

Vistos

Lo dispuesto en los arts. 12° y terceros transitorio DE L. 28.18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Orgánica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos

DECRETO

El Tesorero Municipal Pagara a: **CIQUELA DE COMPUTACION LIMITADA** RUT 078359250-4  
 La Cantidad de \$ **448.912** TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS  
 Corresponsiente a: **ACCESORIOS DE COMPUTACION PARA EL FORTALECIMIENTO AGRICOLA MANZANARES Y LECTIFICACION SANTA MARIA**  
 Fecha de Pago:

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8921	09/12/2009	448.912

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO 561

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-004-000-000	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina		448.912
512-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	448.912	
Totales		448.912	448.912

COMPROBANTE DE EGRESO

ASIENTOS FECHA

EGRESO

FECHA


CHEQUE N°

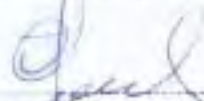
3755

3 448.912

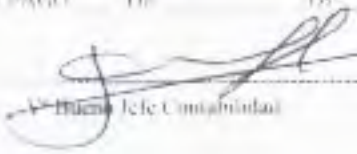
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-004-000-000	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	448.912	
14403-01-000-000-000	Banco Santander Santiago		448.912
Totales		448.912	448.912


  
 RODRIGO ESCARRIÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 ISABEL IVONNE MORALES IBERA  
 ALCALDE

  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADO DE CONTROL

  
 RAMON ELIX SOTILLO VEDA BUSTOS  
 JEFE DAEM

FECHA DE PAGO DE DE  
  
 Jefe Compañía

FIRMA DEL INTERESADO  
  
 Jefe Tesorero

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 COMPANIA DE PETROLEO DE CHILE Rat 099520000-7  
 La Cantidad de \$ 1.200,000 UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS  
 Correspondiente a PETROLEO PARA VEHICULOS DEL DAEM  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4317951	09/12/2009	1.200,000

ANÓTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO -562

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° 3956 \$ 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
Totales		1.200,000	1.200,000



RODY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADO DE CONTROL



ISABEL VONNE MORALES IRRRA  
 ALCALDE

RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
 JEFE DAEM



FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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 PAOLA MONTOYA PEREZ Rut 012362344-4  
 La Cantidad de \$ 26.284 VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS  
 Correspondiente a FINIQUITO ARTICULO 159 N°4 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	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones		26,284
521-04-00-000-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	26,284	
Totales		26,284	26,284

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ....., FECHA ....., CHEQUE N° 3957 s 26.284-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-23-01-004-000-000	Desahucios e Indemnizaciones	26,284	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander Santiago		26,284
Totales		26,284	26,284

SECRETARIA  
 RENAICO  
 RODRIGUEZ CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADO DE CONTROL

ALCALDE  
 RENAICO  
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDE  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DEPTO. EDUCACION  
 DIRECTOR COMUNAL  
 RAMON ELIX SEPULVEDA BUSTOS  
 JEFE DAEM

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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 ENTEL PCS S.A. Rut 096806980-2  
 La Cantidad de \$ 20,789 VEINTE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS  
 Correspondiente a USO DE CELULAR DEL JEFE DEL DAEM  
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	19208971	10/12/2009	20,789

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :564

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-05-006-000-000	Telefonia Celular		20,789
522-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	20,789	
Totales		20,789	20,789

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° 3958 s 20789

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonia Celular	20,789	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander Santiago		20,789
Totales		20,789	20,789

  
 BODY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADO DE CONTROL  


  
 ISABEL MONNE MORALES FERRA  
 ALCALDE  
  
  
 MIGUEL LUIS GARCIA ABURTO  
 JEFE DAEM  


FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ADMINISTRACION  
 Y FINANZAS  
 SEPTO. EDUCACION

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 REJINIO RIFTO DELGADO Rat 006478976-7  
 La Cantidad de \$ 15,450 QUINCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a MATERIALES DE ASEO PARA EL DAEM  
 Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :565

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		15,450
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	15,450	
Totales		15,450	15,450

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA  
 EGRESO N° : FECHA CHEQUE N° 3959 \$ 15.450

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	15,450	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander Santiago		15,450
Totales		15,450	15,450

  
 \_\_\_\_\_  
 RENAY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADO DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE  
 \_\_\_\_\_  
 Vº Bº Jefe Contabilidad

