

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

Decreto N° 261
 RENAICO, 19/04/2010

12

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 BAKOVIC Y BALIC INGENIEROS CONSULTORES L Rut 081706400-0
 La Cantidad de \$ 2,670,000 DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION CONTRATO DE ACTUALIZACION PLADECO ESTADO DE PAGO N° 3.
 Fecha de Pago 19/04/2010

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|----------------------|--------|------------|-----------|
| BOLETAS A HONORARIOS | 18467 | 19/03/2010 | 2,670,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :186

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 215-22-11-001-000-000 | Estudios e Investigaciones | | 2,670,000 |
| 532-11-00-000-000-000 | Servicios Técnicos y Profesionales | 2,670,000 | |
| Totales | | 2,670,000 | 2,670,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 282.....; FECHA 27/04/10..... CHEQUE N° 41..... s 2.670.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-22-11-001-000-000 | Estudios e Investigaciones | 2,670,000 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 2,670,000 |
| Totales | | 2,670,000 | 2,670,000 |

SECRETARIA
 ROBY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
 ISABEL VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE CONTROL
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

JEFE DE ADM. Y FINANZAS
 JENIFER GALLEGOS ALVEAL
 JEFE DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCEIA ELECTRONICA

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

Decreto N° 270
 RENAICO, 22/03/2010

R

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 TELEFONIA LOCAL S.A. Rut 096697410-9
 La Cantidad de \$ 399,452 TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS
 CINCUENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO TELEFONICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE
 2010.
 Fecha de Pago 23/03/2010

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|---------|------------|---------|
| FACTURA | 5054372 | 22/03/2010 | 399,452 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :190

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|---------|---------|
| 215-22-05-005-000-000 | Telefonía Fija | | 399,452 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 399,452 | |
| Totales | | 399,452 | 399,452 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 229.....; FECHA 9/4/2010..... CHEQUE N° 4505 \$ 399.452

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-05-005-000-000 | Telefonía Fija | 399,452 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 399,452 |
| Totales | | 399,452 | 399,452 |

[Signature]
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
 MARIA I. PACHECO GEA
 JEFE DE CONTROL

[Signature]
 ALCALDE
 RENAIKO
 ALCALDESA DE RENAICO
 YERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

[Signature]
 FIRMA DEL INTERESADO
 Vº Bueno Tesorero

Vº Bueno Jefe Contabilidad

12

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 **MARIELA CORDOVA VILLAGRA** Rut 015868344-K
 La Cantidad de \$ **293,135** DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y CINCO
 PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN PROGRAMA PUENTE, CORRESPONDIENTE AL
 MES DE MARZO DE 2010.**
 Fecha de Pago **05/04/2010**

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|------------|---------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 16 | 01/04/2010 | 293,135 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 58; FECHA 5/4/2010 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 1162 \$ 263.821

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 114-05-04-001-000-000 | PROGRAMA PUENTE | 293,135 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 263,821 |
| 214-11-02-000-000-000 | Retenciones ExtraPresupuestarias | | 29,314 |
| Totales | | 293,135 | 293,135 |

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA J. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABIL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

Firma del interesado

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 JOVINA ARRIAGADA MEDINA Rut 014291790-4
 La Cantidad de \$ 180,000 CIENTO OCHENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN OMIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
 MARZO DE 2010.
 Fecha de Pago 01/04/2010

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|------------|---------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 30 | 01/04/2010 | 180,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :209

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-21-04-004-000-000 | Prestaciones de Servicios Comunitarios | | 180,000 |
| 531-04-00-000-000-000 | Otros Gastos en Personal | 180,000 | |
| Totales | | 180,000 | 180,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 210; ASIENTO N° FECHA
 FECHA 5/4/2010 CHEQUE N° 4495 \$ 162.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-21-04-004-000-000 | Prestaciones de Servicios Comunitarios | 180,000 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 162,000 |
| 214-11-01-000-000-000 | Retenciones Presupuestarias | | 18,000 |
| Totales | | 180,000 | 180,000 |

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES LIRRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS

VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 297
 RENAICO, 01/04/2010

12

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 **ROBINSON CUEVAS CACERES** Rut 015211450-8
 La Cantidad de \$ **260,000** DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN PROGRAMA TELECENTRO,**
CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2010.
 Fecha de Pago **01/04/2010**

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|------------|---------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 130 | 01/04/2010 | 260,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :210

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-21-04-004-000-000 | Prestaciones de Servicios Comunitarios | | 260,000 |
| 531-04-00-000-000-000 | Otros Gastos en Personal | 260,000 | |
| Totales | | 260,000 | 260,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 211 ; FECHA 5/4/2010 CHEQUE N° 4496 \$ 234.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-21-04-004-000-000 | Prestaciones de Servicios Comunitarios | 260,000 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 234,000 |
| 214-11-01-000-000-000 | Retenciones Presupuestarias | | 26,000 |
| Totales | | 260,000 | 260,000 |

[Signature]
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
 MARIA I. PACHECO OEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

[Signature]
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS

[Signature]
 VERONICA GALLIGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

[Signature]
 FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

[Signature]
 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 298
 RENAICO, 01/04/2010

R

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 HEDY HERRERA CARRASCO Rut 010889688-4
 La Cantidad de S 150,000 CIENTO CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN PROGRAMA BIBLIOTECA MUNICIPAL,
 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2010.
 Fecha de Pago 01/04/2010

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|------------|---------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 3 | 01/04/2010 | 150,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :211

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-21-04-004-000-000 | Prestaciones de Servicios Comunitarios | | 150,000 |
| 531-04-00-000-000-000 | Otros Gastos en Personal | 150,000 | |
| Totales | | 150,000 | 150,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 214 ; FECHA 5/4/2010 CHEQUE N° 4199 s. 135.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-21-04-004-000-000 | Prestaciones de Servicios Comunitarios | 150,000 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 135,000 |
| 214-11-01-000-000-000 | Retenciones Presupuestarias | | 15,000 |
| Totales | | 150,000 | 150,000 |

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS

VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Buono Jefe Contabilidad

V° Buono Tesorero

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

Decreto N° 299
 RENAICO, 01/04/2010

2

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 ANA RAMOS PEREIRA Rut 006805397-8
 La Cantidad de \$ 85,000 OCHENTA Y CINCO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN PROGRAMA BIBLIOTECA MUNICIPAL,
 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2010.
 Fecha de Pago 01/04/2010

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|------------|--------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 33 | 01/04/2010 | 85,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :212

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|--------|--------|
| 215-21-04-004-000-000 | Prestaciones de Servicios Comunitarios | | 85,000 |
| 531-04-00-000-000-000 | Otros Gastos en Personal | 85,000 | |
| Totales | | 85,000 | 85,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA.....
 EGRESO N° 913 ; FECHA 5/4/2010 CHEQUE N° 4498 \$ 76.500

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-21-04-004-000-000 | Prestaciones de Servicios Comunitarios | 85,000 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 76,500 |
| 214-11-01-000-000-000 | Retenciones Presupuestarias | | 8,500 |
| Totales | | 85,000 | 85,000 |

[Handwritten signature]
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Handwritten signature]
 MARJA T. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

[Handwritten signature]
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
[Handwritten signature]
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL

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

Decreto N° 300
 RENAICO, 01/04/2010

R

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 FRANCESCA ESCOBAR RIQUELME Rut 016854664-5
 La Cantidad de \$ 85,000 OCHENTA Y CINCO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN PROGRAMA BIBLIOTECA MUNICIPAL,
 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2010.
 Fecha de Pago 01/04/2010

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|------------|--------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 3 | 01/04/2010 | 85,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :213

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|--------|--------|
| 215-21-04-004-000-000 | Prestaciones de Servicios Comunitarios | | 85,000 |
| 531-04-00-000-000-000 | Otros Gastos en Personal | 85,000 | |
| Totales | | 85,000 | 85,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 215 ; FECHA 5/4/2010 CHEQUE N° 4500 \$ 76.500

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-21-04-004-000-000 | Prestaciones de Servicios Comunitarios | 85,000 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 76,500 |
| 214-11-01-000-000-000 | Retenciones Presupuestarias | | 8,500 |
| Totales | | 85,000 | 85,000 |

SECRETARÍA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 JERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERÍA

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

Decreto N° 302
 RENAICO, 01/04/2010

12.

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 **JAIME GARRIDO SOTOMAYOR** Rut 009346608-K
 La Cantidad de \$ **555,556** **QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS**
 Correspondiente a **CANCELACION SERVICIO DE MANTENCION SISTEMAS DE REMUNERACIONES Y PERMISOS DE CIRCULACION.**
 Fecha de Pago **01/04/2010**

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|------------|---------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 493 | 01/04/2010 | 555,556 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :215

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------------------|---------|---------|
| 215-22-11-003-000-000 | Servicios Informáticos | | 555,556 |
| 532-11-00-000-000-000 | Servicios Técnicos y Profesionales | 555,556 | |
| Totales | | 555,556 | 555,556 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 244 ; FECHA 14/4/2010 CHEQUE N° 35 s. 500.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-11-003-000-000 | Servicios Informáticos | 555,556 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 500,000 |
| 214-11-01-000-000-000 | Retenciones Presupuestarias | 55,556 | |
| Totales | | 555,556 | 555,556 |

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

JEFE DE FINANZAS
 ROSA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 303
 RENAICO, 01/04/2010

R.

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12º 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 CAROLINA GUTIERREZ CASTRO Rut 015511902-0
 La Cantidad de S 90,000 NOVENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN PROYECTO 'MUJERES RECREANDOSE CON
 AEROBICA', CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2010.
 Fecha de Pago 01/04/2010

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|------------|--------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 30 | 01/04/2010 | 90,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 59 ; FECHA 5/4/2010 CHEQUE N° 1163 \$ 81.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|--------|--------|
| 114-05-11-001-001-000 | MUJERES RECREANDOSE CON AEROBICA | 90,000 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander - Sigo Fondos Extrapresupuestarios | | 81,000 |
| 214-11-02-000-000-000 | Retenciones Extra Presupuestarias | | 9,000 |
| Totales | | 90,000 | 90,000 |

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL YVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 304
 RENAICO, 01/04/2010

2

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 **CRUZ ROJA FILIAL RENAICO** Rut 065805380-9
 La Cantidad de \$ **360,000** TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS
 Correspondiente a **ENTREGA DE SUBVENCION ESPECIAL AÑO 2010.**
 Fecha de Pago **05/04/2010**

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------------|--------|------------|---------|
| DECRETO ALCALDICIO EXENTO | 556 | 26/03/2010 | 360,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° **227** ; FECHA **7/4/2010** CHEQUE N° **4503** s **360.000**

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-999-000-000 | Otras Transferencias al Sector Privado | 360,000 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 360,000 |
| Totales | | 360,000 | 360,000 |

SECRETARÍA MUNICIPAL
 RENAICO
 RODY ROBLES CARREÑO (S)
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTEERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 305
 RENAICO, 01/04/2010

2

Vistos :

Lo dispuesto en las 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 MOVISTAR Rut 090635000-9
 La Cantidad de \$ 300,931 TRESCIENTOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO TELEFONICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE
 2010.
 Fecha de Pago 01/04/2010

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|----------|------------|---------|
| FACTURA | 21408950 | 01/04/2010 | 300,931 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :216

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|---------|---------|
| 215-22-05-005-000-000 | Telefonía Fija | | 300,931 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 300,931 | |
| Totales | | 300,931 | 300,931 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 228 ; FECHA 7/4/2010 CHEQUE N° 4504 \$ 300.931

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-05-005-000-000 | Telefonía Fija | 300,931 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 300,931 |
| Totales | | 300,931 | 300,931 |

SECRETARIA MUNICIPAL
 RCDY ROBLES CARREÑO (S)
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MARIA I. PRCHECO OEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRU
 ALCALDESA DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 306
 RENAICO, 01/04/2010

R

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 CHILE S.A. Rut 092580000-7
 La Cantidad de \$ 499,813 CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TRECE
 PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO INTERNET DEDICADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
 DE 2010.
 Fecha de Pago 01/04/2010

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|----------|------------|---------|
| FACTURA | 14165799 | 01/04/2010 | 499,813 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :217

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|---------|---------|
| 215-22-05-007-000-000 | Acceso a Internet | | 499,813 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 499,813 | |
| Totales | | 499,813 | 499,813 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 226; FECHA 7/4/2010 CHEQUE N° 4502 \$ 499.813

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-05-007-000-000 | Acceso a Internet | 499,813 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 499,813 |
| Totales | | 499,813 | 499,813 |

SECRETARIA
 RODRIGO ROBLES CARREÑO (S)
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS

SABEL IVONNE MORALIS URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

YERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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 FERNANDO FIGUEROA HUIDOBRO Rut 008158401-k
 La Cantidad de \$ 27,436,686 VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL
 SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 1 OBRA 'SISTEMA ABASTO DE AGUA, SECTOR
 TOLPAN'.
 Fecha de Pago 01/04/2010

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|------------|
| FACTURA | 477 | 01/04/2010 | 27,436,686 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :218

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|------------|------------|
| 215-31-02-004-001-000 | Mejoramiento Sistema Abasto Agua Tolpan | | 27,436,686 |
| 571-02-00-000-000-000 | Costos De Proyectos | 27,436,686 | |
| Totales | | 27,436,686 | 27,436,686 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 216; ASIENTO N° FECHA 6/4/2010 CHEQUE N° 4501 \$ 27.436.686

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|------------|------------|
| 215-31-02-004-001-000 | Mejoramiento Sistema Abasto Agua Tolpan | 27,436,686 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios | | 27,436,686 |
| Totales | | 27,436,686 | 27,436,686 |

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

R.

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

Decreto N° 309
RENAICO, 08/04/2010

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 SERPLAC IX REGION Rut 060103010-1
La Cantidad de \$ 26,710 VEINTISEIS MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS
Correspondiente a DEVOLUCION DE SALDO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA FONDO DE APOYO AL
DESARROLLO INFANTIL
Fecha de Pago 09/04/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

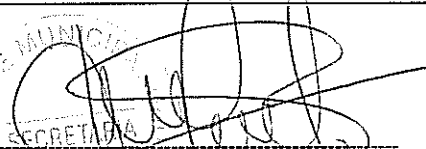
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

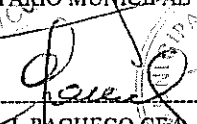
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| | Totales | 0 | 0 |

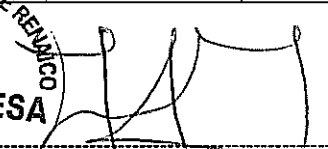
COMPROBANTE DE EGRESO :

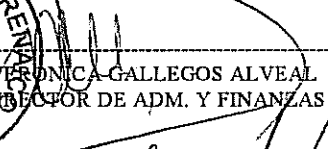
EGRESO N° 61; ASIENTO N° FECHA 8/4/2010
CHEQUE N° 1165 \$ 26.710

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 214-05-18-001-004-000 | APOYO AL DESARROLLO INFANTIL 2009 | 26,710 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 26,710 |
| | Totales | 26,710 | 26,710 |

SECRETARIA

 RODY ROBLES-CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

CONTROL

 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

 ISABEL YVONNE MORALES URRÁ
 ALCALDESA DE RENAICO

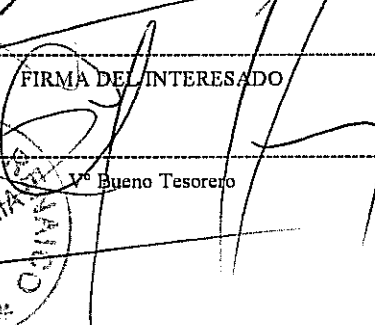
MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEE DE FINANZAS

 TRONIKA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA


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

Decreto N° 310
 RENAICO, 09/04/2010

R

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 ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD Rut 070360100-6
 La Cantidad de \$ 24.615 VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS
 Correspondiente a CANCELA MUTUALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2010 DEL
 CONCEJO MUNICIPAL
 Fecha de Pago 09/04/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :219

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------|--------|--------|
| 215-21-04-003-003-001 | Ley 17.644 Mutualidad | | 24,615 |
| 531-04-00-000-000-000 | Otros Gastos en Personal | 24,615 | |
| Totales | | 24,615 | 24,615 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 230 ; FECHA 9/4/2010 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 4506 \$ 24.615

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-21-04-003-003-001 | Ley 17.644 Mutualidad | 24,615 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 24,615 |
| Totales | | 24,615 | 24,615 |

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA L. PACHECO OEA
 JEFE DE CONTROL

JEFE DE FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 312
 RENAICO, 09/04/2010

12

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 OSCAR CASTRO SEGUEL Rut 012563787-6
 La Cantidad de S 22,222 VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS
 Correspondiente a REGISTRO DE MATERIAL DE CAMARA Y CONFERENCIA DE PRENSA MUESTRA
 CONTUMBRISTA 2010.
 Fecha de Pago 12/04/2010

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|------------|--------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 94 | 09/04/2010 | 22,222 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :220

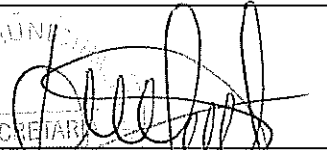
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------|--------|--------|
| 215-22-07-999-000-000 | Otros | | 22,222 |
| 532-07-00-000-000-000 | Publicidad y Difusión | 22,222 | |
| Totales | | 22,222 | 22,222 |


COMPROBANTE DE EGRESO :

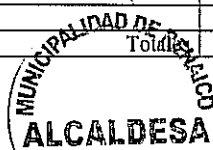
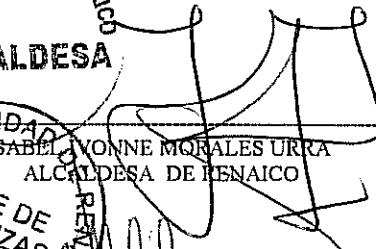

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 233 ; FECHA 13/4/2010 CHEQUE N° 454 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-07-999-000-000 | Otros | 22,222 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios | | 20,000 |
| 214-11-01-000-000-000 | Retenciones Presupuestarias | | 2,222 |
| Totales | | 22,222 | 22,222 |


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

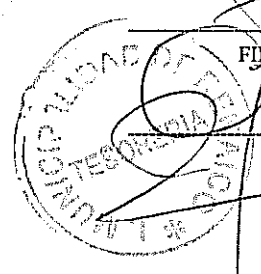

 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

 ISABEL VONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA DE RENAICO

 * VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Decreto N° 315
 RENAICO, 12/04/2010

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 **JORGE MUÑOZ VALDEBENITO** Rut 006733414-0
 La Cantidad de \$ **1,250,000 UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS**
 Correspondiente a **CANCELACION MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2010.**
 Fecha de Pago **12/04/2010**

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|-----------|
| FACTURA | 290 | 12/04/2010 | 1,250,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :221

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|-----------|-----------|
| 215-22-08-004-000-000 | Servicios de Mantención de Alumbrado Público | | 1,250,000 |
| 532-08-00-000-000-000 | Servicios Generales | 1,250,000 | |
| Totales | | 1,250,000 | 1,250,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 232 ; FECHA 12/4/2010 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 4508 \$ 1.250.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|-----------|-----------|
| 215-22-08-004-000-000 | Servicios de Mantención de Alumbrado Público | 1,250,000 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 1,250,000 |
| Totales | | 1,250,000 | 1,250,000 |

[Signature]
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
 MARIA I PACHEGO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDESA

[Signature]
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
JEFE DE FINANZAS

[Signature]
 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 316
 RENAICO, 12/04/2010

R

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 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 La Cantidad de \$ 15,000,000 QUINCE MILLONES DE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION APORTE SERVICIOS TRASPASADOS
 Fecha de Pago 12/04/2010

Rut 069180400-3

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :222

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|------------|------------|
| 215-24-03-101-001-000 | A Educación | | 15,000,000 |
| 541-03-00-000-000-000 | Transferencias Corrientes a Otras Entidades Publicas | 15,000,000 | |
| Totales | | 15,000,000 | 15,000,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 231 ; FECHA 12/4/2010 CHEQUE N° 4507 \$ 15.000.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|------------|------------|
| 215-24-03-101-001-000 | A Educación | 15,000,000 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios | | 15,000,000 |
| Totales | | 15,000,000 | 15,000,000 |

SECRETARIA

RODY ROBLES CARBENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERERIA

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 318
 RENAICO, 12/04/2010

2.

