile		Debe	Haber
215-22-06-004-000-000	Manienimianto y Repurso	ion de Maquesas y Equipos	de Ohema		118.07.1
5.3.2-19-09-00H-00H-00H	Mamenimiento y Repurse			148.912	
	ALL STATE OF THE S		tenales	148.412	148.412
COMMON MAN TO THE EXPLORATION			ASIENTON	FEETEA	
COMPROBANTE DE EGRE	St.				
LURESCON	FLCEA	1716	111 N 3755	3 年8日	7.4
Fodigo Cuenta		Detalle		Deho	Halser
715-22-06-004-000-000 114#5-01-0000-000	Manienimiento y Repuraci Banco Santander Santago	ion de Maquinas « Lipapos ,	de Officina	348.912	348 912
	and the second second		Virtue	148 912	148 912
TOTAL DE LA CONTRACTA DE LA CO	1			M	1
ROBERINI	ES.CARRENO	3030	A ISABEL IVONNE	MONALES PER	9

RODER THE ESCARRENCE SECRE LARRENCE TO SECRE LARRENCE TO SECRETARION OF THE PARTY O

MARIA INEN PACTIFICACEA

RAMON DELY SEPET VEDA BUSTOS. JEET DAEM

ALCALDE

TOUTIA DE PAGE.

EIRMA DEL INTERESADO.

V-Hum lefe Contabilidat

V Huami Tesorero

Decreto Nº RENAICO, 09/12/2009

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° 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:

FECHA.....

El Tesorem Municipal Pagará a

La Cantidad de S

COMPAÑIA DE PETROLEO DE CHILE

Rut 099520000-7

FACTURA

Correspondiente a Fecha de Pago

1,200,000 UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS PETROLEO PARA VEHICULOS DEL DAEM

Documento	Numero.	Fecha	Monto
	4717000	660 / 15 / 15 (15 (15 (15 (15 (15 (15 (15 (15 (15	1 200 000

ASIENTO Nº

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :562

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
-22-03-001-000-000	Para Vehiculos		1,200,000
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	1,200,000	
	Totales	1,200,000	1,200,000

EGRESO Nº	FECHA	CHEQUE	Nº 2750 sta	0.000 -
Código Cuenta		Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	Paga Valuigados		1.200.000	

Código Cuenta		Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-000-000	Para Vehiculos		1,200,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander Santiago			1,200,000
A CHICION		Totales VAUNICES	0 1	7,200,000
SECRETARIA &	0	ALCALDE DA	M	
	OMUNICIPAL.	DIRECTOR &	VE MORALES BR	
MARIA INES	PACHECO CEA DIDE CONTROL	RAMON ELIX	E DAEM	OS.
FECHA DE PAGO D	DE	FIRMA DE	I. INTERESADO	
Vº Bueno Je	Contabilidad	V° Bu	eno Tesorero	

Decreto Nº 554 RENAICO, 09/12/2009

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 Pagarà a

PAOLA MONTOYA PEREZ

Rut 012362344-4

La Cantidad de \$ Correspondiente a 26,284

VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS

FINIQUITO ARTICULO 159 Nº4 VENCIMIENTO DEL PLAZO CONVENIDO

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FINIQUITO	300	09/12/2009	26,284

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :563

Código Cuenta	Detalle		Debc	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones			26,284
1-04-00-000-000-000 Desahu	Desahucios e Indemnizaciones		26,284	
	***************************************	Totales	26,284	26,284

	FECHA	COMPROBANTE DE EGRESO
EGRESO Nº FECHA CHEOUE Nº 3957	- 26.784-	minus principal part

Código Cuenta		Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizacione	1	26,284	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander Santiago			26,284
SHENIC/O		VALINIO Totales	26,284	26,284
SECRETARIO MARIA INES	PACHECO CEA DE CONTROL	DIRECTOR COMUNAL RAMON ELIX	SEPULVEDA BUSTO	
FECHA DE PAGO D	DE_	FIRMA E	DEL INTERESADO	
V* Flueno let	e Contabilidad	V* F	Sucno Tesorero	

555 Decreto No RENAICO, 10/12/2009

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12º y terceros transitorio DFL 28

18.992 y lo dispuesto en la Ley № 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagarà a

La Cantidad de S

ENTEL PCS S.A.