  
 \_\_\_\_\_  
 ISABEL IVONNE MORALES IRRRA  
 ALCALDE

  
 \_\_\_\_\_  
 MIGUEL LUIS GARCÉS ABUETO  
 JEFE DAEM

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

\_\_\_\_\_  
 Vº Bº Tesorero



I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 Dirección de Administración y Finanzas  
 SECTOR EDUCACION

Decreto N° 557  
 RENAICO, 10/12/2009

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 CAPACIT Rut 089102300-6  
 La Cantidad de \$ 132.500 CIENTO TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS  
 Correspondiente a INNSCRIPCION CURSO MERCADO PUBLICO  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2781	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		132.500
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	132.500	
Totales		132.500	132.500


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° .....; FECHA ..... CHEQUE N° 3960 \$ 132.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-004-000-000	Estudios e Investigaciones	132.500	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander Santiago		132.500
Totales		132.500	132.500

  
 RODY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADO DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

  
 Bueno Jefe Contabilidad

  
 ISABEL IVONNE MORALES UREA  
 ALCALDE

  
 MIGUEL LOPEZ ABURTO  
 JEFE DE AREA

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 Dirección de Administración y Finanzas  
 SECTOR EDUCACION

Decreto N° 558  
 RENAICO, 10/12/2009

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 ESPEX INGENIERIA LIMITADA Rut 077683370-3  
 La Cantidad de \$ 105.000 CIENTO CINCO MIL PESOS  
 Corresponente a TONER PARA LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIERAL LEY SEP.-  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	25222	10/12/2009	105.000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :567

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-004-000-000	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina		105.000
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	105.000	
Totales		105.000	105.000

COMPROBANTE DE EGRESO:


EGRESO N° ..... FECHA ..... ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 CHEQUE N° 3961 s 105.000

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
Totales		105.000	105.000

  
 RODRIGO ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 MARÍA INÉS PACHECO CEA  
 ENCARGADO DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

  
 Jefe Contabilidad

  
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDE

  
 MIGUEL LUIS GARCÉS ABURTO  
 JEFE DE DEPARTAMENTO

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 Dirección de Administración y Finanzas  
 SECTOR EDUCACION

Decreto N° 559  
 RENAICO, 10/12/2009

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 CHRISTIAN VALDEBENITO AITKEN Rut 012562572-K  
 La Cantidad de \$ 37.799 TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS  
 Correspondiente a BEKRON PARA CLINICA DENTAL DEL LICEO DGO.SANTA MARIA  
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

C 7ROBANTE DEVENGAMIENTO -568			
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones		37.799
Totales		37.799	37.799

COMPROBANTE DE EGRESO

EGRESO N° \_\_\_\_\_ ASIENTO N° \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_  
 CHEQUE N° 3962 s 37.799.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		
111-03-01-000-000-000	Banco Santander Santiago	37.799	
Totales		37.799	37.799

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARÍA  
 RODRIGUEZ CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 ISABEL VONNE MORALES BURRA  
 ALCALDE  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DIRECTOR COMunal  
 MIGUEL GARCÉS ABERTO  
 JEFE DADM

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADO DE CONTROL

FIRMA DEL INTERESADO  
 Vº Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO DE DE  
 Jefe Contabilidad





I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 Dirección de Administración y Finanzas  
 SECTOR EDUCACION

Decreto N° 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 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 JACQUELINE MAGALY CAMPOS ARAVENA Rat 009344969-K  
 La Cantidad de \$ 40,460 CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS.  
 Correspondiente a RECARGA TONER PARA IMPRESORA DEL DAEM  
 Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :569

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-004-000-000	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina		40,460
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	40,460	
Totales		40,460	40,460

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° : FECHA CHEQUE N° 3963 \$ 40.460

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-004-000-000	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	40,460	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander Santiago		40,460
Totales		40,460	40,460

ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
 SECRETARIA  
 RODRIGUEZ CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADO DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

Buena Jefe Contabilidad  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 DEPTO. EDUCACION

ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
 ALCALDE  
 RENAICO  
 ISABEL IVONNE MERILES VERA  
 ALCALDE

MUNICIPALIDAD RENAICO  
 DIRECTOR COMunal  
 MIGUEL LOBOS BARRERA ABURTO  
 JEFE DAEM

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Buena Tesorero

I MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 Dirección de Administración y Finanzas  
 SECTOR EDUCACION

Decreto N° 561  
 RENAICO, 10/12/2009

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 ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA LIMITADA Rut 078178530-K  
 La Cantidad de \$ 129,015 CIENTO VEINTINUEVE MIL QUINCE PESOS  
 Correspondiente a 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.

C° \*ROBANTE DEVENGAMIENTO :570

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

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° 3964 \$ 129.015

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-004-000-000	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	129,015	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander Santiago		129,015
Totales		129,015	129,015

  
 RODRIGUEZ CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADO DE CONTROL

  
 ISABEL IVONNE MORALES TORRA  
 ALCALDE

  
 MIGUEL LUIS GARCÉS ABURTO  
 JEFE DE EM

FECHA DE PAGO DE DE

  
 ADMIRADO PACHECO  
 Y FINANZAS  
 DEPTO. EDUCACION

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

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 COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA Rut 078906980-8  
 La Cantidad de \$ 24,026 VEINTICUATRO MIL VEINTISEIS PESOS.  
 Correspondiente a MATERIALES DE ASEO PARA LA ESCUELA BASICA TOLPAN Y EL ALMENDRO.  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	130630	10/12/2009	24,026

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO -571


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		24,026
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		
Totales		24,026	24,026

COMPROBANTE DE EGRESO:

EGRESO N° \_\_\_\_\_ ASIENTO N° \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_  
 CHEQUE N° 3965 \$ 24.026

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		
111-03-01-000-000-000	Banco Santander Santiago	24,026	
Totales		24,026	24,026

  
 \_\_\_\_\_  
 ROCCY ROBLES CARRENO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADO DE CONTROL

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 Jefe Contabilidad



  
 \_\_\_\_\_  
 ISABEL IVONNE MARRALES VERRA  
 ALCALDE

  
 \_\_\_\_\_  
 MICHAEL LUIS GARCÉS ABURTO  
 JEFE DAEM

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

\_\_\_\_\_  
 Vº Bueno Tesorero

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 Dirección de Administración y Finanzas  
 SECTOR EDUCACION

Decreto N° 563  
 RENAICO, 10/12/2009

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 JOSE NICOLAS MUÑOZ CANDIA Rut 004614139-3  
 La Cantidad de \$ 561,194 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 //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1776	10/12/2009	561,194

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO -572

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros	561,194	561,194
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones		
Totales		561,194	561,194

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... FECHA ..... CHEQUE N° 3966 \$ 561.194

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros	561,194	561,194
111-03-01-000-000-000	Banco Santander Santiago		
Totales		561,194	561,194

ILUSTRE MUNICIPALIDAD RENAICO  
 SECRETARIA  
 ROSA ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD RENAICO  
 ALCALDE  
 ISABEL YVONNE MOLALESARRA  
 ALCALDE

MIGUEL HERNANDEZ ABURTO  
 JEFE DE AEM

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 Dirección de Administración y Finanzas  
 SECTOR EDUCACION

Decreto N° 564  
 RENAICO, 10/12/2009

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 COMITE AGUA POTABLE RURAL DE MANZANARES Rut 073953400-3  
 La Cantidad de \$ 187,150 CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a CONSUMO DE AGUA DEL LICEO AGRICOLA MANZANARES  
 Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO -573

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
22-05-002-000-000	Agua		187,150
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	187,150	
Totales		187,150	187,150

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° FECHA CHEQUE N° 3967 \$ 187.150

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	187,150	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander Santiago		187,150
		187,150	187,150



  
 \_\_\_\_\_  
 RODY ROBLES GARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL



  
 \_\_\_\_\_  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL


  
 \_\_\_\_\_  
 MIGUEL HUIS GARNES ABURTO  
 JEFE DAEM

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

FECHA DE PAGO DE DE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 Dirección de Administración y Finanzas  
 SECTOR EDUCACION

Decreto N° 565  
 RENAICO, 10/12/2009

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 Pagara a **COMITE AGUA POTABLE RURAL DE TIERAL** Rut 071540600-4  
 La Cantidad de \$ **147,300** CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a **CONSUMO DE AGUA DE LA ESCUELA LOS NOGALES DE TIERAL**  
 Fecha de Pago **//**

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :574

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		147,300
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	147,300	
Totales		147,300	147,300

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_ ASIENTO N° \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_  
 CHEQUE N° **3968** s. **147**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		147,300
111-03-01-000-000-000	Banco Santander Santiago	147,300	
Totales		147,300	147,300

  
 \_\_\_\_\_  
 RAYDY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 \_\_\_\_\_  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADO DE CONTROL

  
 \_\_\_\_\_  
 YVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDE  
 \_\_\_\_\_  
 MIGUEL ANGEL GARCÉS ABURTO  
 JEFE DE AREA  
 \_\_\_\_\_  
 FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO DE DE

  
 \_\_\_\_\_  
 V° Bueno Tesorero

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 **MARIO MONTERO MANRIQUEZ** Rat 009708804-7  
 La Cantidad de \$ **447,501** CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS UN PESOS  
 Correspondiente a **IMPLEMENTACION POR PROYECTO RESCATAR LA TRADICION MAPUCHE DEL LICEO  
 AGRICOLA MANZANARES.-**  
 Fecha de Pago **10/12/2009**

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
		0	0
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO:


EGRESO N° \_\_\_\_\_; FECHA \_\_\_\_\_ ASIENTO N° \_\_\_\_\_ FECHA \_\_\_\_\_  
 CHEQUE N° **3969** \$ **447.501**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-05-00-000-000-000	Administración de Fondos	447,501	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander Santiago		447,501
Totales		447,501	447,501

  
 \_\_\_\_\_  
 RODRIGO ROBLES CARRERINO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
 ISABEL IVONNE MORALES BURRA  
 ALCALDE

  
 \_\_\_\_\_  
 MIGUEL ANGEL GARCÉS ABURTO  
 DIRECTOR GENERAL

  
 \_\_\_\_\_  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADO DE CONTROL

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

  
 \_\_\_\_\_  
 Jefe Contabilidad

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

\_\_\_\_\_  
 V° Bueno Tesorero

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 Dirección de Administración y Finanzas  
 SECTOR EDUCACION

Decreto N° 567  
 RENAICO, 14/12/2009

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 JOSE SAAVEDRA SAN MARTIN Rut 008032792-7  
 La Cantidad de \$ 34,462 TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS  
 Correspondiente a 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.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :575

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

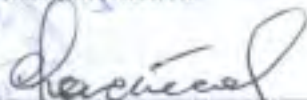
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° : FECHA : CHEQUE N° 3970 \$ 34.462

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	34,462	
111-01-01-000-000-000	Banco Santander Santiago		34,462
Totales		34,462	34,462

  
 ROBY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

  
 Jefe Contabilidad

  
 ISABEL WONNE MOCALLES URRA  
 ALCALDE

  
 MIGUEL LOIS GARCÉS ABURTO  
 JEFE DAEM

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero



I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 Dirección de Administración y Finanzas  
 SECTOR EDUCACION

Decreto N° 568  
 RENAICO, 14/12/2009

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 REJINIO RIFFO DELGADO Rut 006478976-7  
 La Cantidad de \$ 11,680 ONCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS  
 Correspondiente a MASA PARA SOPAIPILLAS DEL PROYECTO MAPUCHE DEL LICEO AGRICOLA  
 MANZANARES  
 Fecha de Pago 14/12/2009

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA  
 3971 11-680

EGRESO N° : FECHA : CHEQUE N°

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-05-00-000-000-000	Administración de Fondos	11,680	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander Santiago		11,680
Totales		11,680	11,680

  
 \_\_\_\_\_  
 ROBY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 \_\_\_\_\_  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADO DE CONTROL

  
 \_\_\_\_\_  
 ISABEL MONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDE  
 \_\_\_\_\_  
 MIGUEL ANGEL GARCÉS ABUERTO  
 JEFE DE AREA

FECHA DE PAGO DE DE

\_\_\_\_\_  
 Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero



**I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
 Dirección de Administración y Finanzas  
 SECTOR EDUCACION

Decreto N° 570  
 RENAICO, 14/12/2009

Vistos :

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 :

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

**DECRETO:**

El Tesorero Municipal Pagará a **LUIS CARLOS DOMINGUEZ SALGADO** Rut 008281955-K  
 La Cantidad de \$ **423.372** CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS  
 Correspondiente a **MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL DAEM**  
 Fecha de Pago **/ /**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	105561	14/12/2009	423,372

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

CC. ROBANTE DEVENGAMIENTO :577

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		423,372
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones		423,372
Totales		423,372	423,372

**COMPROBANTE DE EGRESO**

EGRESO N° ..... ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 CHEQUE N° **3973** \$ **423.372.-**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		423,372
1140-301-000-000-000	Banco Santander Santiago		423,372
Totales		423,372	423,372

**SECRETARIA**  
 RENAICO  
 RODY ROBLES CARRENO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

**ALCALDE**  
 RENAICO  
 IVONNE LARALES LIRRA  
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CE  
 ENCARGADO DE CONTROL

MIGUEL GARCÉS ABURTO  
 JEFE DAEM

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

**ADMINISTRADOR Y FINANZAS**  
 DEPTO. EDUCACION

V° Bueno Tesorero