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 JUAN STUARDO HIDALGO Y OTROS Rut 016853462-0
 La Cantidad de \$ 10,819,499 DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS
 NOVENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION HONORARIOS FONDOS ORDINARIOS, MES DE MARZO DE 2010.
 Fecha de Pago 12/04/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :224

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|------------|------------|
| 215-21-03-001-000-000 | Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales | | 1,746,817 |
| 215-21-04-003-001-000 | Dietas de Concejales | | 2,591,016 |
| 215-21-04-004-000-000 | Prestaciones de Servicios Comunitarios | | 6,481,666 |
| 531-03-00-000-000-000 | Otras Remuneraciones | 1,746,817 | |
| 531-04-00-000-000-000 | Otros Gastos en Personal | 9,072,682 | |
| Totales | | 10,819,499 | 10,819,499 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 243; FECHA 14/4/2010 CHEQUE N° 30 \$ 9.996.651

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|------------|------------|
| 215-21-03-001-000-000 | Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales | 1,746,817 | |
| 215-21-04-003-001-000 | Dietas de Concejales | 2,591,016 | |
| 215-21-04-004-000-000 | Prestaciones de Servicios Comunitarios | 6,481,666 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 9,996,651 |
| 214-11-01-000-000-000 | Retenciones Presupuestarias | | 822,848 |
| Totales | | 10,819,499 | 10,819,499 |

[Signature]
 SECRETARÍA MUNICIPAL

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS

VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERÍA MUNICIPAL

2

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 **ROBERTO FUENTEALBA CONTRERAS Y OTROS** Rut 006301636-5
 La Cantidad de \$ **3,920,152** TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION HONORARIOS FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2010.**
 Fecha de Pago **12/04/2010**

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| | Totales | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° **84**.....; FECHA **30/4/2010**..... CHEQUE N° **25**..... S

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 114-05-63-000-000-000 | Prodesal 2007 | 1,592,394 | |
| 114-05-18-001-003-000 | PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR-VINCULOS | 280,000 | |
| 114-05-04-001-000-000 | PROGRAMA PUENTE | 293,135 | |
| 114-05-08-002-000-000 | MEJORANDO LAS CONDICIONES LABORALES DE LAS MUJERES JEFAS DE HOGAR | 630,000 | |
| 114-05-06-001-001-000 | Apoyo al Fortalecimiento de la Gestión Municipal en Primera Infancia CHCC | 46,666 | |
| 114-05-05-001-000-000 | PRODESAL II | 1,077,957 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios | | 3,528,135 |
| 214-11-02-000-000-000 | Retenciones ExtraPresupuestarias | | 392,017 |
| | Totales | 3,920,152 | 3,920,152 |

[Firma]
 RODY ROBLES-CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Firma]
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

[Firma]
 ISABEL VONNE MORALES URRUTIA
 JEFE DE FINANZAS
 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 320
 RENAICO, 12/04/2010

R

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 MOVISTAR Rut 090635000-9
 La Cantidad de \$ 102,431 CIENTO DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO TELEFONICO DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
 Fecha de Pago 12/04/2010

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|-----------|------------|--------|
| FACTURA | 21331137 | 12/04/2010 | 78,939 |
| FACTURA | 356681946 | 12/04/2010 | 18,664 |
| FACTURA | 21408957 | 12/04/2010 | 4,828 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :225

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|---------|---------|
| 215-22-05-005-000-000 | Telefonía Fija | | 102,431 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 102,431 | |
| Totales | | 102,431 | 102,431 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 235; FECHA; CHEQUE N° 4513 \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-05-005-000-000 | Telefonía Fija | 102,431 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 102,431 |
| Totales | | 102,431 | 102,431 |

SECRETARIA

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARÍA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 321
 RENAICO, 12/04/2010

12

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 Rut 096806980-2
 La Cantidad de \$ 468,974 CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO TELEFONICO MOVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2010.
 Fecha de Pago 15/04/2010

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|----------|------------|---------|
| FACTURA | 19627527 | 12/04/2010 | 468,974 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :226

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|---------|---------|
| 215-22-05-006-000-000 | Telefonía Celular | | 410,587 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 410,587 | |
| Totales | | 410,587 | 410,587 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 238 ; FECHA 14/4/2010 ASIENTO N° FECHA CHEQUE N° 4516 \$ 468.974

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-05-006-000-000 | Telefonía Celular | 410,587 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 468,974 |
| 114-08-01-000-000-000 | Reintegro Llamados Telefonicos | 58,387 | |
| Totales | | 468,974 | 468,974 |

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 322
 RENAICO, 12/04/2010

R

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 CHILE S.A. Rut 092580000-7
 La Cantidad de \$ 18,235 DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO TELEFONICO LARGA DISTANCIA
 Fecha de Pago 14/04/2010

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|----------|------------|--------|
| FACTURA | 14173286 | 12/04/2010 | 18,235 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :227

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|
| 215-22-05-005-000-000 | Telefonía Fija | | 18,235 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 18,235 | |
| Totales | | 18,235 | 18,235 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 239 ; FECHA 14/4/2010 CHEQUE N° 4517 s 18235

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-05-005-000-000 | Telefonía Fija | 18,235 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 18,235 |
| Totales | | 18,235 | 18,235 |

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO OEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL VONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

12

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 AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 099561030-2
 La Cantidad de \$ 1,165,142 UN MILLON CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y
 DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION CONSUMO AGUA POTABLE Y ARRIENDO DE GRIFOS DESDE EL 17/02/10
 AL 19/03/2010.
 Fecha de Pago 14/04/2010

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|---------|------------|-----------|
| CHILETA | 9846547 | 12/04/2010 | 1,165,142 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.


COMPROBANTE DE VENDEMIENTO :228

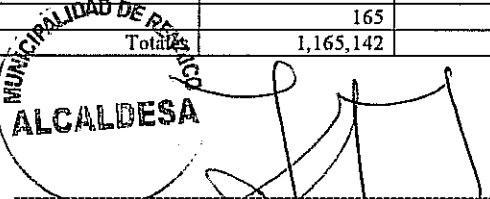
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 215-22-05-002-000-000 | Agua | | 1,030,557 |
| 215-22-09-999-000-000 | Otros | | 134,420 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 1,030,557 | |
| 532-09-00-000-000-000 | Arriendos | 134,420 | |
| Totales | | 1,164,977 | 1,164,977 |

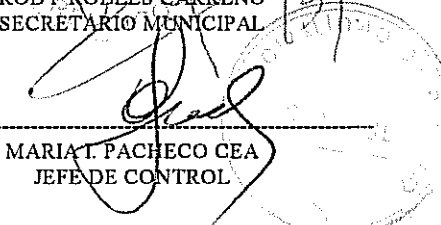
COMPROBANTE DE EGRESO :

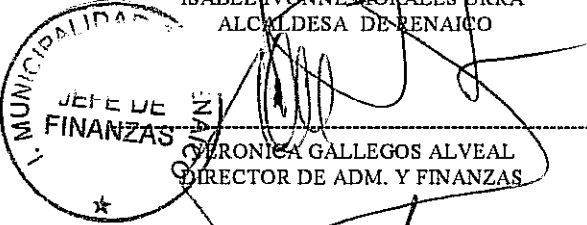
EGRESO N° 234; ASIENTO N° FECHA 14/4/2010 CHEQUE N° 4512 s. 1.165.142

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-22-05-002-000-000 | Agua | 1,030,557 | |
| 215-22-09-999-000-000 | Otros | 134,420 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 1,165,142 |
| 114-08-02-000-000-000 | Reintegro Intereses | 165 | |
| Total | | 1,165,142 | 1,165,142 |


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES URRÁ
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA T. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

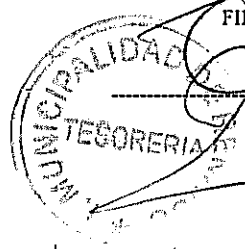

 ARÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

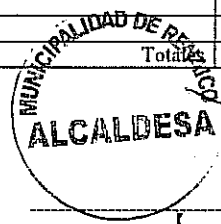
FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero





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

Decreto N° 324
 RENAICO, 12/04/2010

R

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 **MANUEL CORREA URENDA** Rut 005028149-3
 La Cantidad de \$ **192,960** CIENTO NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS
 Correspondiente a **cuchillos y correa para reparacion de tractor pastero craftzman**
 Fecha de Pago **15/04/2010**

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 17666 | 12/04/2010 | 192,960 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :229

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | | 192,960 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 192,960 | |
| Totales | | 192,960 | 192,960 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° **240** ; FECHA **14/4/2010** CHEQUE N° **4518** \$ **192.960**

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 192,960 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 192,960 |
| Totales | | 192,960 | 192,960 |

SECRETARIA

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIAL PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS

VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 325
 RENAICO, 12/04/2010

R

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 BLUE EXPRESS S.A. Rut 096938840-5
 La Cantidad de \$ 152,978 CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION TRANSPORTE DE CARGA EXPRESA MES DE MARZO DE 2010.
 Fecha de Pago 14/04/2010

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 195546 | 12/04/2010 | 152,978 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :230

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|---------|---------|
| 215-22-05-004-000-000 | Correo | | 152,978 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 152,978 | |
| Totales | | 152,978 | 152,978 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 247 ; FECHA 14/4/2010 CHEQUE N° 4519 \$ 152.978

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-05-004-000-000 | Correo | 152,978 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 152,978 |
| Totales | | 152,978 | 152,978 |

SECRETARIA
 RODRIGUEZ CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA
 Vº Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 326
 RENAICO, 12/04/2010

2

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 ABRAHAM CONTRERAS HERMOSILLA Rut 006393048-2
 La Cantidad de \$ 123,722 CIENTO VEINTITRES MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION CONVENIO SERVICIO DE FOTOCOPIADO, CORRESPONDIENTE AL MES
 DE FEBRERO DE 2010.
 Fecha de Pago 14/04/2010

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 9328 | 12/04/2010 | 123,722 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :231

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------------|---------|---------|
| 215-22-09-005-000-000 | Arriendo de Máquinas y Equipos | | 123,722 |
| 532-09-00-000-000-000 | Arriendos | 123,722 | |
| Totales | | 123,722 | 123,722 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 242; ASIENTO N° FECHA 14/4/2010
 CHEQUE N° 4520 s 123.722

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-09-005-000-000 | Arriendo de Máquinas y Equipos | 123,722 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 123,722 |
| Totales | | 123,722 | 123,722 |

RODY ROBLES GARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ABD. MONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE
 FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 334
 RENAICO, 13/04/2010

2

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 PATRICIO MOYA GOMEZ Rut 012049776-6
 La Cantidad de S 659,521 SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENOS VEINTIUN
 PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE COLACIONES PARA PROYECTO 'FORMANDO
 DEPORTISTAS PARA EL FUTURO'.
 Fecha de Pago 14/04/2010

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 9 | 08/04/2010 | 659,521 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 63; FECHA 21/4/2010 CHEQUE N° 1167 \$ 659.521

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 114-05-11-001-003-000 | FORMANDO DEPORTISTAS PARA EL FUTURO | 659,521 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 659,521 |
| Totales | | 659,521 | 659,521 |

SECRETARIA MUNICIPAL
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE CONTROL
 MARIA L. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

JEFE DE FINANZAS
 VÍCTOR GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 335
 RENAICO, 13/04/2010

R

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 \$ 14,242 CATORCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMRA DE MATERIALES PARA PROYECTO APFA
 Fecha de Pago 14/04/2010

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 945 | 29/03/2010 | 14,242 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| | Totales | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 69 ; FECHA 21/4/2010 CHEQUE N° 1173 \$ 14.242

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|--------|--------|
| 114-05-18-001-001-000 | Apoyo a la Producción Familiar para el Autoconsumo | 14,242 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 14,242 |
| | Totales | 14,242 | 14,242 |

SECRETARIA
 RENAICO
 ROLY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 RABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

R.

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 PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR LTDA. Rut 076041579-0
 La Cantidad de S 51,448 CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIAL PARA PROYECTO FICHA DE PROTECCION
 SOCIAL.
 Fecha de Pago 14/04/2010

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 34220 | 22/03/2010 | 51,448 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 68 ; FECHA 21/4/2010 CHEQUE N° 1172 s. 51.448

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 114-05-18-001-005-000 | Encuestaje Ficha Protección Social 2009 | 51,448 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 51,448 |
| Totales | | 51,448 | 51,448 |

SECRETARIA
 RODRIGUEZ CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

JEFE DE FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 338
 RENAICO, 13/04/2010

12

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 **JORGE INZUNZA PEREZ** Rut 005459123-3
 La Cantidad de \$ **924,480** NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA
 PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO PLAN DE CATASTROFE.**
 Fecha de Pago **14/04/2010**

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 3584 | 25/03/2010 | 109,800 |
| FACTURA | 3598 | 25/03/2010 | 814,680 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 259 ; FECHA 21/4/2010 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 4562 \$ 924.480

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 114-05-13-001-000-000 | FONDOS EMERGENCIA MINISTERIO INTERIOR | 924,480 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 924,480 |
| | | 924,480 | 924,480 |

SECRETARIA
 RODRIGUEZ GARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA L. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ALCALDESA
 ISABEL YVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

12

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 GABRIEL NEUMANN RIVERA Rut 015204711-8
 La Cantidad de \$ 108,680 CIENTO OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO PLAN DE CATASTROFE.
 Fecha de Pago 14/04/2010

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 4123 | 26/03/2010 | 108,680 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 260 ; FECHA 21/4/2010 CHEQUE N° 4563 s 108.680

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 114-05-13-001-000-000 | FONDOS EMERGENCIA MINISTERIO INTERIOR | 108,680 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 108,680 |
| Totales | | 108,680 | 108,680 |

SECRETARÍA MUNICIPAL
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL VONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEJA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 340
 RENAICO, 13/04/2010

R.

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 \$ 7,200 SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO PLAN DE CATASTROFE.
 Fecha de Pago 14/04/2010

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|-------|
| FACTURA | 946 | 29/03/2010 | 7,200 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 267, FECHA 27/4/2010, CHEQUE N° 4564, \$ 7.200

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-------|-------|
| 114-05-13-001-000-000 | FONDOS EMERGENCIA MINISTERIO INTERIOR | 7,200 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 7,200 |
| | | 7,200 | 7,200 |

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 JERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

2

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

Decreto N° 341
RENAICO, 13/04/2010

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 PATRICIA SEPULVEDA MEDINA Rut 015226923-4
La Cantidad de \$ 80,000 OCHENTA MIL PESOS
Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR MES
DE ENERO DE 2010, APORTE MUNICIPAL.
Fecha de Pago 14/04/2010

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|------------|--------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 333 | 13/04/2010 | 80,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IPROBANTE DEVENGAMIENTO :232

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|--------|--------|
| 215-21-04-004-000-000 | Prestaciones de Servicios Comunitarios | | 80,000 |
| 531-04-00-000-000-000 | Otros Gastos en Personal | 80,000 | |
| Totales | | 80,000 | 80,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 258, FECHA 21/4/2010, CHEQUE N° 4561, \$ 72.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-21-04-004-000-000 | Prestaciones de Servicios Comunitarios | 80,000 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 72,000 |
| 214-11-01-000-000-000 | Retenciones Presupuestarias | | 8,000 |
| Totales | | 80,000 | 80,000 |



[Signature]
RODY ROBLES CARRENO
SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
ISABEL VONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA DE RENAICO

[Signature]
MARIA L. PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL



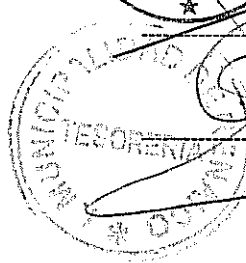
[Signature]
HERNAN GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



R

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 \$ 158,092 CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA MATERIALES PARA PROYECTO 'REPARACION CANALES Y CUNETAS AGUAS LLUVIAS.
 Fecha de Pago 14/04/2010

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 906 | 13/04/2010 | 158,092 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :233

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-31-02-004-003-000 | Const. y Mant. de Canal y Cunetas Aguas Lluvias | | 158,092 |
| 571-02-00-000-000-000 | Costos De Proyectos | 158,092 | |
| Totales | | 158,092 | 158,092 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 262, FECHA 21/4/2010, CHEQUE N° 4565 \$ 158.092

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-31-02-004-003-000 | Const. y Mant. de Canal y Cunetas Aguas Lluvias | 158,092 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios | | 158,092 |
| Totales | | 158,092 | 158,092 |

SECRETARIA
 RODY ROBRES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ALCALDESA
 ISABEL VONNEMORALES LIRRA
 ALCALDESA DE RENAICO
 JEEF DE FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 343
 RENAICO, 14/04/2010

Handwritten mark

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 VICTORINA MONTENEGRO RIOS Rut 008172307-9
 La Cantidad de \$ 733,587 SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO REPARACION BAÑOS Y CAMARINES GIMNASIO MUNICIPAL Y APORTE MUNICIPAL.
 Fecha de Pago 14/04/2010

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 2491 | 14/04/2010 | 733,587 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :234

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-31-02-004-014-000 | Reparación Baños y Camarines Gimansio Municipal | | 104,382 |
| 215-31-02-004-015-000 | Aporte Municipal Reparación Baños y Camarines Gimnasio Municipal | | 629,205 |
| 571-02-00-000-000-000 | Costos De Proyectos | 733,587 | |
| Totales | | 733,587 | 733,587 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 263 ; FECHA 21/4/2010 CHEQUE N° 4566 \$ 733.587

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-31-02-004-014-000 | Reparación Baños y Camarines Gimansio Municipal | 104,382 | |
| 215-31-02-004-015-000 | Aporte Municipal Reparación Baños y Camarines Gimnasio Municipal | 629,205 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Baños Santander Stgo Fondos Ordinarios | | 733,587 |
| Totales | | 733,587 | 733,587 |

Handwritten signature
 SECRETARIA MUNICIPAL

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA MUNICIPAL

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

Decreto N° 344
 RENAICO, 14/04/2010

R

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 S 61,250 SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO 'CONSTRUCCION JUEGOS INFANTILES Y AREAS VERDES NUEVO MILENIO'.
 Fecha de Pago 14/04/2010

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 920 | 14/04/2010 | 61,250 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :235

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-31-02-004-004-000 | Const. Juegos y AA.VV. Comité de Vivienda Nuevo Milenio | | 61,250 |
| 571-02-00-000-000-000 | Costos De Proyectos | 61,250 | |
| Totales | | 61,250 | 61,250 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 264 ; FECHA 24/4/2010 ; CHEQUE N° 4567 s 61250

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-31-02-004-004-000 | Const. Juegos y AA.VV. Comité de Vivienda Nuevo Milenio | 61,250 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 61,250 |
| Totales | | 61,250 | 61,250 |

SECRETARIA

RODY ROBLES-CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

WONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 345
 RENAICO, 14/04/2010

R

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 LUIS CARLOS DOMINGUEZ SALGADO. Rut 008281955-K
 La Cantidad de \$ 137,088 CIENTO TREINTA Y SIETE MIL OCHENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA MATERIALES APORTE MUNICIPAL PROYECTO 'REPARACION
 GIMNASIO MUNICIPAL'.
 Fecha de Pago 14/04/2010

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 105284 | 14/04/2010 | 137,088 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :236

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-31-02-004-016-000 | Aporte Municipal Reparación Gimnasio Municipal | | 137,088 |
| 571-02-00-000-000-000 | Costos De Proyectos | 137,088 | |
| Totales | | 137,088 | 137,088 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 265 : FECHA 21/4/2010 CHEQUE N° 4568 \$ 137.088

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-31-02-004-016-000 | Aporte Municipal Reparación Gimnasio Municipal | 137,088 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 137,088 |
| Totales | | 137,088 | 137,088 |

ROBY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ISABEL IVONNE TORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE FINANZAS
 FÉLIX GONZÁLEZ GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

R

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 REDEMIO JARA JARA Rut 002409658-0
 La Cantidad de \$ 59,475 CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO
 PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA MATERIALES APORTE MUNICIPAL PROYECTO 'REPARACION
 GIMNASIO MUNICIPAL'.
 Fecha de Pago 14/04/2010

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 20639 | 14/04/2010 | 59,475 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :237

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|--------|--------|
| 215-31-02-004-016-000 | Aporte Municipal Reparación Gimnasio Municipal | | 59,475 |
| 571-02-00-000-000-000 | Costos De Proyectos | 59,475 | |
| Totales | | 59,475 | 59,475 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 266 ; FECHA 22/4/2010 CHEQUE N° 4569 \$ 59.475

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|--------|--------|
| 215-31-02-004-016-000 | Aporte Municipal Reparación Gimnasio Municipal | 59,475 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 59,475 |
| Totales | | 59,475 | 59,475 |

SECRETARIA
[Signature]

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA

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

Decreto N° 347
 RENAICO, 14/04/2010

R

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 \$ 80,396 OCHENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA MATERIALES APORTE MUNICIPAL PROYECTO 'REPARACION
 GIMNASIO MUNICIPAL'.
 Fecha de Pago 14/04/2010

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 883 | 14/04/2010 | 80,396 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :238

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|--------|--------|
| 215-31-02-004-016-000 | Aporte Municipal Reparación Gimnasio Municipal | | 80,396 |
| 571-02-00-000-000-000 | Costos De Proyectos | 80,396 | |
| Totales | | 80,396 | 80,396 |

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 267 ; FECHA 22/4/2010 CHEQUE N° 4570 \$ 80.396

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|--------|--------|
| 215-31-02-004-016-000 | Aporte Municipal Reparación Gimnasio Municipal | 80,396 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 80,396 |
| | | 80,396 | 80,396 |

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL VONNE MORALES IRRRA
 ALCALDESA DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA

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

Decreto N° 348
 RENAICO, 14/04/2010

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 ROLANDO ITURRA FERNANDEZ Rut 005616513-4
 La Cantidad de \$ 10,789,625 DIEZ MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL
 SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION 2 ESTADO DE PAGO Y DEVOLUCION RETENCIONES DE PROYECTO
 P.M.U. 'REPARACION COMEDOR ESCUELA LOS NOGALES DE TIJERAL'.
 Fecha de Pago 14/04/2010

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|------------|
| FACTURA | 4867 | 14/04/2010 | 10,789,625 |

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

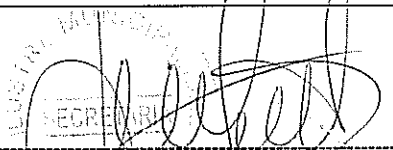
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :239

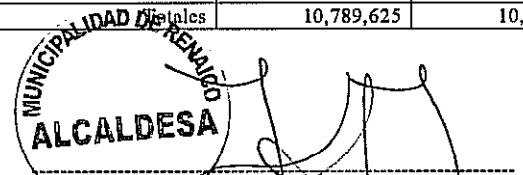
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|------------|------------|
| 215-31-02-004-013-000 | Reparación Comedor Escuela Los Nogales Tijeral | | 10,789,625 |
| 571-02-00-000-000-000 | Costos De Proyectos | 10,789,625 | |
| Totales | | 10,789,625 | 10,789,625 |

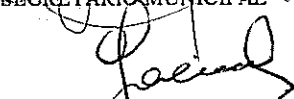
COMPROBANTE DE EGRESO :

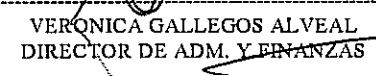
ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 237; FECHA 14/4/2010 CHEQUE N° 4515 \$ 10.789.625

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|------------|------------|
| 215-31-02-004-013-000 | Reparación Comedor Escuela Los Nogales Tijeral | 10,789,625 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander-Stgo Fondos Ordinarios | | 10,789,625 |
| Totales | | 10,789,625 | 10,789,625 |


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

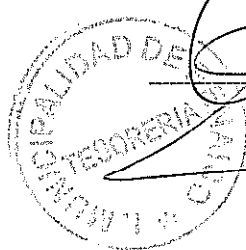

 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 350
 RENAICO, 14/04/2010

R

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 JUAN ROBERTO CONTRERAS CASTRO Rut 012387013-1
 La Cantidad de \$ 27,500 VEINTISIETE MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a PRESENTACION ARTISTICA GRUPO DE DANZAS FANTASIAS Y RITMOS AMERICANOS
 MUESTRA COASTUMBRISTA 2010
 Fecha de Pago 16/04/2010

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|------------|--------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 6 | 14/04/2010 | 27,500 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

APROBANTE DEVENGAMIENTO :242

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|--------|--------|
| 215-21-04-004-000-000 | Prestaciones de Servicios Comunitarios | | 27,500 |
| 531-04-00-000-000-000 | Otros Gastos en Personal | 27,500 | |
| Totales | | 27,500 | 27,500 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 256 ; FECHA 20/4/2010 CHEQUE N° 5599 \$ 27.500

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-21-04-004-000-000 | Prestaciones de Servicios Comunitarios | 27,500 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 27,500 |
| Totales | | 27,500 | 27,500 |

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE FINANZAS
 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 351
 RENAICO, 14/04/2010

2

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 MARCELO ENRIQUE ERICES MOYA Rut 012362579-k
 La Cantidad de \$ 24,753 VENTICUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELA DEVOLUCION PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2009, POR DUPLICIDAD DE
 COBRO
 Fecha de Pago 16/04/2010

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------------|--------|------------|--------|
| DECRETO ALCALDICIO EXENTO | 520 | 14/04/2010 | 24,753 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.


COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :243

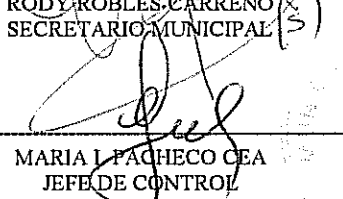
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------|--------|--------|
| 215-26-01-001-000-000 | Devoluciones | | 24,753 |
| 561-01-00-000-000-000 | Devoluciones | 24,753 | |
| Totales | | 24,753 | 24,753 |

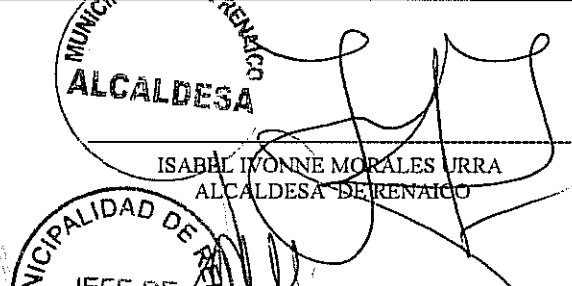
COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

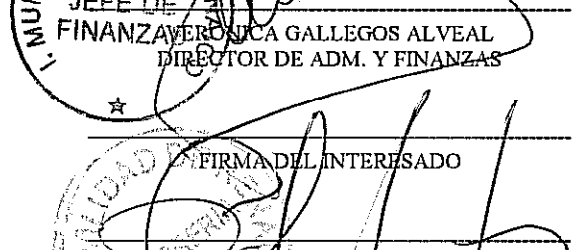
EGRESO N° 296; FECHA 28/4/2010 CHEQUE N° 4607 \$ 24.753

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-26-01-001-000-000 | Devoluciones | 24,753 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 24,753 |
| Totales | | 24,753 | 24,753 |


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA L PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

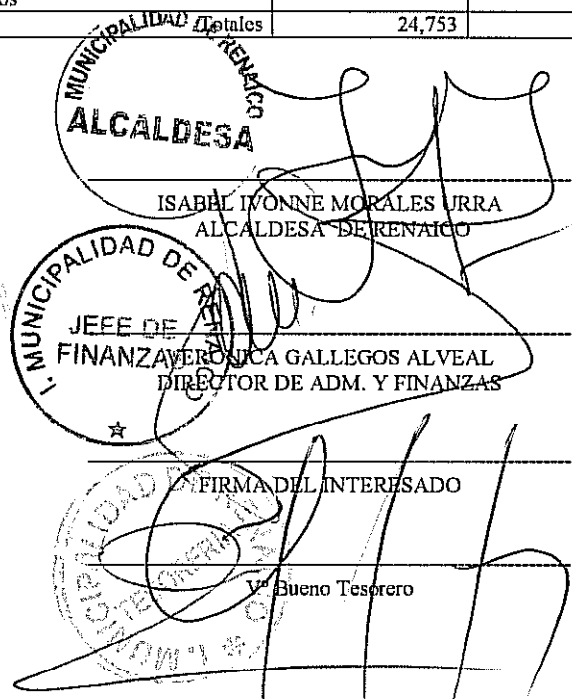

 ISABEL YVONNE MORALES URRÁ
 ALCALDESA DE RENAICO


 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 352
 RENAICO, 15/04/2010

12.

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 MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut
 La Cantidad de \$ 57,888 CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a PAGO DE MULTA POR INFRACCION DE TRANSITO VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATTE
 BDHJ-64-1
 Fecha de Pago 16/04/2010

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------------|--------|------------|--------|
| DECRETO ALCALDICIO EXENTO | 409 | 15/04/2010 | 57,888 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :244

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-12-004-000-000 | Intereses, Multas y Recargos | | 57,888 |
| 532-12-00-000-000-000 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | 57,888 | |
| Totales | | 57,888 | 57,888 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 317; FECHA 30/4/2010 CHEQUE N° 4621 s 57.888

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-12-004-000-000 | Intereses, Multas y Recargos | 57,888 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 57,888 |
| | | 57,888 | 57,888 |

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 353
 RENAICO, 15/04/2010

12

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 MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut
 La Cantidad de \$ 39,562 TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a PAGO DE MULTA POR INFRACCION AL TRANSITO VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATTE
 TW-2187-0
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------------|--------|------------|--------|
| DECRETO ALCALDICIO EXENTO | 409 | 15/04/2010 | 39,562 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :245

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-12-004-000-000 | Intereses, Multas y Recargos | | 39,562 |
| 532-12-00-000-000-000 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | 39,562 | |
| Totales | | 39,562 | 39,562 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 318 FECHA 30/4/2010 CHEQUE N° 4622 \$ 39.562

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-12-004-000-000 | Intereses, Multas y Recargos | 39,562 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 39,562 |
| Totales | | 39,562 | 39,562 |

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad



ISABEL VONNE MORALES LIRA
 ALCALDESA DE RENAICO



VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 354
 RENAICO, 15/04/2010

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 **MOVISTAR** Rut 090635000-9
 La Cantidad de \$ **425,721** CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS
 Correspondiente a **PAGO DE SERVICIO TELEFONICO MUNICIPAL**
 Fecha de Pago **15/04/2010**

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|----------|------------|---------|
| FACTURA ELECTRONICA | 21549388 | 15/04/2010 | 425,721 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :246

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|---------|---------|
| 215-22-05-005-000-000 | Telefonía Fija | | 425,721 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 425,721 | |
| Totales | | 425,721 | 425,721 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 245; ASIENTO N° FECHA 15/4/2010
 CHEQUE N° 4521 s 425.721

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-05-005-000-000 | Telefonía Fija | 425,721 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 425,721 |
| Totales | | 425,721 | 425,721 |

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

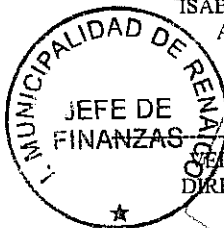
MARIA I. PACHECO OCA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

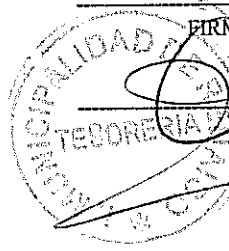


ISABEL VONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA DE RENAICO



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 355
 RENAICO, 15/04/2010

2

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 CAS - CHILE S.A. DE I. Rut 096525030-1
 La Cantidad de \$ 871,488 OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELA MANTENCION DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES
 Fecha de Pago 16/04/2010

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 31550 | 15/04/2010 | 871,488 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :247

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------------------|---------|---------|
| 215-22-11-003-000-000 | Servicios Informáticos | | 871,488 |
| 532-11-00-000-000-000 | Servicios Técnicos y Profesionales | 871,488 | |
| Totales | | 871,488 | 871,488 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 255; FECHA 20/4/2010 CHEQUE N° 5558, \$ 871.488

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-11-003-000-000 | Servicios Informáticos | 871,488 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 871,488 |
| Totales | | 871,488 | 871,488 |

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

JEFE DE FINANZAS
 BERGONZA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

PRIMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 356
 RENAICO, 15/04/2010

Ru

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 \$ **30,160** TREINTA MIL CIENTO SESENTA PESOS
 Correspondiente a **COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL CUERPO DE BOMBEROS QUIENES PRESTARON AYUDA EN LA COMUNIDAD EN EL TERREMOTO DE FECHA 27/02/2010**
 Fecha de Pago **16/04/2010**

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 1120 | 15/04/2010 | 30,160 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :248

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-24-01-001-000-000 | Fondos de Emergencia | | 30,160 |
| 541-01-00-000-000-000 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 30,160 | |
| Totales | | 30,160 | 30,160 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 254 ; FECHA 20/4/2010 CHEQUE N° 2557 \$ 30.160

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-24-01-001-000-000 | Fondos de Emergencia | 30,160 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios | | 30,160 |
| Total | | 30,160 | 30,160 |

SECRETARÍA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE FINANZAS
 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERÍA

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

Decreto N° 357
 RENAICO, 15/04/2010

R.

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 SODIMAC S.A. Rut 096792430-k
 La Cantidad de S 26,180 VEINTISEIS MIL CIENTO OCHENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE DOS ROLLOS DE CINTAS DE PELIGRO
 Fecha de Pago 16/04/2010

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|---------|------------|--------|
| FACTURA ELECTRONICA | 2803721 | 15/04/2010 | 26,180 |

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :249

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | | 26,180 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 26,180 | |
| Totales | | 26,180 | 26,180 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 253 ; FECHA 20/4/2010 CHEQUE N° 4556 \$ 26.180

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 26,180 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios | | 26,180 |
| Totales | | 26,180 | 26,180 |

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO OEA
 JEFE DE CONTROL

JEFES DE
 FINANZAS GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 358
 RENAICO, 15/04/2010

R

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 **COPEC SA** Rut 099520000-7
 La Cantidad de \$ **10,000,000** DIEZ MILLONES DE PESOS
 Correspondiente a **COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES**
 Fecha de Pago **16/04/2010**

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|---------|------------|------------|
| FACTURA | 4717181 | 15/04/2010 | 10,000,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :250

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|----------------------------|------------|------------|
| 215-22-03-001-001-000 | Combustible | | 10,000,000 |
| 532-03-00-000-000-000 | Combustibles y Lubricantes | 10,000,000 | |
| Totales | | 10,000,000 | 10,000,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 252.....; FECHA 20/4/2010..... CHEQUE N° 4555 \$ 10.000.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|------------|------------|
| 215-22-03-001-001-000 | Combustible | 10,000,000 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 10,000,000 |
| Totales | | 10,000,000 | 10,000,000 |

[Signature]
 RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

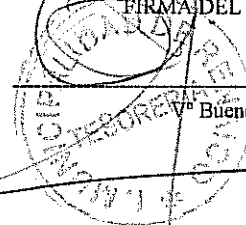
Vº Bueno Jefe Contabilidad

[Signature]
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

[Signature]
 JEFES DE FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

[Signature]
 Bueno Tesorero



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

Decreto N° 359
 RENAICO, 15/04/2010

R

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 SERPLAC IX REGION Rut 060103010-1
 La Cantidad de \$ 1,011 UN MIL ONCE PESOS
 Correspondiente a DEVOLUCION DE SALDO DE PROYECTO 'CENTRO DE ATENCION HIJOS E HIJAS
 MUJERES TEMPORERAS,
 Fecha de Pago 15/04/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 62 ; FECHA 16/4/2010 ; CHEQUE N° 116 s 1011-

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-------|-------|
| 214-05-08-001-000-000 | Centro de Atención para Hijos de Mujeres Temporeras | 1,011 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 1,011 |
| Totales | | 1,011 | 1,011 |

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE CONTROL
 JERONICA CALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 360
 RENAICO, 15/04/2010

12

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 BLUE EXPRESS S.A. Rut 096938840-5
 La Cantidad de \$ 141,334 CIENTO CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a CANCELA CHEQUE CADUCADO CORRESPONDIENTE A FACTURA N° 182813, AÑO 2009.
 Fecha de Pago 15/04/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| | Totales | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 248 FECHA 19/4/2010 CHEQUE N° 4527 S. 141.334

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 216-01-00-000-000-000 | Documentos Caducados | 141,334 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 141,334 |
| | Totales | 141,334 | 141,334 |

RODY ROBLER CARREÑO (S)
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 361
 RENAICO, 15/04/2010

2

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 **SOCIEDAD LA BODEGA LTDA.** Rut 076394950-8
 La Cantidad de \$ **607,376** SEISCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PLAN DE CATASTROFE.**
 Fecha de Pago **15/04/2010**

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 17556 | 30/03/2010 | 607,376 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 271; FECHA 22/4/2010 CHEQUE N° 4575 \$ 607.376

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 114-05-13-001-000-000 | FONDOS EMERGENCIA MINISTERIO INTERIOR | 607,376 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 607,376 |
| | Totales | 607,376 | 607,376 |

SECRETARIA
 ROBY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 GONZA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 362
 RENAICO, 15/04/2010

2

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 **SOCIEDAD FERRETERIA LA OLLETA LTDA.** Rut 081312600-1
 La Cantidad de \$ **4,333,979** CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL
 NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PLAN DE CATASTROFE.**
 Fecha de Pago **15/04/2010**

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|---------|------------|-----------|
| FACTURA | 1642724 | 15/03/2010 | 4,333,979 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| | Totales | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 272, FECHA 12/4/2010 CHEQUE N° 4576 \$ 4.333.979

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 114-05-13-001-000-000 | FONDOS EMERGENCIA MINISTERIO INTERIOR | 4,333,979 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 4,333,979 |
| | Totales | 4,333,979 | 4,333,979 |

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

R

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 ONDAC CHILE S.A. Rut 085794100-4
 La Cantidad de \$ 238,000 DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS
 Correspondiente a SUSCRIPCION ANUAL MANUAL ONDAC INTERNET
 Fecha de Pago 16/04/2010

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 77481 | 15/04/2010 | 238,000 |

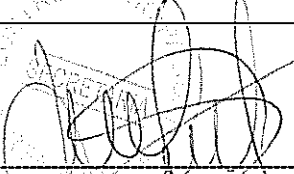
ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.


COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :251

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-22-08-010-000-000 | Servicios de Suscripciones y Similares | | 238,000 |
| 532-08-00-000-000-000 | Servicios Generales | 238,000 | |
| Totales | | 238,000 | 238,000 |

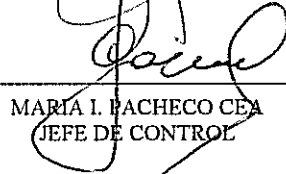
COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA.....
 EGRESO N° 251 ; FECHA 20/4/2010 CHEQUE N° 4554 \$ 238.000

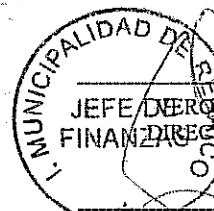
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-08-010-000-000 | Servicios de Suscripciones y Similares | 238,000 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 238,000 |
| Totales | | 238,000 | 238,000 |


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA


 ISABEL VONNE MORALES LIRRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

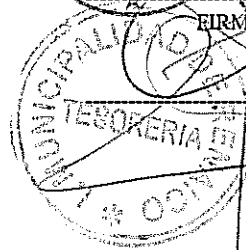

 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE OFICINA
 JEFERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA

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

Decreto N° 365
 RENAICO, 15/04/2010

RL

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 TIJERAL** Rut 071540600-4
 La Cantidad de \$ **1,957,490** UN MILLON NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL
 CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION S.A.P. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2010.**
 Fecha de Pago **15/04/2010**

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 444 | 01/04/2010 | 972,640 |
| FACTURA | 448 | 01/04/2010 | 984,850 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 67 ; FECHA 21/4/2010 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 1171 \$ 1.957.490

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 114-05-02-002-000-000 | SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL | 1,957,490 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 1,957,490 |
| Totales | | 1,957,490 | 1,957,490 |

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

12.

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 DE AGUA POTABLE RURAL CASAS BLANC Rut 074100700-2
 La Cantidad de S 136,125 CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION S.A.P. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2010.
 Fecha de Pago 15/04/2010

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 141 | 01/04/2010 | 72,000 |
| FACTURA | 142 | 01/04/2010 | 64,125 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 66 ; ASIENTO N° FECHA 21/4/2010
 CHEQUE N° 1170 s 136.125

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 114-05-02-002-000-000 | SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL | 136,125 | |
| 111-03-02-000-000+000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 136,125 |
| Totales | | 136,125 | 136,125 |

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 367
 RENAICO, 15/04/2010

12

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 MANZANARES** Rut 073953400-3
 La Cantidad de \$ **138,200** CIENTO TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION S.A.P. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2010.**
 Fecha de Pago **15/04/2010**

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 329 | 01/04/2010 | 70,225 |
| FACTURA | 332 | 01/04/2010 | 67,975 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| | Totales | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 65 ; FECHA 21/4/2010 CHEQUE N° 1169 \$ 138.200

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 114-05-02-002-000-000 | SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL | 138,200 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 138,200 |
| | Totales | 138,200 | 138,200 |

SECRETARIA
 ROBY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES IIRRA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA

R

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

Decreto N° 368
RENAICO, 15/04/2010

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 COMITE AGUA POTABLE RURAL HUELEHUEICO Rut 075376000-8
La Cantidad de S 263,050 DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CINCUENTA PESOS
Correspondiente a CANCELACION S.A.P. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2010.
Fecha de Pago 15/04/2010

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 126 | 01/04/2010 | 124,350 |
| FACTURA | 150 | 01/04/2010 | 138,700 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

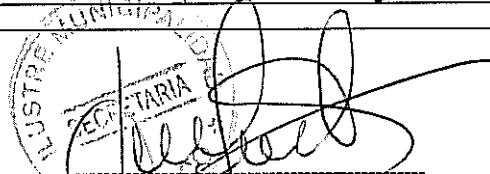
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

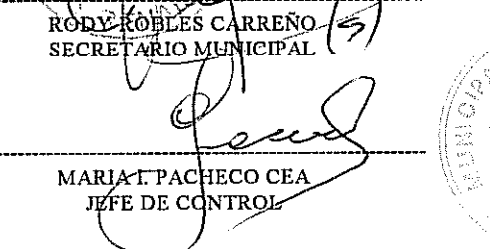
COMPROBANTE DE EGRESO :

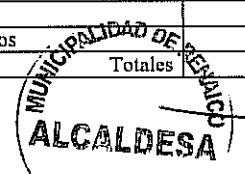
ASIENTO N°..... FECHA

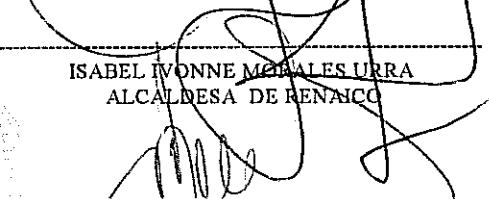
EGRESO N° 64 ; FECHA 21/4/2010 CHEQUE N° 1168 s. 263.050

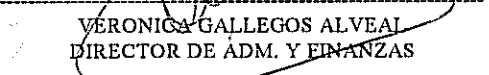
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 114-05-02-002-000-000 | SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL | 263,050 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios | | 263,050 |
| Totales | | 263,050 | 263,050 |


 ROLY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA T. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 ALCALDESA


 ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 369
 RENAICO, 15/04/2010

R

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 INVERSIONES SAN CRISTOBAL LTDA. Rut 076100240-6
 La Cantidad de \$ 167,580 CIENTO SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES OCUPADOS EN FINANZAS Y CENTRO CULTURAL
 Fecha de Pago 16/04/2010

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 11448 | 24/04/2010 | 55,800 |
| FACTURA | 11449 | 24/04/2010 | 44,800 |
| FACTURA | 11488 | 30/04/2010 | 66,980 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :252

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-009-000-000 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | | 135,180 |
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | | 32,400 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 167,580 | |
| Totales | | 167,580 | 167,580 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 250 ; FECHA 20/4/2010 CHEQUE N° 4553 \$ 167.580

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-009-000-000 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | 135,180 | |
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 32,400 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 167,580 |
| Totales | | 167,580 | 167,580 |

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

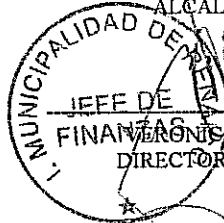
MARIA I. PACHECO OEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

Vº Bueno Jefe Contabilidad



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO



Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 371
 RENAICO, 16/04/2010

2.

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 Constitucionnl de Municipalidades
 y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 4,777,760 CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL
 SETECIENTOS SESENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION APORTE MUNICIPAL AÑO 2010 AL SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL.
 Fecha de Pago 15/04/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :253

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| 215-21-01-002-001-000 | A Servicios de Bienestar | | 3,528,192 |
| 215-21-02-002-001-000 | A Servicios de Bienestar | | 1,249,568 |
| 531-01-00-000-000-000 | Personal de Planta | 3,528,192 | |
| 531-02-00-000-000-000 | Personal a Contrata | 1,249,568 | |
| Totales | | 4,777,760 | 4,777,760 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 247 FECHA 19/4/2010 CHEQUE N° 4529 \$ 4.777.760

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-21-01-002-001-000 | A Servicios de Bienestar | 3,528,192 | |
| 215-21-02-002-001-000 | A Servicios de Bienestar | 1,249,568 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 4,777,760 |
| Totales | | 4,777,760 | 4,777,760 |

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ASISTENTE SOCIAL
 DEPTO. SOCIAL
 RODRIGUEZ GARIBAYO
 SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA

12.