Rut 096806980-2

VEINTE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 20.789 USO DE CELULAR DEL JEFE DEL DAEM

Correspondiente a Fecha de Pago

FACTURA

nentio	Numero	Fecha	Monto
	10209071	10/12/2009	20.789

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Docume

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :564

Código Cuenta	Detail	E	Debe	Haber
22-05-006-000-000	Telefonia Celular			20,789
524-05-00-000-000-000			20,789	
	1 1111111111111111111111111111111111111	Totales	20,789	20,789

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO Nº.

FECHA.

EGRESO Nº _

; FECHA ...

CHEQUE N

Código Cuenta	Detaile		Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonia Celular		20,789	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander Santiago			20,789
THE STATE OF THE S		Totales	20,789	20,78
E MUND		MUNIO		P
135	1	Las Morrica	1 1	1

RODY ROBLES CARRENO VALISECRETARIO MUNICIPAL

480.

MARIA DES PACHEO CEA ENCARGADO DE CONTRUL

₹ECHA DEPAGO

FIRMA DEL INTERESADO

NNE M

V" Bueno Tesorero

no Jefe Consibilidad

ADMINISTRACION

Decreto Nº 556 RENAICO, 10/12/2009

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 Pagarà a

La Cantidad de \$. Correspondiente a

Fechs de Pago

REJINIO RIFFO DELGADO

Rut 006478976-7

5,450

QUINCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS

MATERIALES DE ASEO PARA EL DAEM

11

Documento	Numero	Focha	Monto
FACTURA	1056	10/12/2009	15,450

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :565

COMPROBANTE DEVENO	Detalle		Debe	Haber
Código Cuenta				15,450
715-22-04-007-000-000	Materiales y Utiles de Aseo		15 202	400,000
	Materiales de Uso o Consumo		15,450	
532-04-00-000-000-000	Materiales de Cao o Consulto	Totales	15,450	15,450
		TOTHES:	E107,41034	403100

COME	PRO	FIAN	OE.	DE.	EGR	ESO:

ADMINISTRACION

O. EDUCN

ASIENTO Nº _____FECHA

15.450

GRESO Nº	FECHA	CHEQUE Nº 3º 10	1 \$ 12.40	
Còdigo Cuenta		Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Utiles de Asco		15,450	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander Santiago		T-A	15,450
SETRETARIA 6	10	ALCALDE & SABEL IVO	NE MORAL VS VER	45,45
MARIA IMES	PACHECO GEA	OMEGIOR S	ALCAYON A	1
3	DE CONTROL DE DE	FIRMAT	DEL INTERESADO	
VEIL	Te Contabilidad	Ve	Hueno Tesoreto	

Decreto Nº 557 RENAICO, 10/12/2009

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

CAPACIT

Rut 089102300-6

La Cantidad de \$ Correspondiente a 132,500

CIENTO TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS INNSCRIPCION CURSO MERCADO PUBLICO

Fecha de Pago

Monto

Documento Numero Fecha. FACTURA 10/12/2009 132,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

(PROBANTE DEVENGAMIENTO :566

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-11-001-000-000	Estudios e Investigaciones		Trans.	132.500
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales		132,500	104,000
		Totales	132,500	132,500

JAMES A. A.	20000	With the first		40.00	and Joseph	a service of
COUNT	PKC.	MAN	(ILE	DE.	P.K.id	RESO:

ADMINISTRACIES 5 Y FINANZAS

ASIENTO Nº.....

.... FECHA

7860

132 600

EGRESO N° FECHA	CHEQUE Nº A 10	s 124.8	00
215-22-11-001-000-000 Estudios e Investigaciones 111-03-01-000-000 Banco Santander Santiago	Detalle	Debe 132,500	Haber
111-93-01-000-000 Ranco Santander Santiago	MUN/Polates	132,500	132,500
SECRETARIA È PENALRODY ROBLES CARRENO RECRETARIO MUNICIPAL	ALCALDE D	INE MODILE VAN	
MARIA INES PACHECO CEA	DIRECTOR COMUNAL COMUNA COMUNA COMUNA COMUNAL COMUNA COMUNAL COMUNAL COMUNA COMUNA COMUNA COMUNA COMUNA COMUNA	PAN AND REAL	
FECHA DE PAGO DE DE	FIRMA D	ELINTERESADO	
A VIDAO De seno Jesic Contabilidad	V"Bo	oeno Tesorero	