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 LUIS AGUILERA DIAZ Y OTROS Rut 006048277-2
 La Cantidad de \$ 22,169,681 VEINTIDOS MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL
 SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a PAGO DE SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL MES DE ABRIL 2010
 Fecha de Pago 19/04/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :254

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|------------|------------|
| 215-21-01-001-001-000 | Sueldos base | | 4,580,578 |
| 215-21-01-001-002-002 | Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883, y Leyes N° 19.180 y 19.280 | | 353,346 |
| 215-21-01-001-004-001 | Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 | | 914,794 |
| 215-21-01-001-007-001 | Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981 | | 4,548,003 |
| 215-21-01-001-009-005 | Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 | | 1,006,778 |
| 215-21-01-001-010-001 | Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 | | 10,000 |
| 215-21-01-001-014-001 | Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 | | 983,128 |
| 215-21-01-001-014-002 | Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 | | 379,023 |
| 215-21-01-001-014-003 | Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 | | 960,087 |
| 215-21-01-001-015-001 | Asignación Unica, Art. 4, Ley N° 18.717 | | 1,125,233 |
| 215-21-01-001-043-000 | Asignación Inherente al Cargo Ley N° 18.695 | | 1,254,657 |
| 215-21-01-002-002-000 | Otras Cotizaciones Previsionales | | 380,331 |
| 215-21-01-004-005-000 | Trabajos Extraordinarios | | 1,130,882 |
| 215-21-01-004-006-000 | Comisiones de Servicios en el País | | 507,930 |
| 215-21-01-005-002-000 | Bonos de Escolaridad | | 216,873 |
| 215-21-01-005-004-000 | Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad | | 120,948 |
| 215-21-02-001-001-000 | Sueldos base | | 1,075,363 |
| 215-21-02-001-004-001 | Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981 | | 225,827 |
| 215-21-02-001-007-001 | Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 | | 615,461 |
| 215-21-02-001-009-005 | Asignación Art. 1 Ley 19529 | | 379,304 |
| 215-21-02-001-013-001 | Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 | | 231,203 |
| 215-21-02-001-013-002 | Bonificación Compensatoria de Salud, art 3 Ley 18566 | | 49,245 |
| 215-21-02-001-013-003 | Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 | | 131,210 |
| 215-21-02-001-014-001 | Asignación Unica, Art. 4, Ley N° 18.717 | | 470,791 |
| 215-21-02-002-002-000 | Otras Cotizaciones Previsionales | | 83,263 |
| 215-21-02-004-005-000 | Trabajos Extraordinarios | | 319,794 |
| 215-21-02-004-006-000 | Comisiones de Servicios en el País | | 115,569 |
| 531-01-00-000-000-000 | Personal de Planta | 18,472,651 | |
| 531-02-00-000-000-000 | Personal a Contrata | 3,697,030 | |
| | Totales | 22,169,681 | 22,169,681 |

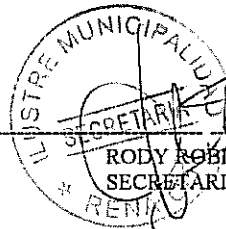
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA


EGRESO N° 249; FECHA 19/04/2010 CHEQUE N° \$

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|------|-----------|
| 215-21-01-001-001-000 | Sueldos base | | 4,580,578 |
| 215-21-01-001-002-002 | Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883, y Leyes N° 19.180 y 19.280 | | 353,346 |
| 215-21-01-001-004-001 | Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 | | 914,794 |
| 215-21-01-001-007-001 | Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981 | | 4,548,003 |
| 215-21-01-001-009-005 | Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 | | 1,006,778 |
| 215-21-01-001-010-001 | Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 | | 10,000 |
| 215-21-01-001-014-001 | Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 | | 983,128 |
| 215-21-01-001-014-002 | Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 | | 379,023 |
| 215-21-01-001-014-003 | Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 | | 960,087 |
| 215-21-01-001-015-001 | Asignación Unica, Art. 4, Ley N° 18.717 | | 1,125,293 |
| 215-21-01-001-043-000 | Asignación Inherente al Cargo Ley N° 18.695 | | 1,254,657 |
| 215-21-01-002-002-000 | Otras Cotizaciones Previsionales | | 380,331 |
| 215-21-01-004-005-000 | Trabajos Extraordinarios | | 1,130,882 |


| | | | |
|-----------------------|--|------------|------------|
| 215-21-01-004-006-000 | Comisiones de Servicios en el País | 507,930 | |
| 215-21-01-005-002-000 | Bonos de Escolaridad | 216,873 | |
| 215-21-01-005-004-000 | Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad | 120,948 | |
| 215-21-02-001-001-000 | Sueldos base | 1,075,363 | |
| 215-21-02-001-004-001 | Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981 | 225,827 | |
| 215-21-02-001-007-001 | Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981' | 615,461 | |
| 215-21-02-001-009-005 | Asignación Art. 1 Ley 19529 | 379,304 | |
| 215-21-02-001-013-001 | Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980' | 231,203 | |
| 215-21-02- 01-013-002 | Bonificación Compensatoria de Salud, art 3 Ley 18566 | 49,245 | |
| 215-21-02-001-013-003 | Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675' | 131,210 | |
| 215-21-02-001-014-001 | Asignación Unica, Art. 4, Ley N° 18.717 | 470,791 | |
| 215-21-02-002-00 -000 | Otras Cotizaciones Previsionales | 83,263 | |
| 215-21-02-004-005-000 | Trabajos Extraordinarios | 319,794 | |
| 215-21-02-004-006-000 | Comisiones de Servicios en el País | 115,569 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 22,169,681 |
| | | 22,169,681 | 22,169,681 |



 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENACO



 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MARIA I. PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 373
 RENAICO, 20/04/2010

R.

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 MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 28,884 VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION TRASPASO DE LA CTA. CTE. 06-89881-5 A LA CTA. CTE. 06-89938-2, POR ERROR DE IMPUTACION.
 Fecha de Pago 20/04/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 269 ; FECHA 22/4/2010 CHEQUE N° 4573 \$ 28.884

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | 28,884 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 28,884 |
| Totales | | 28,884 | 28,884 |

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 RODRIGOBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 THOMAS GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 374
 RENAICO, 20/04/2010

12.

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 MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3
 La Cantidad de S 174,120 CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTE PESOS
 Correspondiente a AJUSTE CONTABLE POR PAGO CORRESPONDIENTE A APORTE MUNICIPAL AL
 PROYECTO CONCELADO EN SU TOTALIDAD CON CARGO AL PROYECTO DE DEPORTES,
 FACTURA 2018 DE MANUEL MUÑOZ ABOCHACRA.
 Fecha de Pago 20/04/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

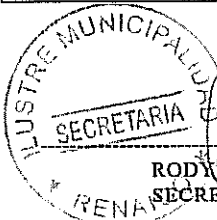

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

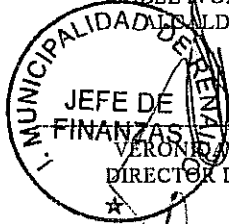
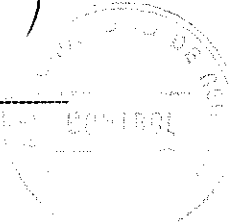
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 270 ; FECHA 22/4/2010 CHEQUE N° 4574 s 174.120

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | 174,120 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 174,120 |
| Totales | | 174,120 | 174,120 |

 RODRIGO ROBLES GARREÑO SECRETARIO MUNICIPAL
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA ALCALDESA DE RENAICO

 MARIA I. PACHECO CEA JEFE DE CONTROL
 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____
 FIRMA DEL INTERESADO
 Vº Bueno Jefe Contabilidad
 Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 375
 RENAICO, 21/04/2010

R

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12º 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 **GESTION PUBLICA LTDA.** Rut 076715360-0
 La Cantidad de \$ **190,000 CIENTO NOVENTA MIL PESOS**
 Correspondiente a **CANCELACION CAPACITACION 'LEY DE TRANSPARENCIA'**
 Fecha de Pago **21/04/2010**

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :255

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------------------|---------|---------|
| 215-22-11-002-001-000 | Capacitación Funcionarios | | 190,000 |
| 532-11-00-000-000-000 | Servicios Técnicos y Profesionales | 190,000 | |
| Totales | | 190,000 | 190,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

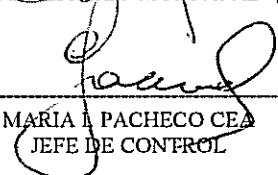
ASIENTO N°..... FECHA

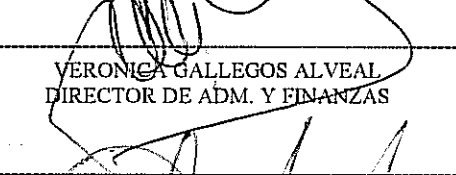
EGRESO N° 257 ; FECHA 21/4/2010 CHEQUE N° 4560 \$ 190.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-11-002-001-000 | Capacitación Funcionarios | 190,000 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 190,000 |
| | | 190,000 | 190,000 |


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES LIRRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARÍA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

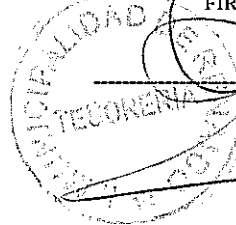

 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



2

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 ULLOA HNOS. Y CIA LTDA Rut 079991580-4
 La Cantidad de \$ 690,184 SEISCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS, MES DE MARZO DE 2010
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 122298 | 21/04/2010 | 690,184 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :258

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-03-001-002-000 | Lubricantes | | 75,550 |
| 215-22-04-011-000-000 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | | 497,634 |
| 215-22-06-002-000-000 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | | 117,000 |
| 532-03-00-000-000-000 | Combustibles y Lubricantes | 75,550 | |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 497,634 | |
| 532-06-00-000-000-000 | Mantenimiento y Reparaciones | 117,000 | |
| Totales | | 690,184 | 690,184 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 295 ; FECHA 28/4/2010 CHEQUE N° 4500 \$ 690.184

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-03-001-002-000 | Lubricantes | 75,550 | |
| 215-22-04-011-000-000 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | 497,634 | |
| 215-22-06-002-000-000 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | 117,000 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 690,184 |
| Totales | | 690,184 | 690,184 |

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL MONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

R.

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 CARLA SIERRA BELTRAN Rut 013580639-0
 La Cantidad de \$ 147,452 CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DIFERENCIA DE CANCELACION DE DIETA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2009.
 Fecha de Pago 23/04/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :259

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------|---------|---------|
| 215-21-04-003-001-000 | Dietas de Concejales | | 147,452 |
| 531-04-00-000-000-000 | Otros Gastos en Personal | 147,452 | |
| Totales | | 147,452 | 147,452 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 294 ; FECHA 28/4/2010 CHEQUE N° 4599 \$ 147.452

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-21-04-003-001-000 | Dietas de Concejales | 147,452 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 147,452 |
| Totales | | 147,452 | 147,452 |

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

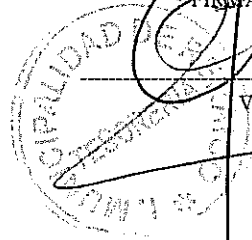


ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

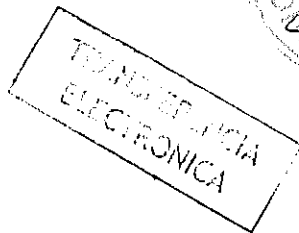


PERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO



Vº Bueno Tesorero



R.

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 MEDINA INOSTROZA Rut 007521688-2
 La Cantidad de \$ 179,686 CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS
 PESOS
 Correspondiente a REPOSICION DE FONDOS ADQUISICIONES
 Fecha de Pago 22/04/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 273 ; ASIENTO N° FECHA 23/4/2010 CHEQUE N° 4577 \$ 179.686

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 114-03-04-000-000-000 | Fondo Jaqueline Medina Inostroza | 179,686 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 179,686 |
| Totales | | 179,686 | 179,686 |

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 MONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

2

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 SERGIO ESCOBAR Y CIA. LTDA. Rut 088525600-7
 La Cantidad de S 120,812 CIENTO VEINTE MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS
 Correspondiente a CANCELA MANTENCION Y REPARACION VEHICULO MUNICIPAL SUZUKI PLACA PATTE.
 BDHJ-65
 Fecha de Pago 28/04/2010

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 121815 | 22/04/2010 | 120,812 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :261

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-03-001-002-000 | Lubricantes | | 24,612 |
| 215-22-04-011-000-000 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | | 10,460 |
| 215-22-06-002-000-000 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | | 85,740 |
| 532-03-00-000-000-000 | Combustibles y Lubricantes | 24,612 | |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 10,460 | |
| 532-06-00-000-000-000 | Mantenimiento y Reparaciones | 85,740 | |
| Totales | | 120,812 | 120,812 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 283; FECHA 22/4/2010 CHEQUE N° 458 \$120.812

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-03-001-002-000 | Lubricantes | 24,612 | |
| 215-22-04-011-000-000 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | 10,460 | |
| 215-22-06-002-000-000 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | 85,740 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 120,812 |
| Totales | | 120,812 | 120,812 |

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 CALDESA DE RENAICO

MARIA T. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA

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

Decreto N° 380
 RENAICO, 22/04/2010

R

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 RODRIGO MIRANDA GARBARINI Rut 007538111-5
 La Cantidad de \$ 8,274,000 OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE ASEO DOMICILIARIO MES DE MARZO 2010
 Fecha de Pago 23/04/2010

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|-----------|
| FACTURA | 1639 | 22/04/2010 | 8,274,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :262

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---------------------|-----------|-----------|
| 215-22-08-001-000-000 | Servicios de Aseo | | 8,274,000 |
| 532-08-00-000-000-000 | Servicios Generales | 8,274,000 | |
| Totales | | 8,274,000 | 8,274,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 275; ASIENTO N° FECHA
 FECHA 23/4/2010 CHEQUE N° 4589 \$ 8.274.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-22-08-001-000-000 | Servicios de Aseo | 8,274,000 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 8,274,000 |
| Totales | | 8,274,000 | 8,274,000 |

SECRETARIA
 RODY ROBLES-CARREÑO (S)
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL YONNE MORALES-UREA
 ALCALDESA DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 381
 RENAICO, 22/04/2010

R

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 **RODRIGO MIRANDA GARBARINI** Rut 007538111-5
 La Cantidad de \$ **3,500,000** TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a **CANCELA M,ANTENCION AREAS VERDES MES DE MARZO 2010**
 Fecha de Pago **23/04/2010**

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|-----------|
| FACTURA | 1640 | 22/04/2010 | 3,500,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :263

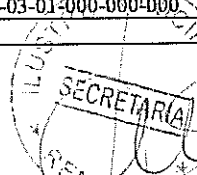
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|
| 215-22-08-003-000-000 | Servicios de Mantención de Jardines | | 3,500,000 |
| 532-08-00-000-000-000 | Servicios Generales | 3,500,000 | |
| Totales | | 3,500,000 | 3,500,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 274 FECHA 22/4/2010 CHEQUE N° 4580 \$ 3.500.000


| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-22-08-003-000-000 | Servicios de Mantención de Jardines | 3,500,000 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 3,500,000 |
| Totales | | 3,500,000 | 3,500,000 |



 RODRY ROBLES CARREÑO (S)
 SECRETARIO MUNICIPAL



 IYONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Jefe Contabilidad

 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 382
 RENAICO, 22/04/2010

R.

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 REDEMIO JARA JARA
 La Cantidad de \$ 30,000 TREINTA MIL PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MADERA OCUPADA POR LA UDEL
 Fecha de Pago 28/04/2010

Rut 002409658-0

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 21042 | 22/04/2010 | 30,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :264

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | | 30,000 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 30,000 | |
| Totales | | 30,000 | 30,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 286; FECHA 28/4/2010; ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 4591 \$ 30.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 30,000 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 30,000 |
| Totales | | 30,000 | 30,000 |

SECRETARIA MUNICIPAL
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO OEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL VONNE MORALES MIRA
 ALCALDESA DE RENAICO
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 VERA NICOL GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 FIRMA DEL INTERESADO
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA MUNICIPAL
 Vº Bueno Tesorero

R.

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 ELECTRO - DIESEL LTDA. Rut 081289300-9
 La Cantidad de S 119,290 CIENTO DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS
 Correspondiente a SUPERVISION DE LOS 70.000 KM H-1 AL VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATTE. BDGJ-64
 Fecha de Pago 28/04/2010

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 368871 | 22/04/2010 | 119,290 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE EGRESO : 265

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-011-000-000 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | | 58,900 |
| 215-22-06-002-000-000 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | | 60,390 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 58,900 | |
| 532-06-00-000-000-000 | Mantenimiento y Reparaciones | 60,390 | |
| Totales | | 119,290 | 119,290 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 289 ; FECHA 28/4/2010 ASIENTO N° FECHA CHEQUE N° 4594 \$ 119.290

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-011-000-000 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | 58,900 | |
| 215-22-06-002-000-000 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | 60,390 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 119,290 |
| Totales | | 119,290 | 119,290 |

RODY ROBLES GARRENO (S)
 SECRETARIO MUNICIPAL

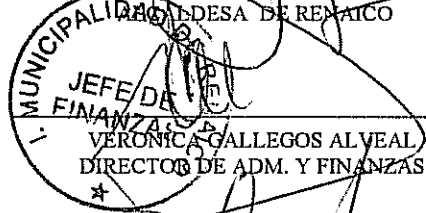
MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad



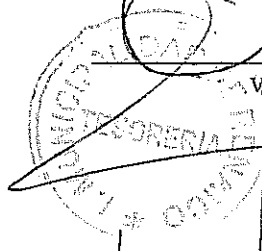
ISABEL VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero



R

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 R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA. Rut 079968900-6
 La Cantidad de \$ 378,675 TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE UN COMPUTADOR POTATIL PARA EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 Fecha de Pago 28/04/2010

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 67350 | 22/04/2010 | 378,675 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :266

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---------------------------------------|---------|---------|
| 141-08-00-000-000 | Equipos Computacionales y Periféricos | 378,675 | |
| 215-29-06-001-000-000 | Equipos Computacionales y Periféricos | | 378,675 |
| Totales | | 378,675 | 378,675 |

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 288; FECHA 28/4/2010 CHEQUE N° 4593 \$ 378.675

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-29-06-001-000-000 | Equipos Computacionales y Periféricos | 378,675 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 378,675 |
| Totales | | 378,675 | 378,675 |

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CIA
 JEFE DE CONTROL

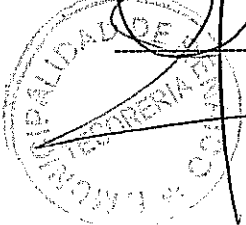
MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 ROSA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 387
 RENAICO, 22/04/2010

B.

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 INMOBILIARIA E INVERSIONES MARTINEZ Y ALARCON LTDA. Rut 076690760-1
 La Cantidad de S 1,773,100 UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIEN PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MOTOBOMBA PROYECTO PLAN DE CATASTROFE.
 Fecha de Pago 23/04/2010

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|-----------|
| FACTURA | 14444 | 08/04/2010 | 1,773,100 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 293, FECHA 28/4/2010, ASIENTO N° 4598, FECHA 28/4/2010, CHEQUE N° 4598, \$ 1.773.100

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 114-05-13-001-000-000 | FONDOS EMERGENCIA MINISTERIO INTERIOR | 1,773,100 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 1,773,100 |
| Totales | | 1,773,100 | 1,773,100 |

RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL VONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

JEFES DE AREA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 388
 RENAICO, 22/04/2010

R.

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 MAQUINARIAS Y CONSTRUCCIONES LA OLLETA LTDA. Rut 076051775-5
 La Cantidad de \$ 1,764,868 UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS
 SESENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE ESTANQUE DE AGUA PROYECTO PLAN DE CATASTROFE.
 Fecha de Pago 23/04/2010

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|-----------|
| FACTURA | 146 | 12/04/2010 | 1,764,868 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

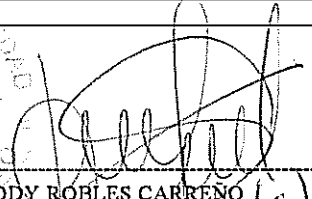
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

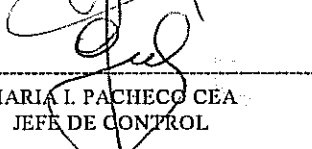
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 292; ASIENTO N° FECHA 28/4/2010 CHEQUE N° 4597 \$ 1.764.868

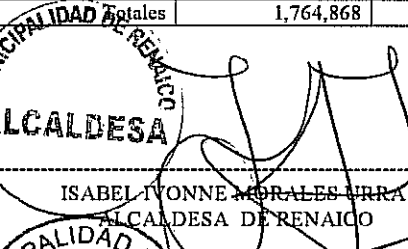
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 114-05-13-001-000-000 | FONDOS EMERGENCIA MINISTERIO INTERIOR | 1,764,868 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 1,764,868 |
| Totales | | 1,764,868 | 1,764,868 |

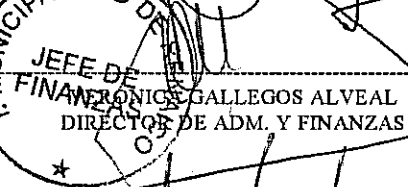

 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

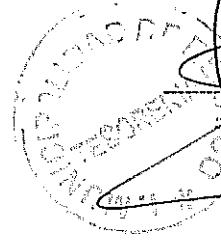
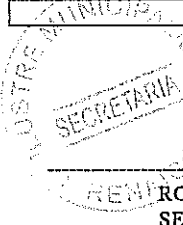
V° Bueno Jefe Contabilidad


 ISABEL VONNE MORALES BARRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 ARONICO GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 389
 RENAICO, 22/04/2010

12.

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 **HALES Y CIA. LTDA.** Rut 083763300-1
 La Cantidad de \$ **205,870** DOSCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO 'APOYO AL
 EMPRENDIMIENTO DE LAS MUJERES JEFAS DE HOGAR', SRA. NANCY NOVOA.**
 Fecha de Pago **23/04/2010**

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 38212 | 07/04/2010 | 205,870 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| | Totales | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 75 ; FECHA 28/4/2010 CHEQUE N° 1179 \$ 205.870

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 114-05-08-003-000-000 | FONDO CONCURSABLE APOYO AL EMPRENDIMIENTO MUJERES JEFAS DE HOGAR | 205,870 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 205,870 |
| | Totales | 205,870 | 205,870 |

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS

OSCAR GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERO MUNICIPAL

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 390
 RENAICO, 22/04/2010

2

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 **ROBERTO RETAMAL SUAREZ** Rut 011664668-4
 La Cantidad de S **711,787** SETECIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION COMPRA DE 18 JUEGOS DE CAMISetas PARA PROYECTO 'RENAICO
 MAS DEPORTE'.**
 Fecha de Pago **23/04/2010**

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 681 | 08/04/2010 | 711,787 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

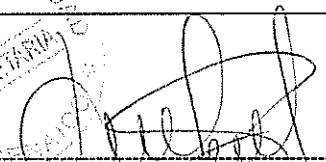
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

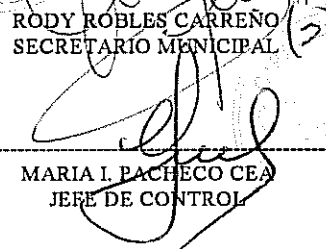
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

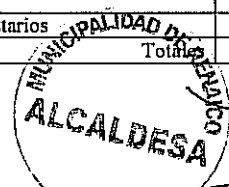
COMPROBANTE DE EGRESO :


EGRESO N° **74** ASIENTO N° FECHA
 FECHA **23/4/2010** CHEQUE N° **1178** \$ **£11.787**

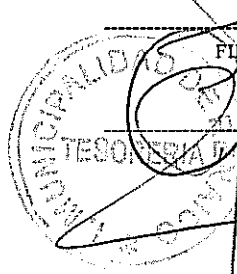
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 114-05-11-001-002-000 | RENAICO MAS DEPORTE | 711,787 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 711,787 |
| Totales | | 711,787 | 711,787 |

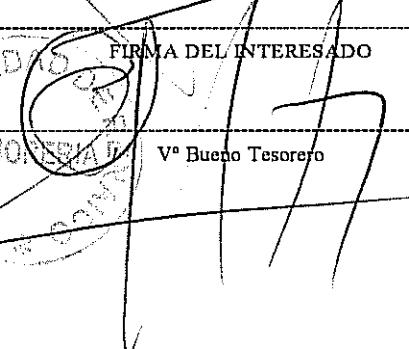

 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 ISABEL VONNE MORALES LIRRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


 FIRMA DEL INTERESADO


 V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___
 V° Bueno Jefe Contabilidad

12

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 MOVISTAR Rut 090635000-9
 La Cantidad de \$ 33,556 TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a SERVICIO TELEFONICO DEPENDENCIA MUNICIPAL PERIODO MARZO 2010
 Fecha de Pago 23/04/2010

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|----------|------------|--------|
| FACTURA ELECTRONICA | 21408954 | 22/04/2010 | 33,556 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :267

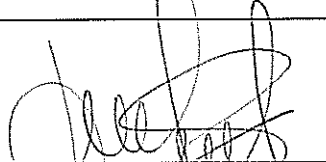
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|
| 215-22-05-005-000-000 | Telefonía Fija | | 33,556 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 33,556 | |
| Totales | | 33,556 | 33,556 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

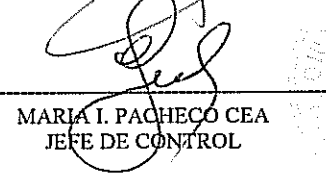
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 287 ; FECHA 22/4/2010 CHEQUE N° 4592 \$ 33.556

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-05-005-000-000 | Telefonía Fija | 33,556 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 33,556 |
| Totales | | 33,556 | 33,556 |

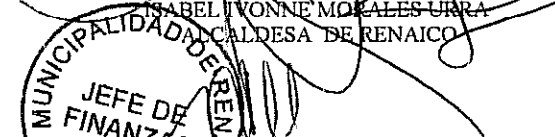


 RODY ROBLES CARREÑO (2)
 SECRETARIO MUNICIPAL



 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA



 ISABEL VONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO



 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 Vº Bueno Jefe Contabilidad

 FIRMA DEL INTERESADO

 Vº Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERÍA

2.

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 **CRISTIAN SANHUEZA GONZALEZ** Rut 012735003-5
 La Cantidad de \$ **17,700** DIECISIETE MIL SETECIENTOS PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION PASAJES POR VIAJE A LA CIUDAD DE SANTIAGO EL DIA 31/03/2010.**
 Fecha de Pago **23/04/2010**

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :268

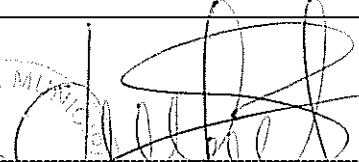
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-08-007-000-000 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | | 17,700 |
| 532-08-00-000-000-000 | Servicios Generales | 17,700 | |
| Totales | | 17,700 | 17,700 |

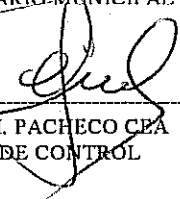
COMPROBANTE DE EGRESO :

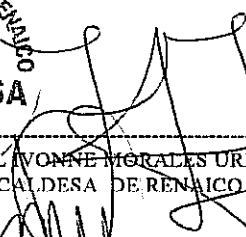
ASIENTO N° FECHA

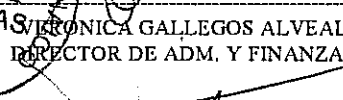
EGRESO N° 305 ; FECHA 30/4/2010 CHEQUE N° 53 \$ 17.700

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-08-007-000-000 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | 17,700 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 17,700 |
| Totales | | 17,700 | 17,700 |


 RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 ISABEL VONNE MORALES URRIA
 ALCALDESA DE RENAICO


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

1706212597

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

Decreto N° 393
 RENAICO, 22/04/2010

R.

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 **FRINDT Y CIA LTDA.** Rut 081151900-6
 La Cantidad de S **902,396** NOVECIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PLAN DE CATASTROFE.**
 Fecha de Pago **23/04/2010**

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|---------|------------|---------|
| FACTURA | 2860888 | 26/03/2010 | 832,989 |
| FACTURA | 2860873 | 26/03/2010 | 69,407 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| | Totales | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 297 ASIENTO N° FECHA 28/4/2010
 CHEQUE N° 4596 s 902.396

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 114-05-13-001-000-000 | FONDOS EMERGENCIA MINISTERIO INTERIOR | 902,396 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 902,396 |
| | Totales | 902,396 | 902,396 |

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)
 MARIA T. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO
 JEFE DE
 FINANZAS
 GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 394
 RENAICO, 22/04/2010

2

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 MARIA RIQUELME HERRERA Rut 007304459-6
 La Cantidad de \$ 110,000 CIENTO DIEZ MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PLAN DE CATASTROFE.
 Fecha de Pago 23/04/2010

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 46409 | 31/03/2010 | 110,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| | Totales | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 280.....; FECHA 23/4/2010 CHEQUE N° 4845 \$ 110.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 114-05-13-001-000-000 | FONDOS EMERGENCIA MINISTERIO INTERIOR | 110,000 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 110,000 |
| | Totales | 110,000 | 110,000 |

SECRETARÍA MUNICIPAL
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL VONNE MORALES LURRA
 ALCALDESA DE RENAICO
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 ROSA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

304

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

Decreto N° 395
 RENAICO, 22/04/2010

2

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y tercros 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 RIQUELME HERRERA MARIA DELFINA Rut 007304459-6
 La Cantidad de \$ 372,060 TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SESENTA PESOS
 Correspondiente a SUMUNISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS MUNICIPALES MES DE MARZO 2010
 Fecha de Pago 28/04/2010

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 46260 | 22/04/2010 | 372,060 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :269

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|----------------------------|---------|---------|
| 215-22-03-001-001-000 | Combustible | | 372,060 |
| 532-03-00-000-000-000 | Combustibles y Lubricantes | 372,060 | |
| Totales | | 372,060 | 372,060 |

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 225 ; FECHA 28/4/2010 CHEQUE N° 4590 \$ 372.060

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-03-001-001-000 | Combustible | 372,060 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 372,060 |
| Totales | | 372,060 | 372,060 |

SECRETARIA
 RENAICO
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL YVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 YERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 396
 RENAICO, 22/04/2010

R

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 RIQUELME HERRERA MARIA DELFINA Rut 007304459-6
 La Cantidad de \$ 599,036 QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS MUNICIPALES MES DE MARZO 2010
 Fecha de Pago 28/04/2010

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 46261 | 22/04/2010 | 599,036 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :270

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|----------------------------|---------|---------|
| 215-22-03-001-001-000 | Combustible | | 599,036 |
| 532-03-00-000-000-000 | Combustibles y Lubricantes | 599,036 | |
| Totales | | 599,036 | 599,036 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 224; ASIENTO N° FECHA 28/4/2010 CHEQUE N° 4589 \$ 599.036

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-03-001-001-000 | Combustible | 599,036 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios | | 599,036 |
| Totales | | 599,036 | 599,036 |

SECRETARIA
 RENAICO

RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO
 TESORERIA
 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 397
 RENAICO, 23/04/2010

2.

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 IMFORAN LTDA. Rut 079947180-9
 La Cantidad de \$ 17,290 DIECISIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS
 Correspondiente a REPARACION MOTOBOMBA OCUPADA EN EL CAMION ALJIBE MUNICIPAL.
 Fecha de Pago 28/04/2010

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 22330 | 23/04/2010 | 17,290 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :271

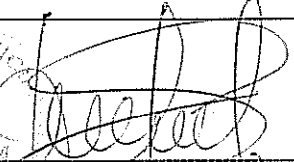
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | | 6,581 |
| 215-22-06-004-000-000 | Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina | | 10,709 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 6,581 | |
| 532-06-00-000-000-000 | Mantenimiento y Reparaciones | 10,709 | |
| Totales | | 17,290 | 17,290 |

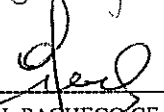
COMPROBANTE DE EGRESO :

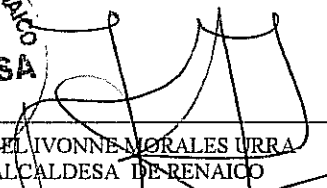
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 311 FECHA 30/4/2010 CHEQUE N° 4615 s 17.290

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 6,581 | |
| 215-22-06-004-000-000 | Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina | 10,709 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios | | 17,290 |
| Totales | | 17,290 | 17,290 |


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

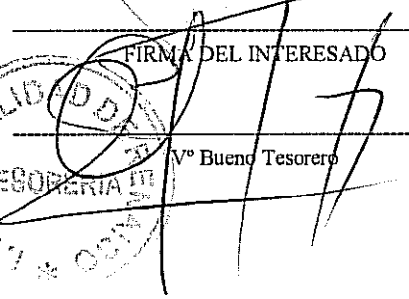

 MARÍA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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 MUNICIPAL

Decreto N° 399
 RENAICO, 23/04/2010

R.

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 ABRAHAM CONTRERAS HERMOSILLA Rut 006393048-2
 La Cantidad de \$ 456,375 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA
 Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CONVENIO SERVICIO DE FOTOCOPIADO
 Fecha de Pago 28/04/2010

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 9336 | 31/03/2010 | 286,782 |
| FACTURA | 9335 | 31/03/2010 | 169,593 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :273

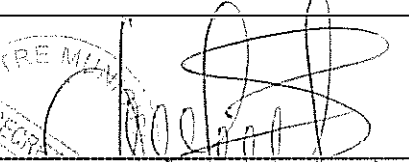
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------------|---------|---------|
| 215-22-09-005-000-000 | Arriendo de Máquinas y Equipos | | 456,375 |
| 532-09-00-000-000-000 | Arriendos | 456,375 | |
| Totales | | 456,375 | 456,375 |

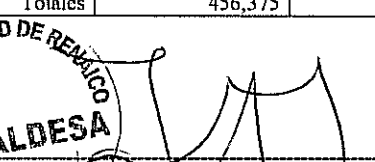
COMPROBANTE DE EGRESO :

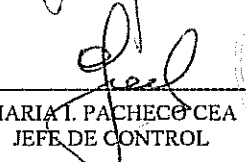
ASIENTO N° FECHA

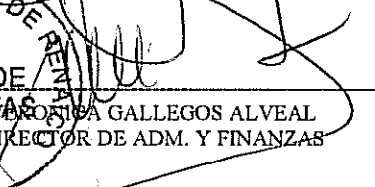
EGRESO N° 304; FECHA 30/4/2010 CHEQUE N° 4609 s 456.375

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-09-005-000-000 | Arriendo de Máquinas y Equipos | 456,375 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 456,375 |
| Totales | | 456,375 | 456,375 |


 RODY ROBLES CARREÑO (S)
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES URREA
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 ROSITA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 400
 RENAICO, 26/04/2010

R.

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 MUNICIPALIDAD DE ANGOL Rut
 La Cantidad de \$ 22,369 VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELA FONDOS DE TERCEROS POR PERMISO DE CIRCULACION PLACA PATTE. RF-4788-2 AÑO 2008
 Fecha de Pago 30/04/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

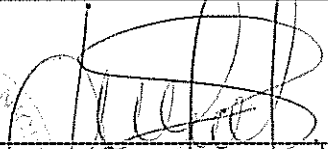
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

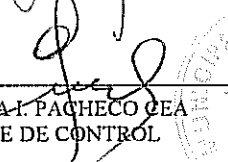
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 310 ; FECHA 30/4/2010 CHEQUE N° 4614 \$ 22.369

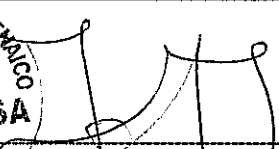
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|--------|--------|
| 214-09-01-000-000-000 | Permisos de Circulacion De Otras Comunas | 22,369 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios | | 22,369 |
| Totales | | 22,369 | 22,369 |

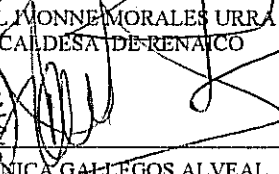

 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

V° Bueno Jefe Contabilidad


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 401
 RENAICO, 26/04/2010

R.

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 MUNICIPALIDAD DE YUNGAY Rut
 La Cantidad de S 22,369 VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELA FONDO DE TERCEROS POR PERMISO DE CIRCULACION PLACA PATTE. LA-
 2688-K AÑO 2008.
 Fecha de Pago 30/04/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :


| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

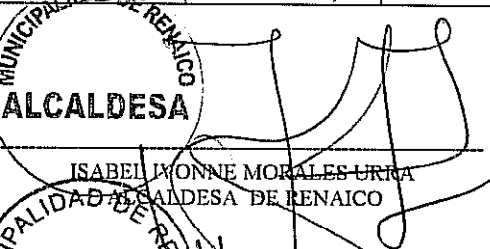
ASIENTO N° FECHA

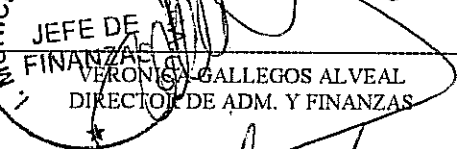
EGRESO N° 309 ; FECHA 30/4/2010 CHEQUE N° 4613 \$ 22.369

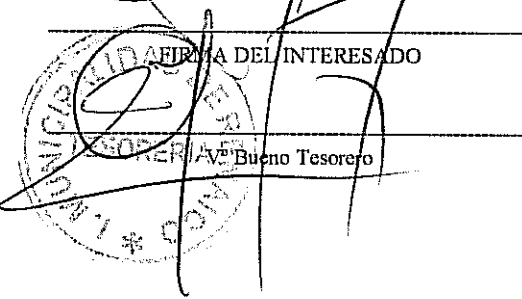
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|--------|--------|
| 214-09-01-000-000-000 | Permisos de Circulacion De Otras Comunas | 22,369 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 22,369 |
| Totales | | 22,369 | 22,369 |


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 ISABEL WONNE MORALES URRU
 ALCALDESA DE RENAICO


 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


 FIRMA DEL INTERESADO
 Vº Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 402
 RENAICO, 26/04/2010

12

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 MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 7,984,341 SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL
 TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a TRASPASO DE LA CTA. CTE. 06-89881-5 A LA CTA. CTE. 06-89938-2 S.A.P. URBANO MES
 DE MARZO DE 2010.
 Fecha de Pago 26/04/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| | Totales | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 277; FECHA 27/4/2010; ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 4534 S. 7.984.341

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | 7,984,341 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 7,984,341 |
| | Totales | 7,984,341 | 7,984,341 |

SECRETARIA
 RERODY ROBLES GARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 403
 RENAICO, 26/04/2010

12.

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 AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 099561030-2
 La Cantidad de \$ 7,984,341 SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL
 TRESIENTOS CUARENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a CANCELACION S.A.P. URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2010.
 Fecha de Pago 26/04/2010

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|-----------|
| FACTURA | 335523 | 01/04/2010 | 2,043,256 |
| FACTURA | 335524 | 01/04/2010 | 5,941,085 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 70; ASIENTO N° FECHA
 FECHA 27/4/2010 CHEQUE N° 1174 \$ 7.984.341

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 114-05-02-001-000-000 | SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO | 7,984,341 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 7,984,341 |
| Totales | | 7,984,341 | 7,984,341 |

SECRETARÍA MUNICIPAL
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFES DE DEPARTAMENTO
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS
 FIRMA DEL INTERESADO
 Vº Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 404
 RENAICO, 26/04/2010

R

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 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 088888888-8
 La Cantidad de \$ 332,175 TRESIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO
 PESOS
 Correspondiente a CANCELACION 1 % BONO POST LABORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MES DE
 2010.
 Fecha de Pago 26/04/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :275

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|----------------------------------|--------|--------|
| 215-21-01-002-002-000 | Otras Cotizaciones Previsionales | | 10,552 |
| 531-01-00-000-000-000 | Personal de Planta | 10,552 | |
| Totales | | 10,552 | 10,552 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 326 ; FECHA 30/4/2010 CHEQUE N° 52 \$ 332,175

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-21-01-002-002-000 | Otras Cotizaciones Previsionales | 10,552 | |
| 214-09-07-000-000-000 | APORTE 1% BONO POST LABORAL EDUCACION | 273,224 | |
| 214-09-08-000-000-000 | APORTE 1% BONO POST LABORAL SALUD | 48,399 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 332,175 |
| Totales | | 332,175 | 332,175 |

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA ELECTRONICA



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

Decreto N° 405
 RENAICO, 27/04/2010

12.

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 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 096986780-k
 La Cantidad de \$ 6,872,397 SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS
 NOVENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES
 MES DE MARZO 2010
 Fecha de Pago 28/04/2010

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|-----------|
| FACTURA | 856645 | 07/04/2010 | 6,872,397 |

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :274

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 215-22-05-001-000-000 | Electricidad | | 6,872,397 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 6,872,397 | |
| Totales | | 6,872,397 | 6,872,397 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 278 ; FECHA 27/4/2010 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 4585 \$ 6.872.397

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-22-05-001-000-000 | Electricidad | 6,872,397 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 6,872,397 |
| Totales | | 6,872,397 | 6,872,397 |

RODY ROBLES CARREÑO (S)
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABELIVONNE MORALES URRU
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

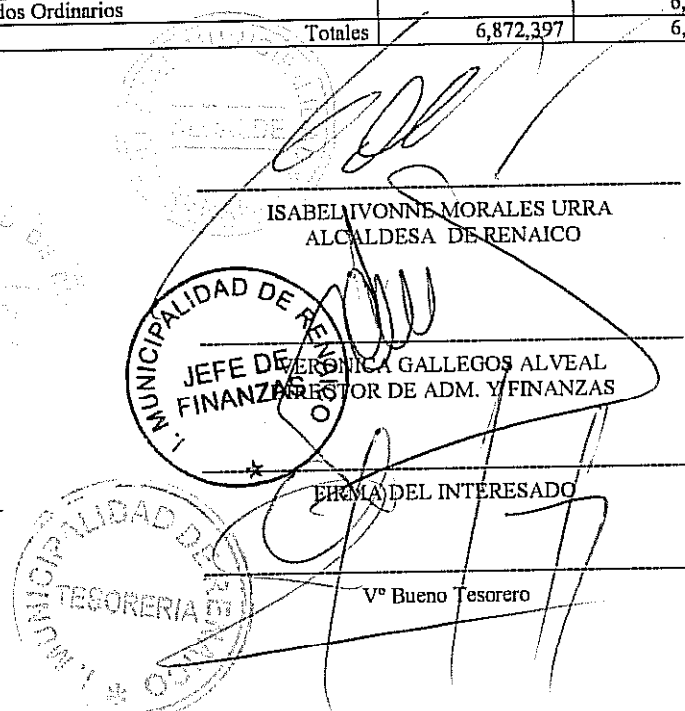
VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 406
 RENAICO, 26/04/2010

R.

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 ADT SECURITY SERVICES S.A. Rut 096719620-7
 La Cantidad de \$ 112,726 CIENTO DOCE MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO DE MONITOREO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2010
 Fecha de Pago 28/04/2010

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|---------|------------|--------|
| FACTURA | 4806382 | 01/04/2010 | 85,075 |
| FACTURA | 4806384 | 01/04/2010 | 27,651 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :276

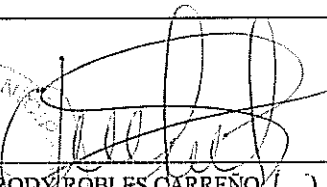
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------------|---------|---------|
| 215-22-08-002-000-000 | Servicios de Vigilancia | | 112,726 |
| 532-08-00-000-000-000 | Servicios Generales | 112,726 | |
| Totales | | 112,726 | 112,726 |

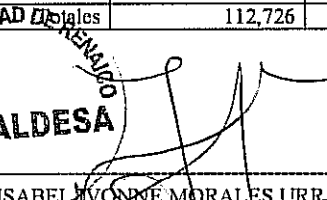
COMPROBANTE DE EGRESO :

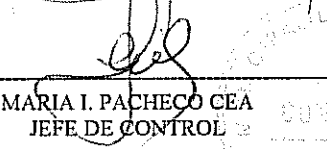
ASIENTO N° FECHA

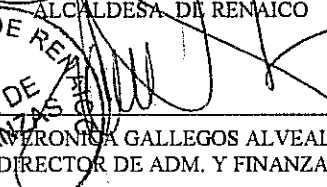
EGRESO N° 313; FECHA 30/4/2010 CHEQUE N° 4617 \$ 112.726

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-08-002-000-000 | Servicios de Vigilancia | 112,726 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 112,726 |
| Totales | | 112,726 | 112,726 |


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL VONNE MORALES LIRRA
 ALCALDESA DE RENAICO

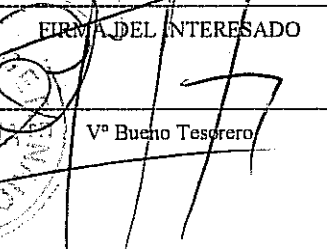

 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 ARONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Jefe Contabilidad


 V° Bueno Tesorero

2

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 TIJERAL Rut 071540600-4
 La Cantidad de \$ 2,560 DOS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2010
 Fecha de Pago 28/04/2010

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|-------|
| FACTURA | 454 | 26/04/2010 | 2,560 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

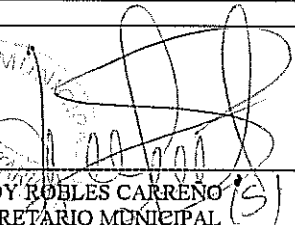
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :277

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|-------|-------|
| 215-22-05-002-000-000 | Agua | | 2,560 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 2,560 | |
| Totales | | 2,560 | 2,560 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 315; ASIENTO N° FECHA 30/4/2010 CHEQUE N° 4619 \$ 2560

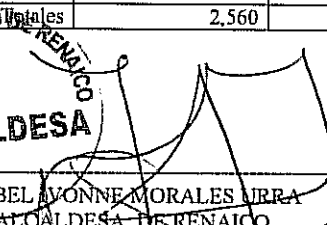
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-------|-------|
| 215-22-05-002-000-000 | Agua | 2,560 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 2,560 |
| Totales | | 2,560 | 2,560 |

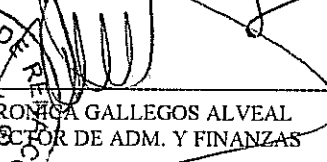

 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

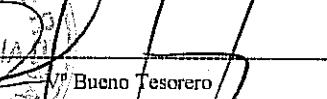
FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

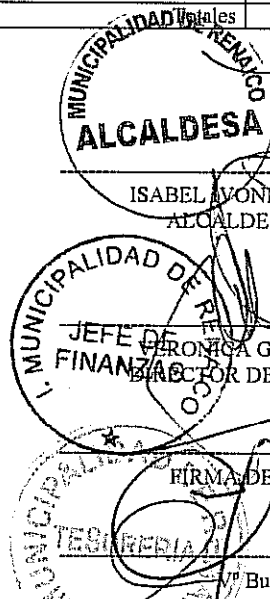
Vº Bueno Jefe Contabilidad


 ISABEL VONNE MORALES URRÁ
 ALCALDESA DE RENAICO


 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO


 Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 408
 RENAICO, 26/04/2010

R.