Decreto No RENAICO, 10/12/2009

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 Pagara a

La Cantidad de \$

105,000

ESPEX INGENIERIA LIMITADA

Rut 077683370-3 CIENTO CINCO MIL PESOS

Correspondiente a Fechs de Pago

TONER PARA LA ESCUELA LOS NOGALES DE TUERAL LEY SEP.-

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	25222	10/12/2009	105,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

- and COR	ANTE	DEVE	-NOTE	MIEN	CC:567
44492	ALC: U	Party A Ve		Pittier A	100

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-004-000-000	Mantenimiento y Reputación de Máquinas y Equipos de Oficina		105,000
32-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	105,000	
	Totales	105,000	105,000

COMP	DOM	DAT	KTT	E TY	AU I	D/C	D-D	CO
PASSAGE	655,0	CREAT.	(4.1	EL M	N	E/AJI	PAG.	34,1

ASIENTO Nº FECHA

COMMITTED IN THE TANKE	230	ASIED D	PELHA	
EGRESO Nº	FECHA	CHEQUE N° 396	1- \$ 105.00	00
Código Cuenta		Detalle	Debe:	Haber
215-22-06-004-000-000	Mantenimiento y Reparación	de Máquinas y Equipos de Oficina	105,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander Santiago		105,000 📞	105,000
RENISPERETARIO	ES CARREÑO MHUNICIPAL MACHECO CEA DE CONTROL		INE MOTALUS URRA	105,000
FECHA DE PAGO D	DE	FIRMA D	EL INTERESADO	**
Stroation & Blanch	Contactidad	V* B	ocno Tesorero	

Decreto No RENAICO, 10/12/2009

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:

Haber

37,799

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$

Còdigo Cuenta 215-22-06-001-000-000

532-06-00-000-000-000

Mantenimiento y Reparación de Edificaciones

Mantenimiento y Reparaciones

CHRISTIAN VALDEBENITO AITKEN Rut 012562572-K TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS

Correspondiente a Fecha de Pago

BEKRON PARA CLINICA DENTAL DEL LICEO DGO SANTA MARIA

Numero	Fecha	Monto
859		37.799
		Numero Fecha 859 10/12/2009

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

*ROHANTE DEVENGAMIENTO :568

		Totales	37,799	37,799
COMPROBANTE DE EGRE	SO ·	ACTIVATION		
erenen .		ASIENTO Nº		
EGRESO Nº	FECHA	CHEQUEN 396Z	37.70	99
Código Cuenta				4-
215-22-06-001-000-000	Manager	talle	Debe	H. S.
111-03-01-000-000-000	Mantenimiento y Reparación de E	dificaciones	37,799	Haber
The second second	Banco Santander Santiago		11.11.33	33 700
CONDENS		Totales	37,799	37,799 37,799
the state of		SE MUNIO		Ď.
RODY ROBLE RENAL SECRETARIO MARIA TNES PA ENCARGADO DE	MUNICIPAL ACHECO CEA DE CONTROL	BIRECTOR COMMUNICATION OF STREET	The state of the state of the state of the	<u></u>
TALIDAD T	Contabilidad		INTERESADO	
		Vº Buen	Tesorero	
AOMINISTRACTOR TO				

Decreto Nº 560 RENAICO, 10/12/2009

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° 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 \$ Correspondiente a JACQUELINE MAGALY CAMPOS ARAVENA

Rut 009344969-K

40,460 CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS RECARGA TONER PARA IMPRESORA DEL DAEM

F.

Fecha de Pago

	Documento	Numero	Feelsa	Monto
FACTURA		4114	10/12/2009	40,460

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-06-004-000-000	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina		40,46
32-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	40,460	
28.00 to him his non	Totales	40,460	40,4

COMPROBANTE DE EGRESO:

TO. EDUCACIO

ASIENTO Nº.....

... FECHA...