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 SODIMAC S.A. Rut 096792430-k
 La Cantidad de \$ 8,100 OCHO MIL CIEN PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE ARRIENDO DE MOTOBOMBA PARA HACER ENTREGA DE AGUA A
 LOS SECTORES RURALES LOS DIAS 6 Y 7 DE ABRIL AÑO 2010
 Fecha de Pago 28/04/2010

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|----------|------------|-------|
| FACTURA ELECTRONICA | 29072501 | 26/04/2010 | 8,100 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :278

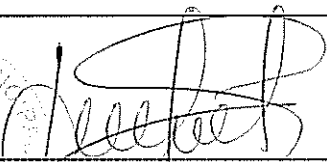
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-------|-------|
| 215-24-01-001-000-000 | Fondos de Emergencia | | 8,100 |
| 541-01-00-000-000-000 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 8,100 | |
| Totales | | 8,100 | 8,100 |

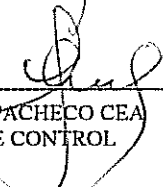
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 314; FECHA 30/4/2010 CHEQUE N° 4618 \$ 8.100

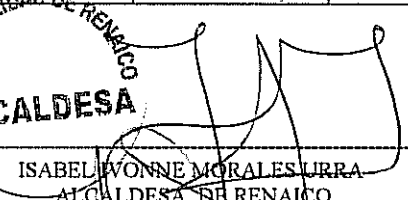
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-------|-------|
| 215-24-01-001-000-000 | Fondos de Emergencia | 8,100 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 8,100 |
| Totales | | 8,100 | 8,100 |

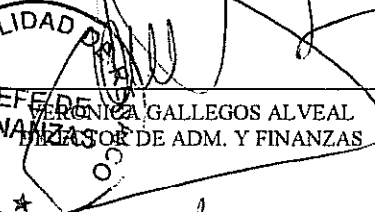

 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA L. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad


 ISABEL VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO


 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 JEFE DE SERVICIO DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO


 Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 409
 RENAICO, 26/04/2010

12.

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 S 35,850 TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE GUANTES PARA PERSONAL DE PATIO MUNICIPALPAL.

Fecha de Pago 28/04/2010

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 949 | 26/04/2010 | 35,850 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :279

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | | 35,850 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 35,850 | |
| Totales | | 35,850 | 35,850 |


COMPROBANTE DE EGRESO :

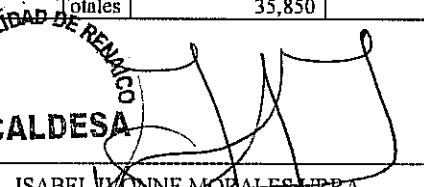
ASIENTO N° FECHA

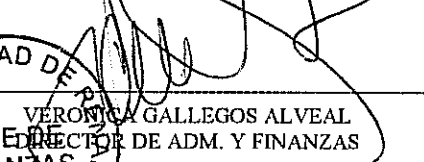
EGRESO N° 306 ; FECHA 30/4/2010 ; CHEQUE N° 4610 \$ 35.850


| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 35,850 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios | | 35,850 |
| Totales | | 35,850 | 35,850 |


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 ISABEL WONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE ADM. Y FINANZAS

★ FIRMA DEL INTERESADO

 Vº Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 410
 RENAICO, 27/04/2010

D

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 SAAVEDRA HIGUERA MARCO ANTONIO Rut 013961260-4
 La Cantidad de S 700,000 SETECIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a PRIMER ESTADO DE PAGO CONSULTORIA DE ESTUDIOS COMUNA DE RENAICO
 Fecha de Pago 28/04/2010

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|------------|---------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 5 | 22/04/2010 | 700,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :280

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------------------|---------|---------|
| 215-31-01-002-001-000 | Consultoría Proyecto F.N.D.R. | | 700,000 |
| 571-01-00-000-000-000 | Costos De Estudios Basicos | 700,000 | |
| Totales | | 700,000 | 700,000 |

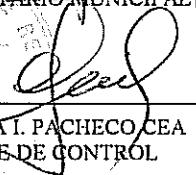
COMPROBANTE DE EGRESO :

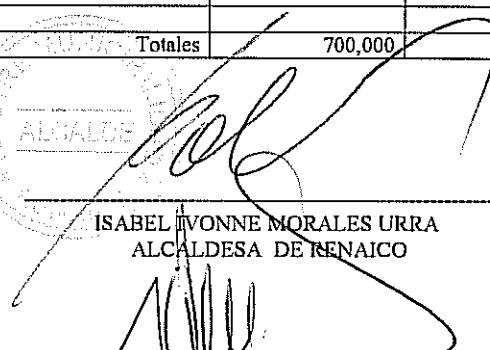
ASIENTO N°..... FECHA

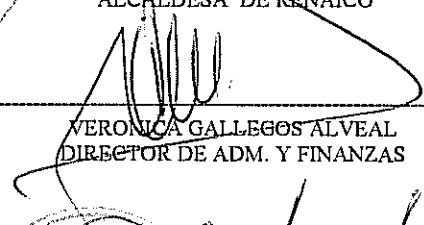
EGRESO N° 281.....; FECHA 27/04/2010..... CHEQUE N° 40..... \$ 630.000.....

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-31-01-002-001-000 | Consultoría Proyecto F.N.D.R. | 700,000 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 630,000 |
| 214-11-01-000-000-000 | Retenciones Presupuestarias | | 70,000 |
| Totales | | 700,000 | 700,000 |


 ROBLY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 ISABEL VONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

traspaso de Cto e
 otros pesos.

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

Decreto N° 411
 RENAICO, 26/04/2010

R.

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 SODIMAC S.A. Rut 096792430-k
 La Cantidad de \$ 10,404 DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE MATERIAL PARA DEMARCAR CANCHA DE FUTBOL ESTADIO
 MUNICIPAL DE RENAICO.
 Fecha de Pago 28/04/2010

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|----------|------------|--------|
| FACTURA ELECTRONICA | 29072101 | 19/03/2010 | 10,404 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :281

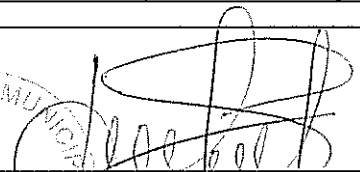
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | | 10,404 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 10,404 | |
| Totales | | 10,404 | 10,404 |

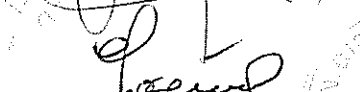
COMPROBANTE DE EGRESO :

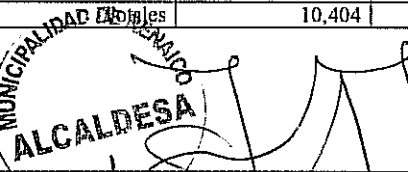
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 307 ; FECHA 30/4/2010 CHEQUE N° 4617 s 10.404

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 10,404 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 10,404 |
| Totales | | 10,404 | 10,404 |


 RODY ROBLES-CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



 MARIA I. PACHEGO-GEA
 JEFE DE CONTROL


 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 JEFE DE FINANZAS GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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 MUNICIPAL

Decreto N° 412
 RENAICO, 27/04/2010

R.

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 ALARCON MEDINA JOSE BENHUR Rut 012189028-3
 La Cantidad de \$ 128,749 CIENTO VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE ALMUERZOS POR LA REALIZACION DE CUADRANGULAR DE FUTBOL INTERCOMUNAL, COPA ANIVERSARIO RENAICO Y EMERGENCIA.
 Fecha de Pago 28/04/2010

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 100 | 26/04/2010 | 90,964 |
| FACTURA | 101 | 26/03/2010 | 37,785 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :282

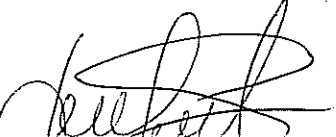
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-22-08-011-000-000 | Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos | | 90,964 |
| 215-24-01-001-000-000 | Fondos de Emergencia | | 37,785 |
| 532-08-00-000-000-000 | Servicios Generales | 90,964 | |
| 541-01-00-000-000-000 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 37,785 | |
| Totales | | 128,749 | 128,749 |

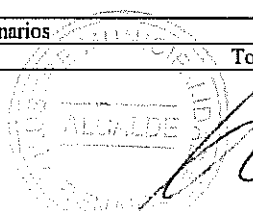
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 279, FECHA 27/4/2010, CHEQUE N° 4586 \$ 128.749

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-22-08-011-000-000 | Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos | 90,964 | |
| 215-24-01-001-000-000 | Fondos de Emergencia | 37,785 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios | | 28,749 |
| Totales | | 128,749 | 128,749 |




 RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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 MUNICIPAL

Decreto N° 413
 RENAICO, 26/04/2010

2

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 LUIS ZURITA CARE Rut 005235204-5
 La Cantidad de S 72,180 SETENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE DIARIOS Y REVISTAS PARA LA BIBLIOTECA
 MUNICIPAL
 Fecha de Pago 28/04/2010

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| BOLETA | 677 | 31/03/2010 | 72,180 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :283

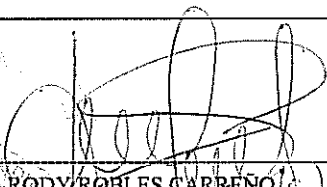
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|--------|--------|
| 215-22-04-002-000-000 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | | 72,180 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 72,180 | |
| Totales | | 72,180 | 72,180 |

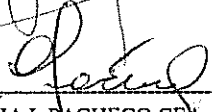
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 308 ; FECHA 30/4/2010 CHEQUE N° 4612 \$ 72.180

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-002-000-000 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | 72,180 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 72,180 |
| Totales | | 72,180 | 72,180 |

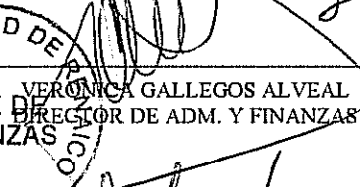

 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 Vº Bueno Jefe Contabilidad


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL YVONNE MORALES LURA
 ALCALDESA DE RENAICO


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE
 FINANZAS
 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

★ FIRMA DEL INTERESADO

 Vº Bueno Tesorero


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA

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

Decreto N° 414
 RENAICO, 26/04/2010

R

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 TELEFONIA LOCAL S.A. Rut 096697410-9
 La Cantidad de \$ 404,807 CUATROCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO TELEFONICO FIJO MES DE MARZO 2010
 Fecha de Pago 30/04/2010

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|---------|------------|---------|
| FACTURA ELECTRONICA | 5065737 | 15/04/2010 | 404,807 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :284

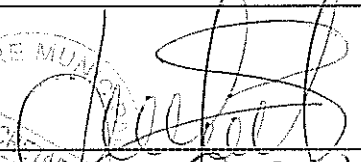
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|---------|---------|
| 215-22-05-005-000-000 | Telefonía Fija | | 404,807 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 404,807 | |
| Totales | | 404,807 | 404,807 |


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 276; FECHA 27/4/2010 CHEQUE N° 4583 \$ 404.807

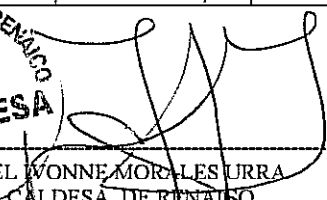
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-05-005-000-000 | Telefonía Fija | 404,807 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 404,807 |
| Totales | | 404,807 | 404,807 |

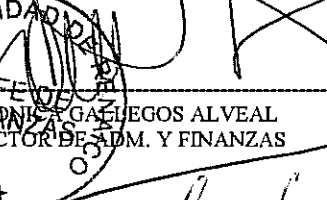

 RODY ROBLES CARREÑO (S)
 SECRETARIO MUNICIPAL

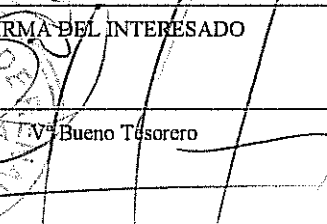

 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad


 ISABEL VONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 FABIAN GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


 FIRMA DEL INTERESADO
 BUENO TESORERO

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

Decreto N° 415
 RENAICO, 26/04/2010

2.

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 UNIVERSIDAD DE CHILE Rut 060910000-1
 La Cantidad de \$ 84,659 OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
 PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE RENOVACION DEL DOMINIO DE LA PAGINA www.renaco.cl, PARA LA
 APLICACION DE LA LEY DE TRANSPARENCIA.
 Fecha de Pago 28/04/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :285

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------------------|--------|--------|
| 215-22-05-008-000-000 | Enlaces de Telecomunicaciones | | 84,659 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 84,659 | |
| Totales | | 84,659 | 84,659 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 337 ; FECHA 30/4/2010 CHEQUE N° 4842 \$ 84.659

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-05-008-000-000 | Enlaces de Telecomunicaciones | 84,659 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios | | 84,659 |
| Totales | | 84,659 | 84,659 |

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ABEL VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 416
 RENAICO, 27/04/2010

12.

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 CAS - CHILE S.A. DE I. Rut 096525030-1
 La Cantidad de \$ 1,573,060 UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL SESENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE MANTENCION E INSTALACION DE PROGRAMAS
 COMPUTACIONALES OCUPADOS EN EL DEPTO. DE FINANZAS MUNICIPAL.
 Fecha de Pago 30/04/2010

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 32082 | 01/04/2010 | 874,673 |
| FACTURA | 32165 | 07/04/2010 | 698,387 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :286

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 215-22-11-003-000-000 | Servicios Informáticos | | 1,573,060 |
| 532-11-00-000-000-000 | Servicios Técnicos y Profesionales | 1,573,060 | |
| Totales | | 1,573,060 | 1,573,060 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 280.....; FECHA 27/04/2010..... CHEQUE N° 4587.....\$ 1.573.060.

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-22-11-003-000-000 | Servicios Informáticos | 1,573,060 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 1,573,060 |
| Totales | | 1,573,060 | 1,573,060 |

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRU
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 417
 RENAICO, 27/04/2010

R

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 VICTOR ALBORNOZ OLIVERA Rut 010989810-4
 La Cantidad de S 120,000 CIENTO VEINTE MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS DE ARBITRAJE PARA PROYECTO 'RENAICO MAS DEPORTE'.
 Fecha de Pago 28/04/2010

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|------------|---------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 3 | 22/04/2010 | 120,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 76 ; FECHA 28/4/2010 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 1180 \$ 108.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 114-05-11-001-002-000 | RENAICO MAS DEPORTE | 120,000 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios | | 108,000 |
| 214-11-02-000-000-000 | Retenciones ExtraPresupuestarias | | 12,000 |
| Totales | | 120,000 | 120,000 |

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO (s)
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
 ISABEL IVONNE MORALES URRA (s)
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE CONTROL
 MARIA I. RACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

JEFE DE FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 418
 RENAICO, 27/04/2010

12

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 LUIS RODRIGUEZ SALAS Rut 013628868-7
 La Cantidad de \$ 120,000 CIENTO VEINTE MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS DE ARBITRAJE PARA PROYECTO 'RENAICO MAS DEPORTE'.
 Fecha de Pago 28/04/2010

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|------------|---------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 3 | 22/04/2010 | 120,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 77 FECHA 23/4/2010 CHEQUE N° 1181 \$ 108.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 114-05-11-001-002-000 | RENAICO MAS DEPORTE | 120,000 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 108,000 |
| 214-11-02-000-000-000 | Retenciones ExtraPresupuestarias | | 12,000 |
| Totales | | 120,000 | 120,000 |

SECRETARÍA MUNICIPAL
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA L. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFES DE DEPARTAMENTO
 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

R.

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 ALEX GUEVARA PUNTES Rut 010676803-K
 La Cantidad de \$ 135,000 CIENTO TREINTA Y CINCO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS COMO COORDINADOR PARA PROYECTO 'RENAICO MAS DEPORTE'.
 Fecha de Pago 28/04/2010

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|------------|---------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 113 | 22/04/2010 | 135,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 83 ; FECHA 30/4/2010 CHEQUE N° 1187 s. 121.500

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 114-05-11-001-002-000 | RENAICO MAS DEPORTE | 135,000 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 121,500 |
| 214-11-02-000-000-000 | Retenciones ExtraPresupuestarias | | 13,500 |
| Totales | | 135,000 | 135,000 |

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRU
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. BACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

17040 8/118.

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

Decreto N° 420
 RENAICO, 27/04/2010

12.

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 PATRICIO BREVIS SARAVIA Rut 011450174-3
 La Cantidad de S 25,000 VEINTICINCO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE PENDON PARA PROYECTO APFA AUTOCONSUMO.
 Fecha de Pago 28/04/2010

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 92 | 19/04/2010 | 25,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| | Totales | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 79; FECHA 30/4/2010 CHEQUE N° 1183 \$ 25.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|--------|--------|
| 114-05-18-001-001-000 | Apoyo a la Producción Familiar para el Autoconsumo | 25,000 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 25,000 |
| | Totales | 25,000 | 25,000 |

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA L PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

ISABEL IVONNE MORALES URRU
 ALCALDE

JEFE DE
 FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

R.

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 YONINE SALINAS CONA Rut 012192452-8
 La Cantidad de \$ 74,000 SETENTA Y CUATRO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO DE BANQUETERIA CIERRE PROYECTO APFA AUTOCONSUMO.
 Fecha de Pago 28/04/2010

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|------------|--------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 75 | 23/04/2010 | 74,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.


COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

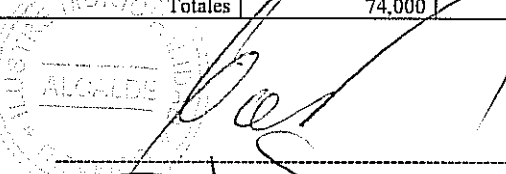
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

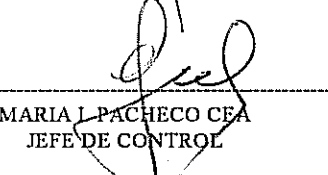
COMPROBANTE DE EGRESO :

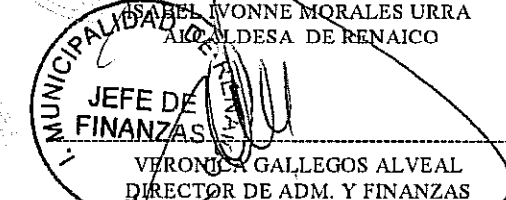
ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 78; FECHA 30/4/2010 CHEQUE N° 1182 S. 66.600

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|--------|--------|
| 114-05-18-001-001-000 | Apoyo a la Producción Familiar para el Autoconsumo | 74,000 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 66,600 |
| 214-11-02-000-000-000 | Retenciones ExtraPresupuestarias | | 7,400 |
| Totales | | 74,000 | 74,000 |


 RODY ROBLES GARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL VONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA L PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 422
RENAICO, 23/04/2010

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 REJNIO RIFFO DELGADO Rut 006478976-7
La Cantidad de \$ 17,919 DIECISIETE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS
Correspondiente a COMPRA DE ALIMENTOS PARA ALMUERZO A PERSONAL DEL REGIMIENTO DE ANGOL
POR AYUDA VOLUNTARIA A LA INSTALACION DE MEDIAGUAS EN RENAICO
Fecha de Pago 28/04/2010

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 1133 | 15/04/2010 | 12,269 |
| FACTURA | 1134 | 15/04/2010 | 5,650 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :272

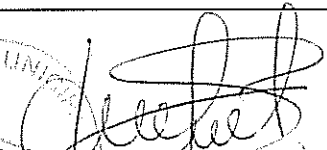
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-24-01-001-000-000 | Fondos de Emergencia | | 17,919 |
| 541-01-00-000-000-000 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 17,919 | |
| Totales | | 17,919 | 17,919 |

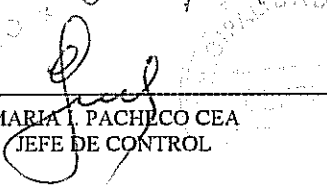
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 312 ; FECHA 30/4/2010 CHEQUE N° 4616 \$ 17.919


| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-24-01-001-000-000 | Fondos de Emergencia | 17,919 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 17,919 |
| Totales | | 17,919 | 17,919 |



RODY ROBLES CARREÑO
SECRETARIO MUNICIPAL


MARIA I. PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL

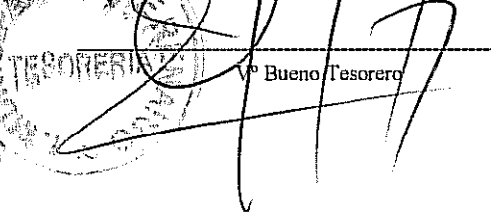
FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad


ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA DE RENAICO


VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO


V° Bueno Tesorero

12

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 BLUE EXPRESS S.A. Rut 096938840-5
 La Cantidad de \$ 69,852 SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE CARGA EXPRESA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE
 ABRIL 2010
 Fecha de Pago 30/04/2010

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 217560 | 15/04/2010 | 69,852 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :287

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|
| 215-22-05-004-000-000 | Correo | | 69,852 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 69,852 | |
| Totales | | 69,852 | 69,852 |

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 338 FECHA 30/4/2010 CHEQUE N° 4843 \$ 69.852

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-05-004-000-000 | Correo | 69,852 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 69,852 |
| Totales | | 69,852 | 69,852 |

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

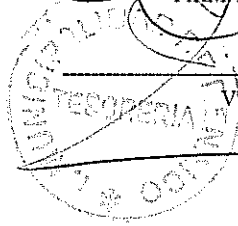


ISABEL IVONNE MORALES LIRRA
 ALCALDESA DE RENAICO



VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Tesorero

R.

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 REDEMIO JARA JARA Rut 002409658-0
 La Cantidad de \$ 97,500 NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE MATERIALES PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO CULTURAL EN
 LA SEDE LOS CONQUISTADORES.
 Fecha de Pago 30/04/2010

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 21126 | 15/04/2010 | 97,500 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :288

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | | 97,500 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 97,500 | |
| Totales | | 97,500 | 97,500 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 316 ; FECHA 30/4/2010 CHEQUE N° 4620 \$ 97.500

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 97,500 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 97,500 |
| Totales | | 97,500 | 97,500 |

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE CONTROL
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

JEFE DE FINANZAS
 VERONICA CALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TRESORERIA

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

Decreto N° 425
 RENAICO, 27/04/2010

2.

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 MARIA GONZALEZ CANALES Rut 005492271-k
 La Cantidad de \$ 235,192 DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS
 PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE VESTUARIO PARA BALLEF FOLKLORICO MUNICIPAL.
 Fecha de Pago 30/04/2010

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 1848 | 06/02/2010 | 235,192 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :289

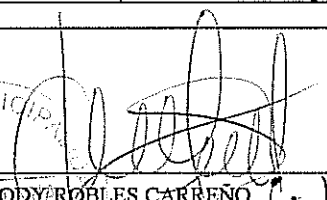
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-22-02-002-000-000 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | | 235,192 |
| 532-02-00-000-000-000 | Textiles, Vestuario y Calzado | 235,192 | |
| Totales | | 235,192 | 235,192 |

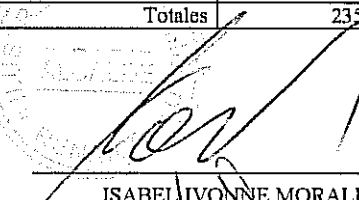
COMPROBANTE DE EGRESO :

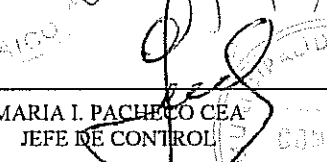
ASIENTO N° FECHA


EGRESO N° 322; FECHA 30/4/2010 CHEQUE N° 4626 \$ 235.192

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-22-02-002-000-000 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | 235,192 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 235,192 |
| Totales | | 235,192 | 235,192 |


 SECRETARÍA MUNICIPAL
 SECRETARIO MUNICIPAL

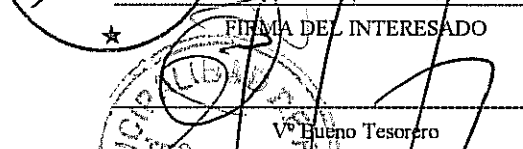

 ISABEL IVONNE MORALES URRÁ
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 JEFES DE FINANZAS
 RIVERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad


 FIFMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero



R

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 ADAN ORTEGA POBLETE Rut 007085198-9
 La Cantidad de \$ 38,500 TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE 10 TALONARIOS DE REGISTROS DE ACTIVIDADES EN TERRENO OCUPADOS EN PRODESAL.
 Fecha de Pago 30/04/2010

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 47858 | 08/04/2010 | 38,500 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

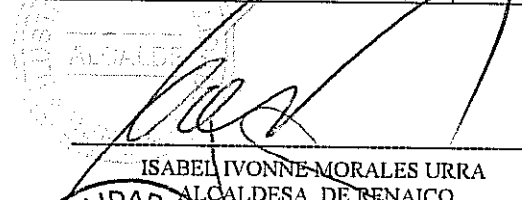
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :290

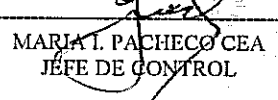
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-001-000-000 | Materiales de Oficina | | 38,500 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 38,500 | |
| Totales | | 38,500 | 38,500 |

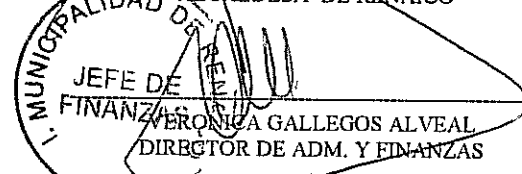
COMPROBANTE DE EGRESO :
 EGRESO N° 321 ASIENTO N° FECHA
 FECHA 30/4/2010 CHEQUE N° 4629 \$ 38.500

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-001-000-000 | Materiales de Oficina | 38,500 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 38,500 |
| Totales | | 38,500 | 38,500 |


 RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 427
 RENAICO, 27/04/2010

12

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 YENNY RIFFO VALDERRAMA Rut 015869299-6
 La Cantidad de \$ 33,750 TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION 20 PARES DE GUANTES PARA PERSONAL DE PATIO.
 Fecha de Pago 30/04/2010

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 149 | 13/04/2010 | 33,750 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :291

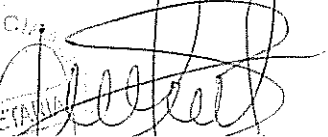
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | | 33,750 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 33,750 | |
| Totales | | 33,750 | 33,750 |


COMPROBANTE DE EGRESO :

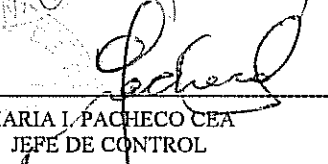
ASIENTO N°..... FECHA

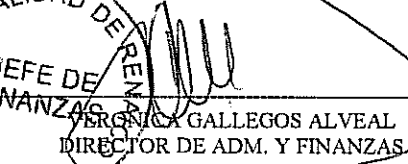
EGRESO N° 323.....; FECHA 30/4/2010..... CHEQUE N° 4627 s 33.750

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 33,750 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 33,750 |
| Totales | | 33,750 | 33,750 |

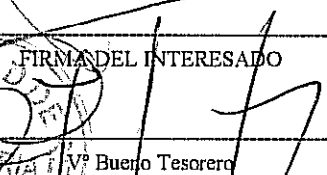

 RODY ROBLES-CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___


 FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad


 Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 428
 RENAICO, 27/04/2010

R

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 MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 72,000 SETENTA Y DOS MIL PESOS
 Correspondiente a TRASPASO DE LA CTA. CTE. 06-89938-2 A LA CTA. CTE. 06-89881-5, POR ERROR EN GIRO
 EN EL MES DE ENERO DE 2010.
 Fecha de Pago 27/04/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

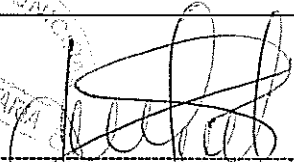
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

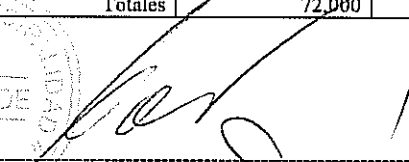
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

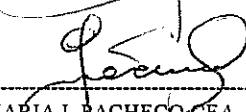
COMPROBANTE DE EGRESO :

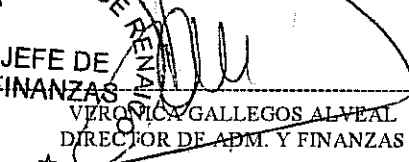
ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 87; FECHA 30/4/2010 CHEQUE N° 1190 \$ 72.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | 72,000 | ✓ |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 72,000 |
| Totales | | 72,000 | 72,000 |


 RODA ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

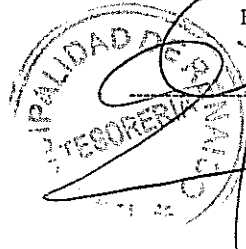

 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 429
 RENAICO, 27/04/2010

12.

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 \$ 9,433 NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE MATERIALES Y ALIMENTOS PARA SEMINARIO DE CAPACITACION DE TOMATES REALIZADO POR PRODESAL.
 Fecha de Pago 30/04/2010

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|-------|
| FACTURA | 1124 | 26/03/2010 | 9,433 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :292

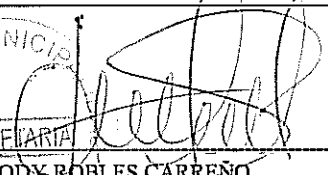
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---------------------|-------|-------|
| 215-22-01-001-000-000 | Para Personas | | 9,433 |
| 532-01-00-000-000-000 | Alimentos y Bebidas | 9,433 | |
| Totales | | 9,433 | 9,433 |

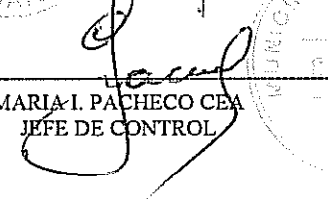
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

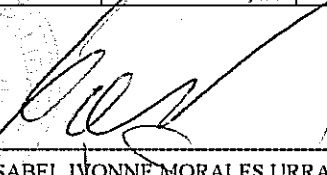
EGRESO N° 320 ; FECHA 30/4/2010 CHEQUE N° 4624 \$ 9.433

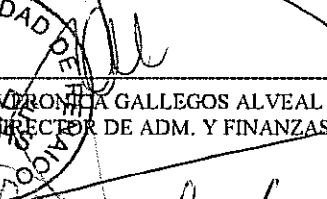
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-------|-------|
| 215-22-01-001-000-000 | Para Personas | 9,433 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 9,433 |
| Totales | | 9,433 | 9,433 |


 SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____
 Vº Bueno Jefe Contabilidad


 ALCALDESA DE RENAICO
 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE OFICINA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


 FIRMA DEL INTERESADO
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA DE RENAICO
 Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 430
 RENAICO, 27/04/2010

R

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 BERNARDO GUZMAN SCHMIDT Rut 006623995-0
 La Cantidad de \$ 18,068 DIECIOCHO MIL SESENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE SEMILLA DE TREBOL OCUPADO EN PRODESAL.
 Fecha de Pago 30/04/2010

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 139298 | 12/04/2010 | 18,068 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :293

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | | 18,068 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 18,068 | |
| Totales | | 18,068 | 18,068 |


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 319; FECHA 30/4/2010; CHEQUE N° 4623 \$ 18.068

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 18,068 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 18,068 |
| Totales | | 18,068 | 18,068 |


 SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


 MARIA L. PACHECO OEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO
 Vº Bueno Tesorero

Vº Bueno Jefe Contabilidad

12

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 FREDY BENAVIDES SOTO Rut 014333440-6
 La Cantidad de \$ 240,000 DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION REALIZACION DIAGNOSTICOS DE VIVIENDAS PARA APLICACION
 REGISTRO DE EMERGENCIA.
 Fecha de Pago 28/04/2010

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|------------|---------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 31 | 23/04/2010 | 240,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :


| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

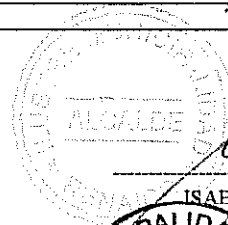
COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA


EGRESO N° 42 ; FECHA 27/4/2010 CHEQUE N° 176 \$ 216.000

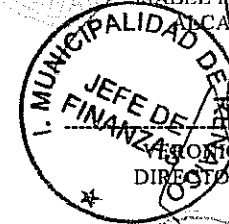
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 114-05-06-001-002-000 | CONVOCATORIA ESPECIAL REGISTRO EMERGENCIA | 240,000 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 216,000 |
| 214-11-02-000-000-000 | Retenciones ExtraPresupuestarias | | 24,000 |
| Totales | | 240,000 | 240,000 |


 RODY ROBLES CARREÑO (S)
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALCALDE


 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 JEFE DE FINANZAS
 GONZALO GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____


 FIRMA DEL INTERESADO
 Vº Bueno Tesorero

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 432
 RENAICO, 27/04/2010

R.

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 FRANCIS VARELA GODOY Rut 014333211-K
 La Cantidad de S 300,000 TRESCIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO DE TRANSPORTE PARA APLICACION REGISTRO DE EMERGENCIA.
 Fecha de Pago 27/04/2010

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 629 | 23/04/2010 | 300,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 71 ; FECHA 23/04/2010 CHEQUE N° 1175 \$ 300.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 114-05-06-001-002-000 | CONVOCATORIA ESPECIAL REGISTRO EMERGENCIA | 300,000 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 300,000 |
| Totales | | 300,000 | 300,000 |

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. BACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

ABEL VONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 433
 RENAICO, 27/04/2010

12

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 MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3
 La Cantidad de S 12,423,000 DOCE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL PESOS
 Correspondiente a TRASPASO DE LA CTA. CTE. 51134 A LA CTA. CTE. 06-89881-5 FONDOS ORDINARIOS
 BCO. SANTANDER, P.M.U.
 Fecha de Pago 28/04/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 3 ; FECHA 30/4/2010 CHEQUE N° 1288180 \$ 12.423.000 :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|------------|------------|
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | 12,423,000 | |
| 111-02-01-000-000-000 | Banco estado Fondos Ordinarios | | 12,423,000 |
| Totales | | 12,423,000 | 12,423,000 |

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA T. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE FINANZAS
 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

E

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 MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 62,187 SESENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a TRASPASO DE LA CTA. CTE. 06-89938-2 A LA CTA. CTE. 06-89881-5 POR REINTEGRO DE
 FONDOS SEGUN CERTIFICADO ADJUNTO.
 Fecha de Pago 28/04/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 89 ; FECHA 30/4/2010 CHEQUE N° 1192 \$ 62.187

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | 62,187 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 62,187 |
| Totales | | 62,187 | 62,187 |

[Signature]
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
 MARIA J. PACHECO GEA
 JEFE DE CONTROL

[Signature]
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

[Signature]
 JEFES DE
 FINANZAS
 GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 V° Bueno Jefe Contabilidad

[Signature]
 FIRMA DEL INTERESADO

[Signature]
 V° Bueno Tesorero

1702542045

12

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

Decreto N° 436
RENAICO, 27/04/2010

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 JEANNETTE ZERENE PAVEZ Rut 008218990-4
La Cantidad de S 92,545 NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a CANCELACION HORAS EXTRAS POR ENCUESTAJE FICHA PROTECCION SOCIAL, MESES
DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2010.
Fecha de Pago 28/04/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 80; FECHA 30/4/2010 CHEQUE N° 1184 s 92.545

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 114-05-18-001-005-000 | Encuestaje Ficha Protección Social 2009 | 92,545 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 92,545 |
| Totales | | 92,545 | 92,545 |

RODY ROBLES CARREÑO
SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRA
ALCALDESA DE RENAICO

MARIA L. PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 437
 RENAICO, 27/04/2010

1702542258

R.

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 MARIA OLIVA JARA Rut 008590397-7
 La Cantidad de S 90,088 NOVENTA MIL OCHENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION HORAS EXTRAS POR ENCUESTAJE FICHA PROTECCION SOCIAL, MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2010.
 Fecha de Pago 28/04/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 81 ; ASIENTO N° FECHA 30/4/2010 CHEQUE N° 1185 \$ 90.088

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 114-05-18-001-005-000 | Encuestaje Ficha Protección Social 2009 | 90,088 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 90,088 |
| Totales | | 90,088 | 90,088 |

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRÁ
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 439
 RENAICO, 28/04/2010

12.

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 MARCELO ALVAREZ LAZO Rut 010687604-5
 La Cantidad de S 2,472,500 DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS
 PESOS
 Correspondiente a CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 1 PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE APR
 VENECIA.
 Fecha de Pago 28/04/2010

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|-----------|
| FACTURA | 54 | 28/04/2010 | 2,472,500 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :294

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-31-02-002-001-000 | Estudio Abastecimiento APR Sector Venecia | | 2,472,500 |
| 571-02-00-000-000-000 | Costos De Proyectos | 2,472,500 | |
| Totales | | 2,472,500 | 2,472,500 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 297 ASIENTO N° FECHA 30/4/2010
 FECHA 30/4/2010 CHEQUE N° 4602 \$ 2.472.500

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-31-02-002-001-000 | Estudio Abastecimiento APR Sector Venecia | 2,472,500 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 2,472,500 |
| | | 2,472,500 | 2,472,500 |

SECRETARÍA MUNICIPAL
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 JEFE DE ALCALDESA DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 440
 RENAICO, 28/04/2010

2

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 AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 099561030-2
 La Cantidad de S 134,420 CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION ARRIENDO DE GRIFOS.
 Fecha de Pago 30/04/2010

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 335480 | 15/04/2010 | 134,420 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :295

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------|---------|---------|
| 215-22-09-999-000-000 | Otros | | 134,420 |
| 532-09-00-000-000-000 | Arriendos | 134,420 | |
| Totales | | 134,420 | 134,420 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 326 ; FECHA 30/4/2010 CHEQUE N° 4630 s. 134.420

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-09-999-000-000 | Otros | 134,420 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 134,420 |
| | | 134,420 | 134,420 |

SECRETARIA
 ROPY ROBLES CARREÑO (S)
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL YONNE MORALES LERRA
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO
 Vº Bueno Tesorero

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 441
 RENAICO, 28/04/2010

R.

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 CHILE S.A. Rut 092580000-7
 La Cantidad de \$ 30,000 TREINTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO DE INTERNET EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.
 Fecha de Pago 30/04/2010

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|----------|------------|--------|
| FACTURA ELECTRONICA | 14164085 | 01/04/2010 | 30,000 |

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :296

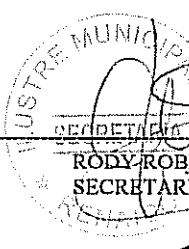
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|
| 215-22-05-007-000-000 | Acceso a Internet | | 30,000 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 30,000 | |
| Totales | | 30,000 | 30,000 |


COMPROBANTE DE EGRESO :

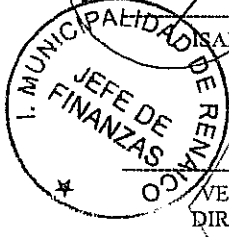
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 298; FECHA 30/4/2010 CHEQUE N° 4603 \$ 30.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-05-007-000-000 | Acceso a Internet | 30,000 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 30,000 |
| Totales | | 30,000 | 30,000 |


 RODY ROBLES CARREÑO (S)
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

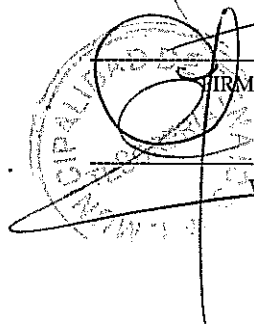

 JEFES DE FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MARIA I. BACHECO CBA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad


 FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 443
 RENAICO, 28/04/2010

R

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 \$ 58,710 CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS
 Correspondiente a CANCELACION MATERIALES PARA PINTURA TREN DEL DESARROLLO
 Fecha de Pago 30/04/2010

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 944 | 25/03/2010 | 58,710 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :298

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | | 58,710 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 58,710 | |
| Totales | | 58,710 | 58,710 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 331, FECHA 30/4/2010, CHEQUE N° 4837 s 58,710

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 58,710 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 58,710 |
| Totales | | 58,710 | 58,710 |

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 SONIA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 444
 RENAICO, 28/04/2010

R.

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 SODIMAC S.A. Rut 096792430-k
 La Cantidad de S 78,479 SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION MATERIALES PARA INSTALACION DE MEDIAGUAS.
 Fecha de Pago 30/04/2010

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|----------|------------|--------|
| FACTURA ELECTRONICA | 29885002 | 15/04/2010 | 78,479 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

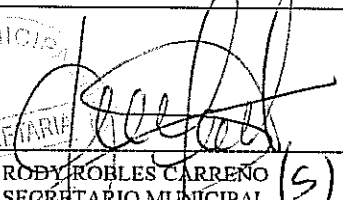
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :299

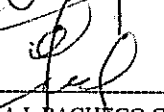
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-24-01-001-000-000 | Fondos de Emergencia | | 78,479 |
| 541-01-00-000-000-000 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 78,479 | |
| Totales | | 78,479 | 78,479 |

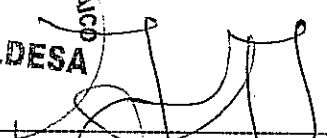
COMPROBANTE DE EGRESO :

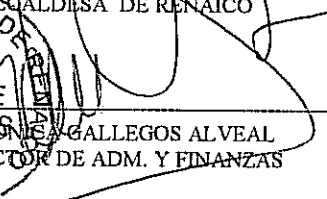
ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 327; FECHA 30/4/2010 CHEQUE N° 4631 s 78.479

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-24-01-001-000-000 | Fondos de Emergencia | 78,479 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 78,479 |
| Totales | | 78,479 | 78,479 |

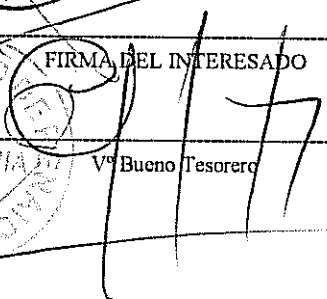

 ROBY ROBLES CARREÑO (S)
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 ISABEL IVONNE MORALES URREA
 ALCALDESA DE RENAICO


 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____


 FIRMA DEL INTERESADO
 Vº Bueno Tesorero

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 445
 RENAICO, 28/04/2010

R.

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 ALICIA DEL C. MARTINEZ ARAVENA Rut 012029009-6
 La Cantidad de \$ 65,000 SESENTA Y CINCO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR PRESTACION DE SERVICIOS EN DECORACION EN SEMANA
 TIJERALINA 2010
 Fecha de Pago 30/04/2010

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|----------------------|--------|------------|--------|
| BOLETAS A HONORARIOS | 182 | 21/04/2010 | 65,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

APROBANTE DEVENGAMIENTO :300

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|--------|--------|
| 215-21-04-004-000-000 | Prestaciones de Servicios Comunitarios | | 65,000 |
| 531-04-00-000-000-000 | Otros Gastos en Personal | 65,000 | |
| Totales | | 65,000 | 65,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 328 ; FECHA 30/4/2010 CHEQUE N° 4632 s 65.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-21-04-004-000-000 | Prestaciones de Servicios Comunitarios | 65,000 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 65,000 |
| Totales | | 65,000 | 65,000 |

SECRETARIA
 RODRIGOBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

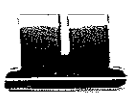
JEFES DE
 FINANZAS
 JEFES DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 446
 RENAICO, 28/04/2010

12

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12º 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 **SOCIEDAD LA BODEGA LTDA.** Rut 076394950-8
 La Cantidad de \$ **430,661** CUATROCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION DE MATERIALES PARA HABILITACION SEDE VILLA LOS CONQUISTADORES, PARA ATENCION A LA COMUNIDAD**
 Fecha de Pago **30/04/2010**

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 17823 | 16/04/2010 | 430,661 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :301

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-010-000-000 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | | 430,661 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 430,661 | |
| Totales | | 430,661 | 430,661 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 329 ASIENTO N° FECHA 30/4/2010
 FECHA 30/4/2010 CHEQUE N° 4633 s 430.661

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-010-000-000 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | 430,661 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 430,661 |
| Totales | | 430,661 | 430,661 |

SECRETARIA
 RODV ROBLES CARRINO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES UJRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CBA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFES DE VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

R.