ECRESO Nº

FECHA

CHEQUE Nº 3963

s 40-460

Código Cuenta		Detalle	Debe	Haber
215-22-06-004-000-000	Mantenimiento y Reparación o	le Măquinas y Equipos de Oficina	40,460	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander Santiago			40,46
FECHA DE PAGOD	PACHECO CEA DELCONTROL	DIRECTOR OF COMUNAL MIGHT UND	NE MERELES VARALICALDE	40,46
Bueno k	fe Contabilidad	V* B	иево Текотего	

Decreto No 561 RENAICO, 10/12/2009

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 Pagara a ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA LIMITADA

Rut 078178530-K

La Cantidad de \$ Correspondiente a 129,015

CIENTO VEINTINUEVE MIL QUINCE PESOS

PIZARRAS BLANCAS PARA LA ESCUELA LOS NOGALES. POR AULAS TIC

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	582443	10/12/2009	129,015

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBA	A PROPERTY.	DOMESTIC OF	The Part of the Land	ALTERNATION OF THE PARTY OF THE	L. Profession
** HE T 10 E /S	PM 1 11	LEST WIT	CHARLEST AND THE	111111111111	1 - N / III

Código Cuenta		Detalle		Debe	Haber
215-22-06-004-000-000	Mantenimiento y	y Reparación de Máquinas	y Equipos de Oficina		129,015
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento	Reparaciones		129,015	
			Totales	129,015	129.015

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N°.

301.11

179015

Código Cuenta	Deta		Debe	Haber
215-22-06-004-000-000	Mantenimiento y Reparación de Má	iquinas y Equipos de Oficina	129,015	
111-03-01-000-000-690	Banco Santander Santiago			129,01
MUNICA		MALINA Cognies	129,015	129,01
MARIA INEST	ACHEGO CEA DE CONTROL	ORECTOR SO MIGUELLOS	E MORALES ARA CALDE AS ABURTO E DIEM BURTO	
ALIDAS T	Mutabilidad			

Decreto No 562 RENAICO, 10/12/2009

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 \$ Correspondiente a Fecha de Pago

Código Cuenta

EDUCACIOS

215-22-04-007-000-000

532-04-00-000-000-000

COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA

Detalle

Materiales y Útiles de Aseo

Materiales de Uso o Consumo

VEINTICUATRO MIL VEINTISEIS PESOS

Rut 078906980-8

Haber

24,026

Debe

MATERIALES DE ASEO PARA LA ESCUELA BASICA TOLPAN Y EL ALMENDRO.-

	Documento			
FACTURA	Total and the second	Numero	Focha	Monto
		130630	10/12/2009	
A REPUBLICATION OF THE PARTY OF		10000	10/12/2009	24,026

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

C* PROBANTE DEVENGAMIENTO :571

Materiales de Uso o Consumo		24,02
E.A.	24,026	
Total	24,026	24,02
COMPROBANTE DE EGRESO:		
ASIENT	Ya Nie promo	
Control and Contro	1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4	
GRESO N° CHEQUE № 39	65 , 24.02	6-
Código Cuenta	The state of the s	T
215-22-04-007-000-000	Debe	27.4
111-03-01-900-000-000 Banco Santander Santiago	24,026	Haber
- Cantalogic Sanitago		24.00
MUNICito	24,026	24,02
(8) (B)	2/1 27,020	24,02
	ELD IT	1
SECRETARIA B	LDF DIN	1
3 SEGNOTION	-6/1\ /X	1
1 1/20	-24	1
A ROOK ROBLES CARREÑO	9/1/1	
RENROOS ROBLES CARRENO SECRETARIO MUNICIPAL STATEMENTO	ONNE MORNE SUBRA	
	ALCAYDE V //	
1 /5 7	1/4///	
Is charling 5 Director 5	NIXI	
E COMMAN OF	1201	
MARIA NES PACHECOCEA	HAT -	
ENCARGADO DE CONTROL	UIL GARCE ABURTO	
TO. EDUCAS	THE BAEMY	
0.6000	1	
FECHA DE PAGO DE DE		to be assessment of
FIRMA	DEL INTERESADO	
CATIBAG		
all Date to Jefe Controllidad		
	Bueno Tesorero	
ADMINISTRACTOR S		
Y FINANCAS S		
THE PARTY AND TH		
No.		

563 Decreto No RENAICO, 10/12/2009

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

JOSE NICOLAS MUÑOZ CANDIA

Rut 004614139-3

561,194 La Cantidad de \$

QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO

PESOS

Correspondiente a

ZAPATOS PARA EL LICEO DGO SANTA MARIA FONDOS PRO RETENCION

Fecha de Pago Monto Fecha Numero 561,194 10/12/2009 Decumento 1776 FACTURA

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGA	AMIENTO :572 Detalle		Debe	Haber 561,194
Código Cuenta	Otros		561,194	361,194
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	Totales	561,194	201,19

COMPROB	ANTE	DE	EGRESO	1:
---------	------	----	--------	----

ASIENTO Nº

FECHA EGRESO Nº Haber Detalle 561,194 Código Cuenta 561,194 Otros 215-22-06-999-000-000 561,194 561,194 Banco Santander Santiago 111-03-01-000-000-008 Totales NUNIGH

DIRECTOR

SECRETARIA RODY ROBLES CARRENO PECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES EXCHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL

ABURTO MIGHTL HOW

ISABEL TYONNE MORALES

FECHA DE PAGO

Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Decreto Nº 564 RENAICO, 10/12/2009

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 \$ Correspondiente a

Fecha de Pago

COMITE AGUA POTABLE RURAL DE MANZANARES

Rut 073953400-3

CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS

CONSUMO DE AGUA DEL LICEO AGRICOLA MANZANARES

Documento	Numero	Techa	Monto
FACTURA	324	10/12/2009	187,150

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

SIMPROBANTE DEVENGAMIENTO -573

	Código Cuenta		Detalle		Debc	Haber
40	-22-05-002-000-000	Agus				187,150
532	-05-00-000-000-000	Servicios Básicos			187,150	
				Totales	187,150	187,150

COMPROBANTE DE EGRESO:

ADMINISTRACED.

ASIENTO Nº FECHA.

39LI 182 KD

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agan .	187,150	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander Santiago		187,15
THAI		1ALIN prides 187,150	187,15
MARIA INES	CONTROL CON	Mover of States Aburto	
CALIDAD DESIGNATION	Contabilidad	V" Bueno Tesorero	

Decreto Nº 565 RENAICO, 10/12/2009

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 Pagarà a

La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago

COMITE AGUA POTABLE RURAL DE TUERAL

Rut 071540600-4

CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS 147,300 CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL

Decements	Numero	Feelin	Monto
Documento	432	10/12/2009	147,300
FACTURA			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

11

OBANTE DEVENGAMIENTO :574

CONTRACTOR ACTIVE	CHILLIAN IN A	Detalle		Debe	Haber
Código Cuenta		LOCKBOK.			147,300
215-22-05-002-000-000	Agus			147.300	
\$32-05-00-000-000-000	Servicios Básicos				149 366
225-02-00-000-000	48-111-111-111-111-111-111-111-111-111-1		Totales	147,300	147,300

ASIENTO Nº FECHA COMPROBANTE DE EGRESO: 3968

EGRESO Nº FECHA	CHEQUE N°	×.18.6	
Código Cuenta	Detalle	Debe 147,300	Haber
235-22-05-002-000-000 Agua 111-03-01-000-000-000 Banco Santander	Santiago	Fanales 147,300	147,300 147,300
WAR WICK	RE MON	2011 1 M	P
SECRETARIA 6	THE GALE	0F 51 \ \	\
E SECHETA		5/100	1
RENAKODY ROBLES CARRENO SECRETARIO MUNICIPAL	TARA	ALLAUDE ALESURE	A)
A CO	S	AMA	->
Yest-	S MARCTOR	1 KX	
MARIA INPS PACHECO CEA	MI MI	JEVE DAM	

FECHA DE PAGO

DE

FIXMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

ADMINISTRACION V FRIGHTA

Decreto No 566 RENAICO, 10/12/2009

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 Pagarà a

La Cantidad de \$ Correspondiente a

Fecha de Pago

MARIO MONTERO MANRIQUEZ

Rnt 009708804-7

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS UN PESOS 447,501 IMPLEMENTACION POR PROYECTO RESCATAR LA TRADICIOPN MAPUCHE DEL LICEO

AGRICOLA MANZANARES.-

10/12/2009

Monto Fecha Numero Documento

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA

OMPROBANTE DEVENGAMIENTO				
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
The state of the s		Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO Nº

MITENI

Código Cuenta	Deta	lle	Debe	Haber
214-05-00-000-000-000	Administración de Fondos		447,501	
111-03-01-000-060-000	Banco Santander Santiago	Totales	447,501	447,50 447,50
SECRETARIA B	LES CARREÑO	ALCALDE DO	W	9
MARIA-INES	PACHECO CEA O DE CONTROI.	DIRECTOR DIRECTOR MIGHEN NAME OF THE PROPERTY	SAGES AHORTO	
FECHA DE PAGO	DE DE		L INTERESADO	
STORED AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	ele Conta didad	V ^v Bu	eno Tesorero	

Decreto Nº 567 RENAICO, 14/12/2009

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 Pagara a

La Cantidad de \$ Correspondiente a JOSE SAAVEDRA SAN MARTIN

Ruf 008032792-7

34,462 TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS

MATERIALES DE OFICINA PARA EL LICEO AGRICOLA MANZANARES

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14407	14/12/2009	34,462

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Ck=	PROBA	NTE	DEVE	NGA	MIEN	TO:575	
	200 L AT	-					

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		34,462
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	34,462	
	Totales	34,462	34,462

				_			_
ma	L AFT	$\alpha \alpha $	b. P. P.		MET I	$_{\rm DE}$	SO:

ASIENTO Nº.

FECHA:

2070

21/1/67

EGRESO Nº	FECHA	Detalle	THEQUE Nº 2770	\$ 54.40 Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	Lictaine		34,462	Hater
MT-DI-01-000-000-000	Banco Santander Santiago			5-1,102	34,46
MOUNT OF STREET			Totales MUN/C	34,462	34,46
MARIA INC	DES CARRENO LO MUNICIPAE PACHECO CEA O DE CONTROL	lan	PENARCHE VONNEY ALCO MUNAL	ARCUS ABURTO	
FECHA DE PAGO	DEDE		FIRMA DEL I	NTERESADO	

V⁶ Bueno Tesorero

efe Contabilidad

568 Decreto No RENAICO, 14/12/2009

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 Municipa	Pagará a
----------------------	----------

Focha de Pago

La Cantidad de \$ Correspondiente a REJINIO RIFFO DELGADO

Rut 006478976-7

ONCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS

MASA PARA SOPAIPILLAS DEL PROYECTO MAPUCHE DEL LICEO AGRICOLA MANZANARES

14/12/2009

Documento

Monte Fecha Numero

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBA	NTE DEVE	NGAMIENTO:

Haber Detalle Totales

COMPROBANTE DE EGRESO:

FECHA

ASIENTO N

Código Cuenta

EGRESO Nº __

Haber Debe 11,680

Detalle Administración de Fondos 214-05-00-000-000-000 11,680 Banço Santander Santingo 111-03-01-000-000-000 11,680 11,680 Totales

RODY ROBLES CARRENO SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL

INNE MORTINES!

FO\\OMBGUEL JEFE DAR

FECHA DE PAGO

FIRMA DEL INTERESADO

no Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Decreto No 570 RENAICO, 14/12/2009

Vistos:

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades Lo dispuesto en los art. 12º y terceros transitorio DFL 28

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

LUIS CARLOS DOMINGUEZ SALGADO

Rut 008281955-K

423,372

La Cantidad de S

CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS

Correspondiente a

FACTURA

MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL DAEM

Fecha de Pago

Documento Numero Feeha Monto 105561 14/12/2009

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

ROBANTE DEVENG Código Cuenta	FA M			
15-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		Debe	Haber
32-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones			423.37
			423,372	
		Totales.	423,372	423.37

COMPROBANTE DE EGRESO :

ADMINISTRACION S

ASIENTO Nº_

... FECHA

EGRESO Nº

... FECHA

3973 4277

PELHA	HEQUE Nº 2179 5 423	172
Codigo Cuenta 215-22-05-001-000-000 111-03-01-000-000 Banco Santander Santiago Detalle Detalle Detalle	Dehe 423,372	Haber
EEGRETARIA 6	MUNICIPAL 423,372	423,372 423,372
	LCALDE &	1
RODY ROBLES CARRENO SECRETARIO MUNICIPAL	WATON IVONNE WALLS LIKE	
CONTROL (S		
MARIA INES PACHECO CE ENCARGADO DE CONTROL	ALUY GARGES ABURTO	-
FECHA DE PAGO DE DE	ED CO LINE DAIM	
PECHA DE PAGO DE DE	FIRMA DEL INTERESADO	
V afandy die Contabilidad	Vº Bueno Tesorero	Till manual