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 TRANSBANK S.A. Rut 096689310-9
 La Cantidad de \$ 789 SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE RECAUDACION POR CUENTA DE EMISORES.
 Fecha de Pago 30/04/2010

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|---------|------------|-------|
| FACTURA | 6722446 | 08/03/2010 | 789 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :302

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|------|-------|
| 215-22-08-009-000-000 | Servicio de Pago y Cobranza | | 789 |
| 532-08-00-000-000-000 | Servicios Generales | 789 | |
| Totales | | 789 | 789 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 330 ; ASIENTO N° FECHA 30/4/2010 CHEQUE N° 4836 s 789

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|------|-------|
| 215-22-08-009-000-000 | Servicio de Pago y Cobranza | 789 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 789 |
| Totales | | 789 | 789 |

SECRETARÍA MUNICIPAL
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 CONTROL
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 FIRMA DEL INTERESADO
 Vº Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 448
 RENAICO, 28/04/2010

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 LUIS PERALTA MARTINEZ Rut 015243262-3
 La Cantidad de \$ 700,000 SETECIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE DOS PRESENTACIONES DE OBRA DE TEATRO INFANTIL
 CELEBRACION DIAL DEL LIBRO 2010
 Fecha de Pago 30/04/2010

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|------------|---------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 8 | 22/04/2010 | 700,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :303

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-21-04-004-000-000 | Prestaciones de Servicios Comunitarios | | 700,000 |
| 531-04-00-000-000-000 | Otros Gastos en Personal | 700,000 | |
| Totales | | 700,000 | 700,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 333, FECHA 30/4/2010, CHEQUE N° 4839 s. 630.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-21-04-004-000-000 | Prestaciones de Servicios Comunitarios | 700,000 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios | | 630,000 |
| 214-11-01-000-000-000 | Retenciones Presupuestarias | | 70,000 |
| Totales | | 700,000 | 700,000 |

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

CONTROL
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE DIVISION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 449
 RENAICO, 28/04/2010

12

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 SODIMAC S.A. Rut 096792430-k
 La Cantidad de \$ 136,067 CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SESENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE MATERIALES OCUPADOS EN LA INSTALACION DE MEDIAGUAS A FAMILIAS DAMNIFICADAS EN EL TERREMOTO DEL 27 DE FEBRERO 2010.
 Fecha de Pago 30/04/2010

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|----------|------------|---------|
| FACTURA ELECTRONICA | 29094972 | 20/04/2010 | 136,067 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :304

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Huber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-001-000-000 | Fondos de Emergencia | | 136,067 |
| 541-01-00-000-000-000 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 136,067 | |
| Totales | | 136,067 | 136,067 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 332.....; FECHA 30/4/2010..... CHEQUE N° 4838 s 136.067

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Huber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-001-000-000 | Fondos de Emergencia | 136,067 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 136,067 |
| Totales | | 136,067 | 136,067 |

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 450
 RENAICO, 28/04/2010

2

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 AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A. Rut 079649140-k
 La Cantidad de S 12,971,000 DOCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE GENERADOR TRIFASICO PARA PLAN DE CATASTROFE.
 Fecha de Pago 28/04/2010

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|---------|------------|------------|
| FACTURA | 1946121 | 18/03/2010 | 12,971,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 303; FECHA 30/4/2010 CHEQUE N° 4608 \$ 12.971.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|------------|------------|
| 114-05-13-001-000-000 | FONDOS EMERGENCIA MINISTERIO INTERIOR | 12,971,000 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 12,971,000 |
| Totales | | 12,971,000 | 12,971,000 |

SECRETARÍA MUNICIPAL
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 VERÓNICA GALLEGOS ALVIAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO
 Vº Bueno Tesorero

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 451
 RENAICO, 28/04/2010

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 BERNARDO GUZMAN SCHMIDT Rut 006623995-0
 La Cantidad de \$ 53,573 CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE INSUMOS PARA PRODESAL.
 Fecha de Pago 28/04/2010

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 139299 | 12/04/2010 | 53,573 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 88 ; FECHA 30/4/2010 CHEQUE N° 1191 \$ 53.573

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 114-05-63-000-000-000 | Prodesal 2007 | 53,573 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 53,573 |
| Totales | | 53,573 | 53,573 |

SECRETARÍA MUNICIPAL
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 YVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO
 BUENO TESORERO

R.

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 JAIME MARTINEZ CASTILLO Rut 009289276-k
 La Cantidad de \$ 13,260 TRECE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE MATERIAL DE LIBRERIA OCUPADOS EN LA UNIDAD DE PRODESAL
 Fecha de Pago 30/04/2010

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 260 | 17/03/2010 | 13,260 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :306

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-001-000-000 | Materiales de Oficina | | 13,260 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 13,260 | |
| Totales | | 13,260 | 13,260 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 334 ; FECHA 30/4/2010 CHEQUE N° 4840 \$ 13.260

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-001-000-000 | Materiales de Oficina | 13,260 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Siga Fondos Ordinarios | | 13,260 |
| Totales | | 13,260 | 13,260 |

SECRETARIA
 RODV ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

17047 2711

R.

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

Decreto N° 454
RENAICO, 29/04/2010

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 JUAN STUARDO HIDALGO Y OTROS Rut 016853462-0
La Cantidad de \$ 123,832 CIENTO VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS
Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN RE-ENCUESTAJE FICHA DE PROTECCION SOCIAL.
Fecha de Pago 28/04/2010

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|------------|---------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 40 | 27/04/2010 | 123,832 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 82 ; FECHA 30/4/2010 ; CHEQUE N° 1189 s 111.449

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 114-05-18-001-005-000 | Encuestaje Ficha Protección Social 2009 | 123,832 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 111,449 |
| 214-11-02-000-000-000 | Retenciones ExtraPresupuestarias | | 12,383 |
| Totales | | 123,832 | 123,832 |

RODY ROBLES CARREÑO
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA DE RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
JEFE DE FINANZAS

ROSALBA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

2.

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 SONIA ZAMBRANO SOTO Rut 009521463-0
 La Cantidad de \$ 124,500 CIENTO VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a REPOSICION DE FONDOS PASAJES
 Fecha de Pago 30/04/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 324; FECHA 30/4/2010 ASIENTO N° FECHA CHEQUE N° 4628 \$ 124.500

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 114-03-09-000-000-000 | Fondos Pasajes y Fletes | 124,500 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 124,500 |
| Totales | | 124,500 | 124,500 |

SECRETARÍA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL VONNE MORALES URRÁ
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA L. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA
 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 456
 RENAICO, 29/04/2010

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12ª 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 FERNANDO FIGUEROA HUIDOBRO Rut 008158401-k
 La Cantidad de \$ 38,634,169 TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL
 CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 2 OBRA 'SISTEMA DE ABASTO DE AGUA, SECTOR
 TOLPAN'.
 Fecha de Pago 30/04/2010

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|-------------|
| FACTURA | 485 | 29/04/2010 | 38,634,169. |

TESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :308

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|------------|------------|
| 215-31-02-004-001-000 | Mejoramiento Sistema Abasto Agua Tolpan | | 38,634,169 |
| 571-02-00-000-000-000 | Costos De Proyectos | 38,634,169 | |
| Totales | | 38,634,169 | 38,634,169 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 301 ; FECHA 30/4/2010 CHEQUE N° 4606 \$ 38.634.169

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|------------|------------|
| 215-31-02-004-001-000 | Mejoramiento Sistema Abasto Agua Tolpan | 38,634,169 | |
| 1-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 38,634,169 |
| Totales | | 38,634,169 | 38,634,169 |

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL WONNE MORALES LIRRA
 ALCALDESA DE RENAICO
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

R

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 PEDRO ELEAZAR JORQUERA MONTOYA Rut 005963344-9
 La Cantidad de S 47,323 CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS
 Correspondiente a CANCELACION CUBIERTA OCUPADA EN LA OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL.
 Fecha de Pago 30/04/2010

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 7561 | 27/04/2010 | 47,323 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :309

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | | 47,323 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 47,323 | |
| Totales | | 47,323 | 47,323 |

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 300 ; FECHA 30/4/2010 CHEQUE N° 4605 \$ 47.323

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 47,323 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios | | 47,323 |
| Totales | | 47,323 | 47,323 |

SECRETARIA
 RODRIGO ROBLES-CARRERO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 SERENICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero

12

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 FALABELLA RETAIL S.A. Rut 077261280-k
 La Cantidad de \$ 77,970 SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE 3 MALETINES PARA PROGRAMA FICHA DE PROTECCION SOCIAL.
 Fecha de Pago 30/04/2010

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 703767 | 27/04/2010 | 77.970 |

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 90 ; FECHA 30/4/2010 CHEQUE N° 1193 \$ 77.970

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 114-05-18-001-005-000 | Encuestaje Ficha Protección Social 2009 | 77,970 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 77,970 |
| Totales | | 77,970 | 77,970 |

ALUSTRE MUNICIPAL
 SECRETARÍA MUNICIPAL
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDIA MUNICIPAL
 ALCALDESA DE RENAICO
 JEFES DE DEPARTAMENTO
 JEFES DE DIVISIONES
 JEFES DE SECCIONES
 JEFES DE SERVICIOS
 VERONICA CALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

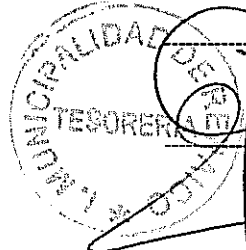
MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



R

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 NELSON TRONCOZO RAMOS Rut 012386663-0
 La Cantidad de S 60,000 SESENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS COMO DIGITADOR PROGRAMA REGISTRO DE EMERGENCIA.
 Fecha de Pago 30/04/2010

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|------------|--------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 77 | 30/04/2010 | 60,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 86; FECHA 30/4/2010 CHEQUE N° 1188 s 54.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 114-05-06-001-002-000 | CONVOCATORIA ESPECIAL REGISTRO EMERGENCIA | 60,000 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios | | 54,000 |
| 214-11-02-000-000-000 | Retenciones ExtraPresupuestarias | | 6,000 |
| Totales | | 60,000 | 60,000 |

SECRETARÍA MUNICIPAL
 RODRIGO ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFES DE DEPARTAMENTO
 FIDELIA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 461
 RENAICO, 30/04/2010

R

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 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 088888888-8
 La Cantidad de \$ 1,713,374 UN MILLON SETECIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION F.C.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2010
 Fecha de Pago 30/04/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :310

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|-----------|-----------|
| 215-24-03-090-001-000 | Aporte Año Vigente | | 1,571,648 |
| 215-24-03-092-001-000 | Art. 14 N° 6 Ley 19.695 | | 141,726 |
| 221-07-01-000-000-000 | Obligaciones con el FCM Permisos Circulación | 1,571,648 | |
| 221-07-02-000-000-000 | Obligaciones con el FCM RMTNP | 141,726 | |
| Totales | | 1,713,374 | 1,713,374 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 302 FECHA 30/4/2010 CHEQUE N° 4607 \$ 1.713.374

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-24-03-090-001-000 | Aporte Año Vigente | 1,571,648 | |
| 215-24-03-092-001-000 | Art. 14 N° 6 Ley 19.695 | 141,726 | |
| 111-08-01-000-000-000 | Fondo por Enterar Fondo Comun Municipal Permiso Circulación | | 1,571,648 |
| 111-08-02-000-000-000 | Fondo por Enterar Fondo Comun Municipal Multa TAG | | 141,726 |
| Totales | | 1,713,374 | 1,713,374 |

SECRETARÍA MUNICIPAL
 RODY ROBLES GARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 462
 RENAICO, 30/04/2010

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 TRESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 088888888-8
 La Cantidad de S 3,681,897 TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS
 NOVENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION RETENCIONES MES DE ABRIL 2010, FONDOS ORDINARIOS
 Fecha de Pago 30/04/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

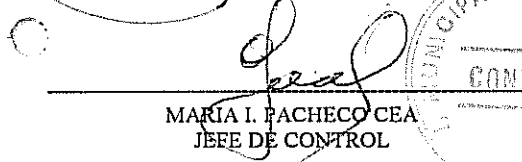
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :


| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

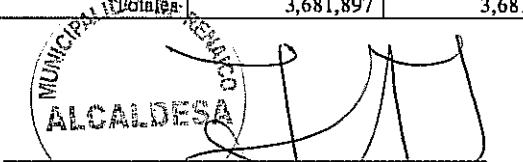
COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 339 ; FECHA 30/4/2010 CHEQUE N° 4844 \$ 3.681.897


| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 214-11-01-000-000-000 | Retenciones Presupuestarias | 1,122,848 | |
| 214-11-03-000-000-000 | Retencion 10 % Educacion | 809,354 | |
| 214-11-04-000-000-000 | Retencion 10 % Salud | 1,749,695 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 3,681,897 |
| | | 3,681,897 | 3,681,897 |



 RODY ROBLES GARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

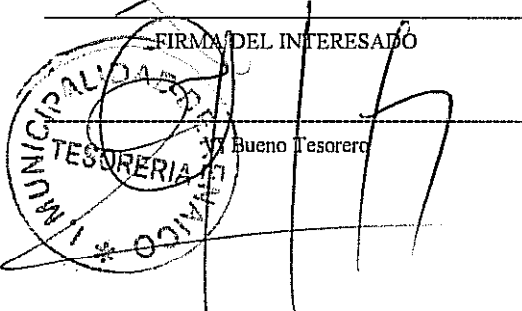


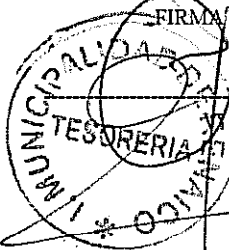

 ISABEL IVONNE MORALES URRU
 ALCALDESA DE RENAICO


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

 Bueno Tesorero



Vº Bueno Jefe Contabilidad

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 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 088888888-8
 La Cantidad de \$ 517,614 QUINIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE RETENCIONES FONDOS EXTRAORDINARIOS MES DE ABRIL 2010
 Fecha de Pago 30/04/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :


| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

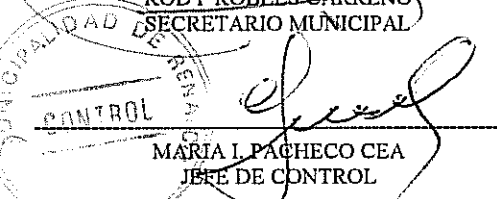
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 41; FECHA 30/4/2010 CHEQUE N° 1194 s 517.614


| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 214-11-02-000-000-000 | Retenciones ExtraPresupuestarias | 517,614 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios | | 517,614 |
| Totales | | 517,614 | 517,614 |



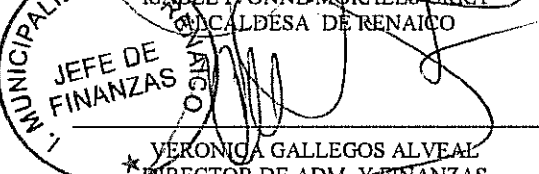
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



 MARÍA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL




 ISABEL YVONNE MORALES TIRRA
 ALCALDESA DE RENAICO

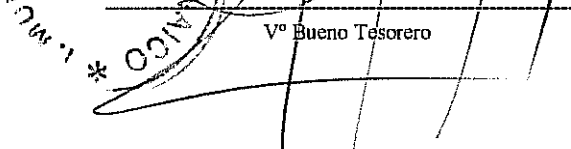


 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



 FIRMA DEL INTERESADO



 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

R.

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

Decreto N° 464
RENAICO, 30/04/2010

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 ARAYA CID MAURICIO ESTEBAN Rut 012022945-1
La Cantidad de \$ 22,222 VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS
Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN CONFECCION DE VENTANA OFICINA
FINANZAS EDUCACION.
Fecha de Pago 30/04/2010

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|----------------------|--------|------------|--------|
| BOLETAS A HONORARIOS | 6 | 30/04/2010 | 22,222 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :311

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-06-001-000-000 | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones | | 22,222 |
| 532-06-00-000-000-000 | Mantenimiento y Reparaciones | 22,222 | |
| Totales | | 22,222 | 22,222 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 335 ASIENTO N° FECHA 30/4/2010 CHEQUE N° 4847 \$ 20.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-06-001-000-000 | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones | 22,222 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios | | 20,000 |
| 214-11-01-000-000-000 | Retenciones Presupuestarias | | 2,222 |
| Totales | | 22,222 | 22,222 |

SECRETARÍA
RODY ROBLES CARREÑO
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDESA
ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
JEFE DE FINANZAS
VERÓNICA CALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

2.

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 CARMEN GLORIA LOPEZ RODRIGUEZ Rut 016935864-8
 La Cantidad de S 189,091 CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MINICOMPONENTE PARA PROYECTO 'MUJERES RECREANDOSE CON AEROBICA'
 Fecha de Pago 23/04/2010

| Documento | Número | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 1379 | 03/03/2010 | 189,091 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 73 ; FECHA 28/4/2010 CHEQUE N° 1177 s. 189.091

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 114-05-11-001-001-000 | MUJERES RECREANDOSE CON AEROBICA | 189,091 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 189,091 |
| Totales | | 189,091 | 189,091 |

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA T. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

BERNICA GALLEGOS ALVEAL
 JEFE DE FINANZAS DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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 Rut 096806980-2
 La Cantidad de \$ 4,000 CUATRO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE CHIPS PARA CELULAR DE LA SRTA. CONCEJAL CARLA SIERRA
 Fecha de Pago 30/04/2010

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|----------|------------|-------|
| FACTURA ELECTRONICA | 13388625 | 28/04/2010 | 4,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :297


| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|-------|-------|
| 215-22-05-006-000-000 | Telefonía Celular | | 4,000 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 4,000 | |
| Totales | | 4,000 | 4,000 |


COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N°..... FECHA


EGRESO N° 299, FECHA 30/4/2010, CHEQUE N° 4604 \$ 4.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-------|-------|
| 215-22-05-006-000-000 | Telefonía Celular | 4,000 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 4,000 |
| Totales | | 4,000 | 4,000 |


 RODY ROBLES-CARREÑO (s)
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

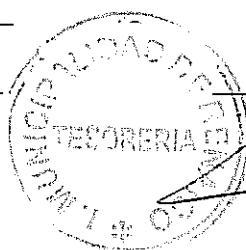

 JEFE DE FINANZAS
 CARLA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero


 TESORERIA

12

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

Decreto N° 307
RENAICO, 01/04/2010

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 **WALTER GARRIDO RIOS** Rut 009377619-4
La Cantidad de \$ **36,968,021** TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL
VEINTIUN PESOS
Correspondiente a **CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA 'CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL
CALLE LAUTARO'.**
Fecha de Pago **01/04/2010**

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|------------|
| FACTURA | 220 | 01/04/2010 | 36,968,021 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

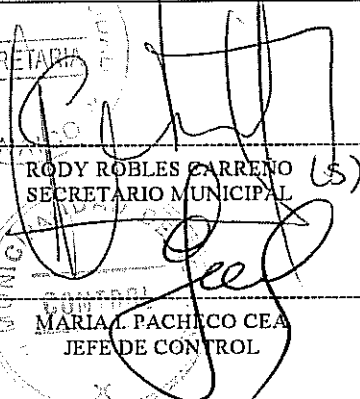
| Código Cuenta | Detalle | Totales | Debe | Haber |
|---------------|---------|---------|------|-------|
| | | | 0 | 0 |

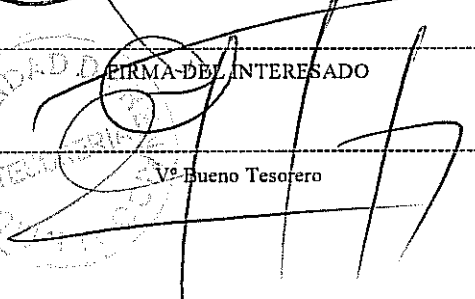
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 60; FECHA 7/4/2010 CHEQUE N° 1164 \$ 36.968.021

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|------------|------------|
| 215-31-02-004-009-000 | Const. Jardín Infantil calle Lautaro | 36,968,021 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 36,968,021 |
| | Totales | 36,968,021 | 36,968,021 |

SECRETARIA

 RODY ROBLES CARREÑO (S)
 SECRETARIO MUNICIPAL
 JEFES DE CONTROL
 MARIA L. PACHICO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO
 JEFES DE FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 317
 RENAICO, 12/04/2010

R

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 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 096986780-K
 La Cantidad de \$ 460,261 CUATROCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a CANCELACION ALUMBRADO PUBLICO SECTORES RURALES.
 Fecha de Pago 12/04/2010

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 817037 | 12/04/2010 | 460,261 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :223

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|---------|---------|
| 215-22-05-001-000-000 | Electricidad | | 460,261 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 460,261 | |
| Totales | | 460,261 | 460,261 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 236.....; FECHA..... CHEQUE N° 4517 \$.....

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-05-001-000-000 | Electricidad | 460,261 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 460,261 |
| Totales | | 460,261 | 460,261 |

SECRETARIA

RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA L. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ABEL YONNE MORALES IIRRA
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE FINANZAS

VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 * DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 349
 RENAICO, 14/04/2010

R.

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 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 096986780-k
 La Cantidad de S 10,400 DIEZ MIL CUATROCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES
 Fecha de Pago 14/04/2010

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|---------|------------|--------|
| BOLETA | 5901761 | 14/04/2010 | 10,400 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :240

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|
| 215-22-05-001-000-000 | Electricidad | | 10,400 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 10,400 | |
| Totales | | 10,400 | 10,400 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 246 ; FECHA 15/4/2010 CHEQUE N° 4523 s 10.400

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-05-001-000-000 | Electricidad | 10,400 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios | | 10,400 |
| Totales | | 10,400 | 10,400 |

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL VONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

R

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 PEDRO ELEAZAR JORQUERA MONTOYA Rut 005963344-9
 La Cantidad de \$ 47,323 CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS
 Correspondiente a CANCELACION CUBIERTA OCUPADA EN LA OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL.
 Fecha de Pago 30/04/2010

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 7561 | 27/04/2010 | 47,323 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :309

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | | 47,323 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 47,323 | |
| Totales | | 47,323 | 47,323 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 300; ASIENTO N° FECHA 30/4/2010 CHEQUE N° 4605 \$ 47.323

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 47,323 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 47,323 |
| Totales | | 47,323 | 47,323 |

SECRETARIA
 ROBY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 SERENITA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero