

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

Decreto N° 1414
 RENAICO, 13/12/2010

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 TELECOMUNICACIONES PARMONT LTDA Rut 076058371-5
 La Cantidad de \$ 249,900 DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONTRATO DE SERVICIOS 'DIFUSION RADIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE RENAICO' MES DE OCTUBRE 2010.
 Fecha de Pago 13/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	216	02/11/2010	249,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :882

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad		249,900
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión	249,900	
Totales		249,900	249,900

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1366; FECHA 10/12/2010 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 5668 \$ 249.900

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad	249,900	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		249,900
Totales		249,900	249,900

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1421
 RENAICO, 09/12/2010

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 \$ 32,540 TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA MATERIALES PARA REPARACION Y HABILITACION DEPARTAMENTO SOCIAL.
 Fecha de Pago 15/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1031	27/10/2010	32,540

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

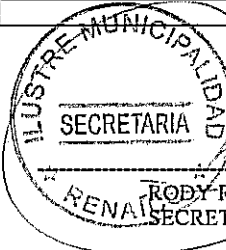
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :889

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		32,540
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	32,540	
Totales		32,540	32,540


COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1374 ; ASIENTO N° FECHA 10/12/2010 CHEQUE N° 5691 \$ 32.540

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	32,540	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		32,540
Totales		32,540	32,540



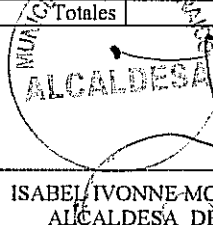
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 Vº Bueno Jefe Contabilidad



 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

 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° 1433
 RENAICO, 18/11/2010



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 LIBRERIA SEGUEL S.A. Rut 096940460-5
 La Cantidad de S 49,498 CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROGRAMA CARNAVAL ESCOLAR 200 AÑOS DE HISTORIA.
 Fecha de Pago 18/11/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	44616	10/11/2010	49,498

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 374 ; FECHA 24/11/2010 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 1428 \$ 49.498.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-11-002-001-000	CARNAVAL ESCOLAR 200 AÑOS DE HISTORIA	49,498	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		49,498
Totales		49,498	49,498

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ISABEL VONNE 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° 1452
 RENAICO, 25/11/2010

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 BERNARDO GUZMAN SCHMIDT Rut 006623995-0
 La Cantidad de \$ 2,613,907 DOS MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES Y PLANTAS PARA PROGRAMA PRODUCTIVIDAD AGRICOLA LICEO MANZANARES CMPC
 Fecha de Pago 25/11/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	141039	10/11/2010	2,581,975
FACTURA	141040	10/11/2010	31,932

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

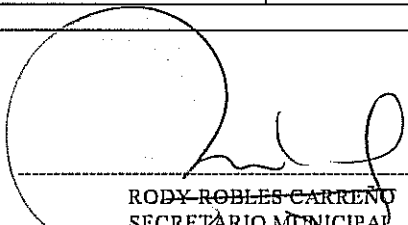
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

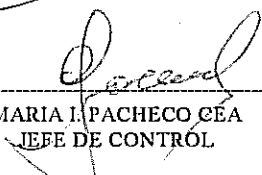
COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N°..... FECHA

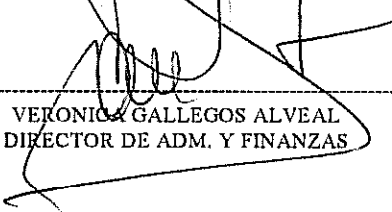
EGRESO N° 381, FECHA 30/11/2010, CHEQUE N° 1435 \$2,613,907-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-12-007-000-000	CONVENIO PRODUCTIVO AGRICOLA LICEO MANZANARES	2,613,907	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios		2,613,907
Totales		2,613,907	2,613,907


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 ISABEL IVONNE 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° 1453
 RENAICO, 25/11/2010

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 \$ 1,116,280 UN MILLON CIENTO DIECISEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROGRAMA AGRICULTORES CMPC
 Fecha de Pago 25/11/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	140997	03/11/2010	1,116,280

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :

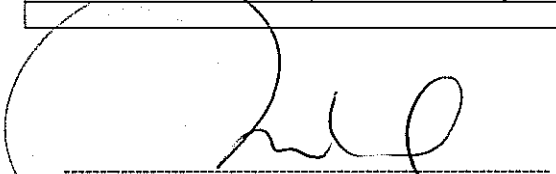
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

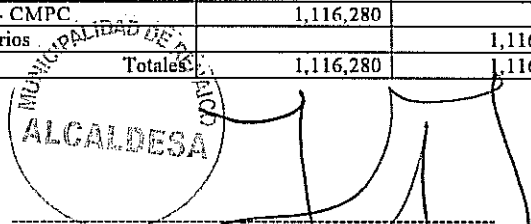
COMPROBANTE DE EGRESO :

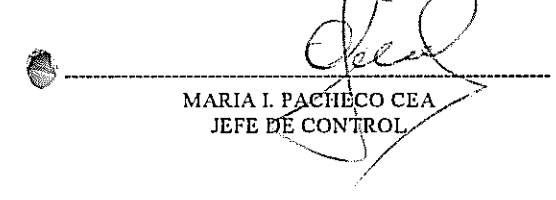
ASIENTO N°..... FECHA.....

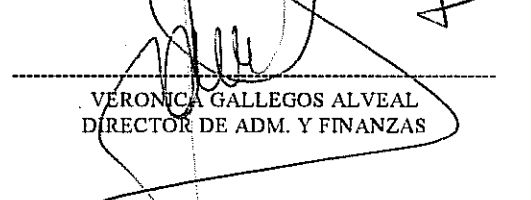
EGRESO N° 382.....; FECHA 30/11/2010..... CHEQUE N° 1436 \$ 1.116.280

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-12-004-000-000	PROGRAMA AGRICULTORES PRODESAL - CMPC	1,116,280	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		1,116,280
Totales:		1,116,280	1,116,280


 RODY-ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL YVONNE MORALES URRÁ
 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

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 \$ 1,122,438 UN MILLON CIENTO VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROGRAMA AGRICULTORES CMPC
 Fecha de Pago 25/11/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	141044	10/11/2010	80,125
FACTURA	141041	10/11/2010	222,419
FACTURA	141042	10/11/2010	214,783
FACTURA	141043	10/11/2010	605,111

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 383; FECHA 30/11/2010 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 1438 s. 1.122.438

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-12-004-000-000	PROGRAMA AGRICULTORES PRODESAL - CMPC; IDAD DE	1,122,438	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		1,122,438
Totales		1,122,438	1,122,438

RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 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

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 GUILLERMO MONCADA TORRES Rut 009985885-0
 La Cantidad de \$ 110,000 CIENTO DIEZ MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA TRASLADO DE BALLEFOLKORICO MUNICIPAL DESDE RENAICO A VICTORIA , IDA Y VUELTA EL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2010.
 Fecha de Pago 10/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	570	22/11/2010	110,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :918

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegnjes		110,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	110,000	
Totales		110,000	110,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1-358 ; FECHA 10/12/2010 CHEQUE N° 5678 \$ 110.000

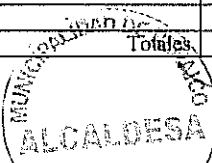
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegnjes	110,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		110,000
Totales		110,000	110,000

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CBA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



ISABEL IMONNE 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° 1466
 RENAICO, 09/12/2010



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 ANANIA GIACAMAN LTDA. Rut 082497200-1
 La Cantidad de \$ 15,000 QUINCE MIL PESOS
 Corresponsiente a CANCELA COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO CARNAVAL ESCOLAR 200 AÑOS
 CONTADOS POR NIÑOS Y JOVENES DE RENAICO.
 Fecha de Pago 10/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6502	01/12/2010	15,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :919

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		15,000
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	15,000	
Totales		15,000	15,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1375 ; FECHA 10/12/2010 CHEQUE N° 5692 s 15.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	15,000	
111-03-00-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		15,000
Totales		15,000	15,000

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDESA
 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

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

(Handwritten signatures and stamps)

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

Decreto N° 1467
 RENAICO, 07/12/2010

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 SOC.COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CLE Rut 076150880-6
 La Cantidad de \$ 25,220 VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE MATERIALES PARA CARNAVAL ESCOLAR 200 AÑOS DE
 HISTORIA.
 Fecha de Pago 10/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	17063	16/11/2010	25,220

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :920

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		25,220
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		
Totales		25,220	25,220

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1440 FECHA 30/12/2010 CHEQUE N° 5784 \$ 25.220

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	25,220	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		25,220
Totales		25,220	25,220

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA T. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERÍA
 Vº Bueno Tesorero

FIRMA DEL INTERESADO

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 MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 3,389,800 TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS
 Correspondiente a TRASPASO DE LA CTA. CTE. 06-89881-5 A LA CTA. CTE. 06-89938-2, S.A.P. RURAL DE LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2010.
 Fecha de Pago 03/12/2010

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

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1323 ASIENTO N° FECHA 17/12/2010
 CHEQUE N° 5700 s. 3.389.800

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios	3,389,800	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		3,389,800
Totales		3,389,800	3,389,800

SECRETARIA
 RODY ROBLES GARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDESA
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MARIA I. YACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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° 1472
 RENAICO, 03/12/2010



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 DE AGUA POTABLE RURAL CASAS BLANC Rut 074100700-2
 La Cantidad de \$ 199,575 CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION S.A.P. RURAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2010.
 Fecha de Pago 03/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	149	03/09/2010	58,275
FACTURA	151	05/11/2010	73,800
FACTURA	150	04/10/2010	67,500

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 400; ASIENTO N° FECHA 10/12/2010 CHEQUE N° 1454 \$ 199.575

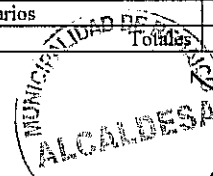
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-002-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	199,575	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		199,575
Totales		199,575	199,575

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 ALCALDESA DE RENAICO

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° 1473
 RENAICO, 03/12/2010

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 MANZANARES Rut 073953400-3
 La Cantidad de \$ 205,375 DOSCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION S.A.P. RURAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO,
 SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2010.
 Fecha de Pago 03/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	344	03/09/2010	65,250
FACTURA	347	06/10/2010	69,375
FACTURA	349	03/11/2010	70,750

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 401; ASIENTO N° FECHA 10/12/2010
 CHEQUE N° 7455 \$ 205.375

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-002-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	205,375	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		205,375
	Totales	205,375	205,375

[Handwritten signature]
 RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Handwritten signature]
 MARIA L. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

[Handwritten signature]
 ALCALDESA

[Handwritten signature]
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

[Handwritten signature]
 JEFES DE
 I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DE FINANZAS

[Handwritten signature]
 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

[Handwritten signature]
 FIRMA DEL INTERESADO

[Handwritten signature]
 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° 1474
 RENAICO, 03/12/2010



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 La Cantidad de \$ **COMITE AGUA POTABLE HUELEHUEICO**
344,750 **TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS**
CINCUENTA PESOS **Rut 075376000-8**
 Correspondiente a **CANCELACION S.A.P. RURAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO,**
SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2010.
 Fecha de Pago **03/12/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	133	03/09/2010	117,950
FACTURA	134	05/10/2010	111,450
FACTURA	135	02/11/2010	115,350

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 402 ; FECHA 10/12/2010 CHEQUE N° 1456 \$ 344.750

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-002-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	344,750	344,750
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		
	Totales:	344,750	344,750

[Signature]
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
 MARIA I. PACHECO/CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDESA
 ISABEL YONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO
MUNICIPALIDAD DE RENAICO
FINANZAS
 MONICA 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° 1476
 RENAICO, 03/12/2010



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 \$ 970,148 NOVECIENTOS SETENTA MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE PRODUCTOS PARA PROGRAMA AGRICULTORES
 PRODESAL CMPC
 Fecha de Pago 03/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	140930	09/11/2010	970,148

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 404; FECHA 10/12/2010; CHEQUE N° 1458 \$ 970.148

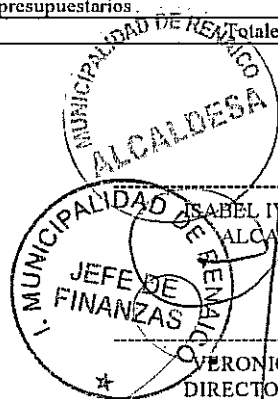
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-12-004-000-000	PROGRAMA AGRICULTORES PRODESAL - CMPC	970,148	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		970,148
Totales		970,148	970,148

[Handwritten signature]
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Handwritten signature]
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad



[Handwritten signature]
 ISABEL YVONNE MORALES IRRRA
 ALCALDESA DE RENAICO
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

[Handwritten signature]
 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1477
 RENAICO, 03/12/2010



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 VIRGINIA SALDIAS ALVAREZ Rut 016482225-7
 La Cantidad de \$ 2,093,085 DOS MILLONES NOVENTA Y TRES MIL OCHENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROGRAMA AUTOCONSUMO 2010.
 Fecha de Pago 03/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	559	11/11/2010	2,093,085

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 399; FECHA 10/12/2010 CHEQUE N° 1453 \$ 2.093.085

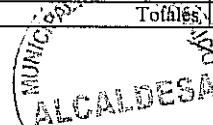
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-001-003-000	APOYO A FAMILIAS PARA EL AUTOCONSUMO APFA 2010	2,093,085	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		2,093,085
Totales		2,093,085	2,093,085

RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad



VERONNE 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° 1478
 RENAICO, 03/12/2010



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 ALMONACID TRIVIÑOS** Rut 010385255-2
 La Cantidad de \$ **819,553** OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROGRAMA AUTOCONSUMO 2010.**
 Fecha de Pago **03/12/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3549	23/11/2010	819,553

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 405 ASIENTO N° FECHA
 FECHA 10/12/2010 CHEQUE N° 1459 s 819.553

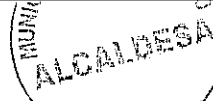
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-001-003-000	APOYO A FAMILIAS PARA EL AUTOCONSUMO APFA 2010	819,553	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		819,553
Totales		819,553	819,553

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



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° 1480
 RENAICO, 03/12/2010



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 SONIA ROBINSON HECHTLE Rut 009739385-0
 La Cantidad de S 225,981 DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN
 PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE AFICHES Y MEDALLAS PARA PROGRAMA APOYANDO LA
 DIVERSIDAD DEPORTIVA EN LA COMUNA DE RENAICO.
 Fecha de Pago 03/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	933	03/11/2010	225,981

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 406; FECHA 10/12/2010 CHEQUE N° 1460 \$ 225.981-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-11-001-004-000	APOYANDO LA DIVERSIDAD DEPORTIVA DE LA COMUNA DE RENAICO	225,981	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		225,981
Totales		225,981	225,981

RQDY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



ISABEL VONNE 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

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

Decreto N° 1481
 RENAICO, 07/12/2010

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 ALBERTO CORTES CARVAJAL Rut 009698149-k
 La Cantidad de S 112,000 CIENTO DOCE MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE CUATRO GALVANOS PARA SER ENTREGADOS EL DIA DEL
 FUNCIONARIO MUNICIPAL AÑO 2010.
 Fecha de Pago 10/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1387	28/11/2010	112,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :921

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		112,000
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	112,000	
Totales		112,000	112,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1478 ASIENTO N° FECHA 31/12/2010
 CHEQUE N° 5825 \$ 112.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	112,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		112,000
Totales		112,000	112,000

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO GEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

TIRMA DEL INTERESADO
 Vº Bueno Tesorero

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 1482
 RENAICO, 02/12/2010

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 EZZIO CASTAGNOLI VIDAL Rut 011160354-5
 La Cantidad de \$ 50,000 CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a PRESTAMO DE AUXILIO SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL
 Fecha de Pago 03/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	130	02/12/2010	50,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-002-001-000	PRESTAMOS AUXILIO	50,000	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		50,000
Totales		50,000	50,000

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE FINANZAS
 ROSA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA 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° 1492
 RENAICO, 02/12/2010

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 AGUILERA DIAZ Rut 006048277-2
 La Cantidad de S 50,000 CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a PRESTAMO DE AUXILIO SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL
 Fecha de Pago 03/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	131	02/12/2010	50,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-002-001-000	PRESTAMOS AUXILIO	50,000	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		50,000
Totales		50,000	50,000

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL YVONNE MORALES URINA
 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

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 1493
 RENAICO, 03/12/2010

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 PAOLA HERNANDEZ HERNANDEZ Rut 015869253-8
 La Cantidad de S 80,000 OCHENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN PROGRAMA MEJORANDO LAS CONDICIONES LABORALES DE LAS MUJERES JEFAS DE HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010.
 Fecha de Pago 03/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	9	01/12/2010	80,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 441 ; FECHA 31/12/2010 CHEQUE N° 320 \$ 72.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-08-002-000-000	MEJORANDO LAS CONDICIONES LABORALES DE LAS MUJERES JEFAS DE HOGAR	80,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		72,000
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		8,000
Totales		80,000	80,000

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHEGO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

ABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 1494
 RENAICO, 03/12/2010



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 **SERGIO MEJIAS NEIRA** Rut 009916736-k
 La Cantidad de S **194,500** CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN PROGRAMA LICEO MANZANARES**
CONVENIO CMPC, MES DE NOVIEMBRE DE 2010.
 Fecha de Pago **03/12/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	1	01/12/2010	194,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 396 ; FECHA 01/12/2010 CHEQUE N° 1450 \$ 175.050

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-12-007-000-000	CONVENIO PRODUCTIVO AGRICOLA LICEO MANZANARES	194,500	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios		175,050
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		19,450
	Totales	194,500	194,500

RODY ROBLES-CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALDESA 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° 1495
 RENAICO, 03/12/2010



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 JOSE ZAMBRANO ZAMBRANO Rut 015512324-9
 La Cantidad de S 194,500 CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN PROGRAMA LICEO MANZANARES
 CONVENIO CMPC, MES DE NOVIEMBRE DE 2010.
 Fecha de Pago 03/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	2	01/12/2010	194,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 387; FECHA 6/12/2010 CHEQUE N° 1451 s. 175.050

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-12-007-000-000	CONVENIO PRODUCTIVO AGRICOLA LICEO MANZANARES	194,500	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		175,050
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		19,450
Totales		194,500	194,500

RODY ROBLES GARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARTA I. PACHECO CPA
 JEFE DE CONTROL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALDESA DE RENAICO

JEFE DE FINANZAS
 VERÓNICO 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° 1496
 RENAICO, 03/12/2010



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 INGRID GARRIDO MORA Y OTROS Rut 013630020-2
 La Cantidad de \$ 2,092,441 DOS MILLONES NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a CANCELACION HONORARIOS FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010.
 Fecha de Pago 03/12/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

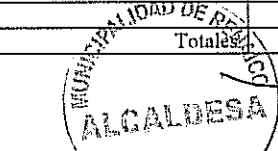
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 419 ; FECHA 10/12/2010 ; CHEQUE N° 220 1.883.956

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-04-001-000-000	PROGRAMA PUENTE	593,870	
114-05-08-002-000-000	MEJORANDO LAS CONDICIONES LABORALES DE LAS MUJERES JEFAS DE HOGAR	550,000	
114-05-06-001-003-000	APOYO A FAMILIAS PARA EL AUTOCONSUMO APFA 2010	878,571	
114-05-06-001-004-000	APOYO AL FORTALECIMIENTO GESTION MUNICIPAL PRIMERA INFANCIA 2010	70,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		1,883,956
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		208,485
Totales		2,092,441	2,092,441

[Handwritten Signature]

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL YVONNE 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

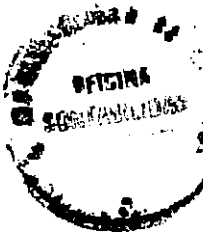
V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten Signature]

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

Decreto N° 1497
 RENAICO, 03/12/2010



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 CHRISTIAN VALDEBENITO AITKEN Rut 012562572-k
 La Cantidad de S 76,785 SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION CARROS
 ALEGORICOS PROGRAMA CARNAVAL ESCOLAR 200 AÑOS DE HISTORIA CONTADOS
 POR NIÑOS Y JOVENES DE LA COMUNA.
 Fecha de Pago 03/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1052	16/11/2010	76,785

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 408 ; FECHA 10/12/2010 CHEQUE N° 1462 \$ 76.785

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-11-002-001-000	CARNAVAL ESCOLAR 200 AÑOS DE HISTORIA	76,785	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		76,785
Totales		76,785	76,785

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

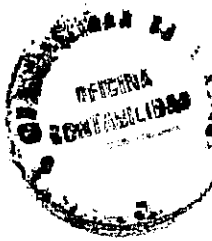
.....
 FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1498
 RENAICO, 03/12/2010



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 **EDUARDO LUNA VELOZO** Rut 012328391-0
 La Cantidad de \$ **976,000** NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION ARRIENDO BARRERAS DE CONTENCIÓN Y SERVICIO DE AMPLIFICACION PROGRAMA CARNAVAL ESCOLAR 200 AÑOS DE HISTORIA CONTADOS POR NIÑOS Y JOVENES DE LA COMUNA.**
 Fecha de Pago **03/12/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1144	25/11/2010	976,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 407 ; FECHA 10/12/2010 CHEQUE N° 1461 \$ 976.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-11-002-001-000	CARNAVAL ESCOLAR 200 AÑOS DE HISTORIA	976,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios		976,000
	Totales	976,000	976,000

RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. BACHECO 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

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° 1499
 RENAICO, 03/12/2010



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 BARRIGA GOMEZ Rut 016185927-3
 La Cantidad de \$ 199,801 CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS UN PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE GENEROS PROGRAMA APOORTE MUJERES JEFAS DE HOGAR
 MAQUINA DE COSER, CMPC
 Fecha de Pago 03/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	600	06/10/2010	199,801

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 409 ; FECHA 10/12/2010 CHEQUE N° 1463 \$ 199.801

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-12-006-000-000	APOORTE MUJERES JEFAS DE HOGAR MAQUINAS DE COSER	199,801	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios		199,801
Totales		199,801	199,801

RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

SABEL MONNE 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° 1500
 RENAICO, 03/12/2010



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 JOSE SANHUEZA MOLINA Rut 006661267-8
 La Cantidad de \$ 410,693 CUATROCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS
 Corresponsiente a CANCELACION COMPRA DE PLANTAS, INSECTICIDAS Y MATERIALES PARA
 PROGRAMA AGRICULTORES PRODESAL CMPC.
 Fecha de Pago 03/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	30865	03/12/2010	410,693

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 411; FECHA 10/12/2010 CHEQUE N° 1465 \$ 410.693

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-12-004-000-000	PROGRAMA AGRICULTORES PRODESAL - CMPC	410,693	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		410,693
Totales		410,693	410,693

RODY ROBLES GARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ALCALDESA

ISABEL YVONNE MORALES URRA
 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

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

Decreto N° 1501
 RENAICO, 03/12/2010



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 \$ 1,039,746 UN MILLON TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE ROLLOS DE MALLAS Y BOMBA ELECTRICA PARA PROGRAMA AUTOCONSUMO 2010.
 Fecha de Pago 03/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	141154	18/11/2010	1,039,746

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 410 ; FECHA 10/12/2010 CHEQUE N° 1464 \$ 1.039.746

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-001-003-060	APOYO A FAMILIAS PARA EL AUTOCONSUMO APFA 2010	1,039,746	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		1,039,746
	Totales	1,039,746	1,039,746

[Signature]
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

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

.....
 FIRMA DEL INTERESADO

[Signature]
 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1502
 RENAICO, 03/12/2010



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 S 969,654 NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y
 CUATRO PESOS
 Corresponsdiente a CANCELACION COMPRA DE PLANCHAS DE ZINC PARA PROGRAMA AUTOCONSUMO
 2010.
 Fecha de Pago 03/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	141050	10/11/2010	969,654

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 412; FECHA 10/12/2010 CHEQUE N° 1466 s 969.654

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-001-003-000	APOYO A FAMILIAS PARA EL AUTOCONSUMO APFA 2010	969,654	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		969,654
	Totales	969,654	969,654

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA T. 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
 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° 1503
 RENAICO, 03/12/2010



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 S **1,529,332** UN MILLON QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROGRAMA AGRICULTORES**
PRODESAL CMPC
 Fecha de Pago **03/12/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	141180	23/11/2010	1,529,332

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 413 ; FECHA 10/12/2010 CHEQUE N° 1467 \$ 1.529.332.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-12-004-000-000	PROGRAMA AGRICULTORES PRODESAL - CMPC	1,529,332	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		1,529,332
Totales		1,529,332	1,529,332

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

ISABEL IVONNE MORALES URRIA
 ALCALDESA DE RENAICO

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 FACTORLINE S.A. Rut 096667560-8
 La Cantidad de \$ 3,206,812 TRES MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROGRAMA AUTOCONSUMO 2010.
 Fecha de Pago 09/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	396	23/11/2010	3,206,812

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1122; FECHA 17/12/2010 CHEQUE N° 147C \$ 3.206.812.

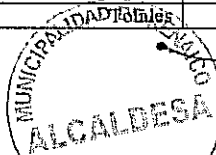
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-001-003-000	APOYO A FAMILIAS PARA EL AUTOCONSUMO APFA 2010	3,206,812	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		3,206,812
Totales		3,206,812	3,206,812

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

V° Bueno Jefe Contabilidad



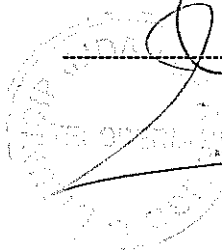
ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



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° 1505
 RENAICO, 03/12/2010



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 FRINDT Y CIA LTDA. Rut 081151900-6
 La Cantidad de S 419,047 CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL CUARENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROGRAMA AUTOCONSUMO 2010.
 Fecha de Pago 03/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2935704	15/11/2010	419,047

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 414 ; FECHA 10/12/2010 CHEQUE N° 1468 s 419.047

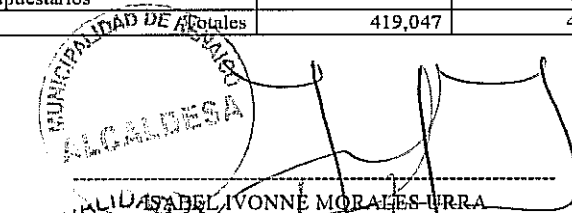
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-001-003-000	APOYO A FAMILIAS PARA EL AUTOCONSUMO APFA 2010	419,047	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios		419,047
Totales		419,047	419,047



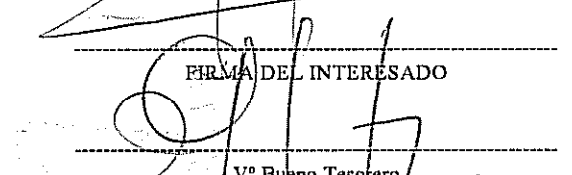
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



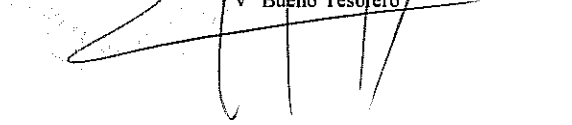
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



 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° 1509
 RENAICO, 06/12/2010

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 ENTEL CHILE S.A. Rut 092580000-7
 La Cantidad de \$ 18,235 DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE LLAMADOS TELEFONICOS MES DE NOVIEMBRE 2010.
 Fecha de Pago 10/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	14376671	01/12/2010	18,235

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :953

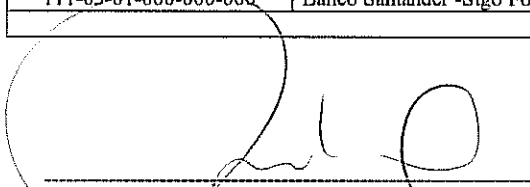
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		18,235
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	18,235	
Totales		18,235	18,235

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1354 ; FECHA 10/12/2010 CHEQUE N° 5674 \$ 18.235

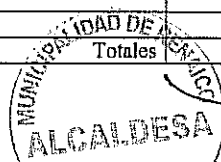
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	18,235	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		18,235
Totales		18,235	18,235

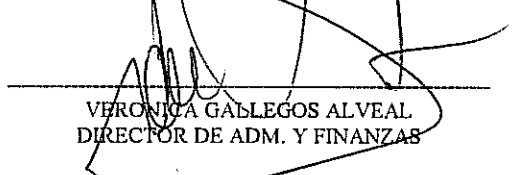

 RODY ROBLES GARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad


 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 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° 1510
 RENAICO, 06/12/2010

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 S 510,145 QUINIENTOS DIEZ MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO POR ACCESO A INTERNET MES DE DICIEMBRE 2010.
 Fecha de Pago 10/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	14382295	01/12/2010	510,145

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :925

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		510,145
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	510,145	
Totales		510,145	510,145

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1353; FECHA 10/12/2010 CHEQUE N° 5673 \$ 510.145

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	510,145	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		510,145
Totales		510,145	510,145

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 URRUTIA
 ALCALDESA 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° 1511
 RENAICO, 06/12/2010

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 JACQUELINE MEDINA INOSTROZA Rut 007521688-2
 La Cantidad de S 171,718 CIENTO SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS
 Correspondiente a RENDICION FONDO FIJO MUNICIPAL PARA GASTOS MENROES MUNICIPAL.
 Fecha de Pago 10/12/2010

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

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1390 ; FECHA 20/12/2010 CHEQUE N° 5709 s 171.718

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-04-000-000-000	Fondo Jaqueline Medina Inostroza	171,718	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		171,718
Totales		171,718	171,718

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

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

MARIA I. RACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA
 Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1512
 RENAICO, 06/12/2010

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 SONIA ZAMBRANO SOTO Rut 009521463-0
 La Cantidad de S 137,400 CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS
 Correspondiente a RENDICION FONDO FIJO PARA PASAJES.
 Fecha de Pago 10/12/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

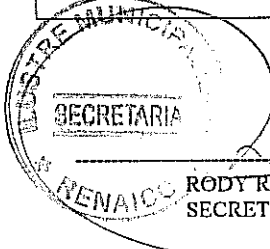
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

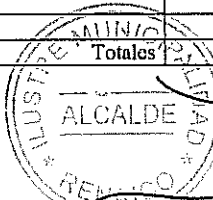
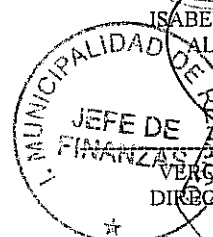
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1378 : FECHA 20/12/2010 CHEQUE N° 5707 \$ 137 400

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-09-000-000-000	Fondos Pasajes y Fletes	137,400	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		137,400
	Totales	137,400	137,400


 SECRETARIA
 RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL



 ALCALDE
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

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

MARIA T. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad


 TESORERIA
 Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1513
 RENAICO, 06/12/2010

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 HECHTLE VILLAVICENCIO MONICA CECILIA Rut 012984788-3
 La Cantidad de \$ 200,000 DOSCIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2010
 Fecha de Pago 10/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	4	01/12/2010	200,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :956

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		200,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	200,000	
Totales		200,000	200,000

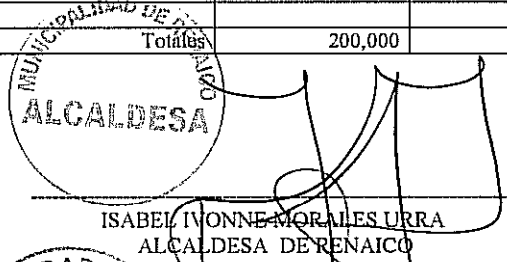
COMPROBANTE DE EGRESO :

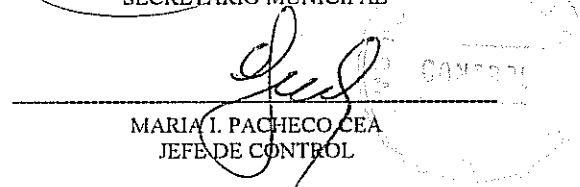
ASIENTO N° FECHA

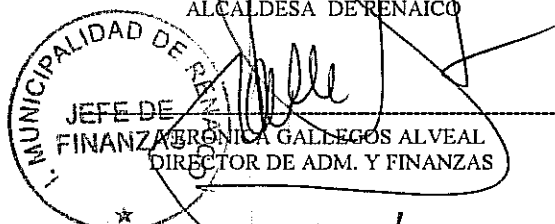
EGRESO N° 1367 ; FECHA 10/12/2010 CHEQUE N° 251 \$ 180.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	200,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		180,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		20,000
Totales		200,000	200,000

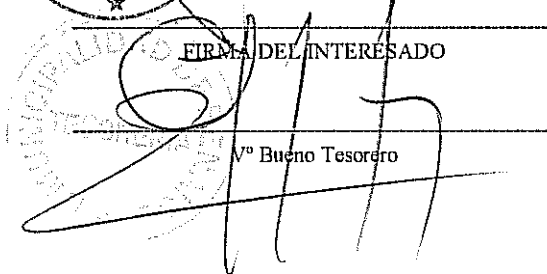

 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES URRÁ
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 BRÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____


 FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

cto rut 12.984.788

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 1514
 RENAICO, 06/12/2010

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 FABIOLA MOYA GALLEGUILLOS Rut 013730000-1
 La Cantidad de \$ 130,000 CIENTO TREINTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE COCTELERIA PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA
 DISCAPACIDAD.
 Fecha de Pago 10/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	62	03/12/2010	130,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 960

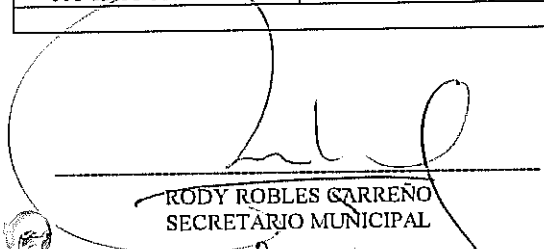
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos		130,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	130,000	
Totales		130,000	130,000

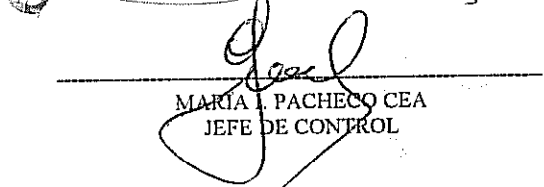
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1357 ; FECHA 10/12/2010 CHEQUE N° 5677 \$ 130.000

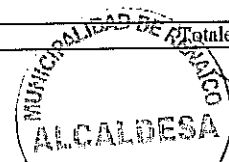
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos	130,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		130,000
Totales		130,000	130,000



 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Vº Bueno Jefe Contabilidad


 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 FABIOLA 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 JUDITH BADILLA LOYOLA Rut 018009005-3
 La Cantidad de \$ 115,000 CIENTO QUINCE MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIOS DE HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2010.
 Fecha de Pago 10/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	1	01/12/2010	115,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :958

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		115,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	115,000	
Totales		115,000	115,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1368; FECHA 10/12/2010 CHEQUE N° 252 - \$ 103.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	115,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		103,500
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		11,500
Totales		115,000	115,000

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

Vº Bueno Jefe Contabilidad

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 JEFE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

18009-005-3

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 1516
 RENAICO, 06/12/2010

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 PAOLA HERNANDEZ HERNANDEZ Rut 015869253-8
 La Cantidad de S 379,190 TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2010.
 Fecha de Pago 10/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	8	01/12/2010	379,190

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :959

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		370,000
215-22-01-001-000-000	Para Personas		5,990
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		3,200
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	370,000	
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	5,990	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	3,200	
Totales		379,190	379,190

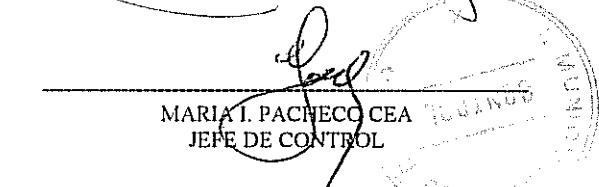
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1369; FECHA 10/12/2010 CHEQUE N° 253 \$ 379.190

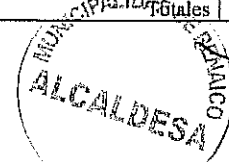
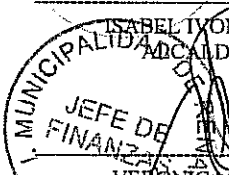
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	370,000	
215-22-01-001-000-000	Para Personas	5,990	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	3,200	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		342,190
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		37,000
Totales		379,190	379,190

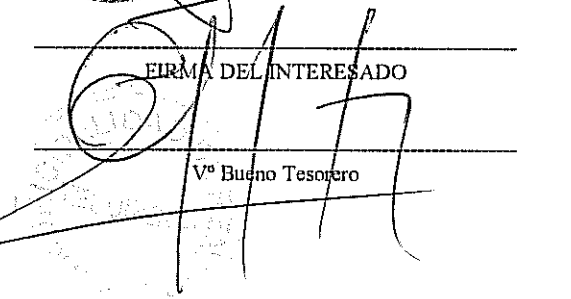

 RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad


 ISABEL YVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


 FIRMA DEL INTERESADO
 Vº Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

cto. rut 15869253

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

Decreto N° 1517
 RENAICO, 07/12/2010

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 SOC.COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CLE Rut 076150880-6
 La Cantidad de S 16,560 DIECISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA. OCUPADO EN LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.
 Fecha de Pago 10/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	17064	16/11/2010	16,560

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :961

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		16,560
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	16,560	
Totales		16,560	16,560

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1359 ; FECHA 10/12/2010 CHEQUE N° 5679 s. 16.560

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	16,560	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		16,560
Totales		16,560	16,560

RODY ROBLES CARRERO
 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

JEFE DE FINANZAS

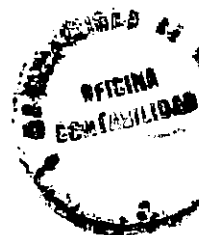
VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1518
 RENAICO, 07/12/2010



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 MIGUEL TORRES MARIN Rut 007994667-2
 La Cantidad de \$ 154,700 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION 100 AFICHES PARA PROGRAMA CARNAVAL ESCOLAR 200 AÑOS DE
 HISTORIA
 Fecha de Pago 07/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1519	22/11/2010	154,700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 403.....; FECHA 10/12/2010..... CHEQUE N° 1457 \$ 154.700

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-11-002-001-000	CARNAVAL ESCOLAR 200 AÑOS DE HISTORIA	154,700	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		154,700
Totales		154,700	154,700

RODY ROBLES GARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

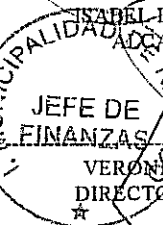
MARIA L. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad



ISABEL YVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



JEFE DE
 FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

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 ADVANCED MEDICAL SYSTEMS AND INVESTMENT Rut 076045456-7
 La Cantidad de \$ 295,572 DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE BASTONES Y SILLAS DE RUEDA PARA PROGRAMA DE APOYO A LA DISCAPACIDAD.
 Fecha de Pago 10/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	726	18/11/2010	295,572

OTÉSE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :963

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales		295,572
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	295,572	
Totales		295,572	295,572

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1360.....; FECHA 10/12/2010..... CHEQUE N° 5680 \$ 295.572

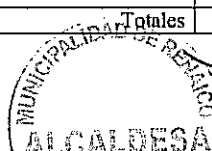
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	295,572	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		295,572
Totales		295,572	295,572

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

Vº Bueno Jefe Contabilidad



ISABEL IVONNE MORALES LIRRA
 ALCALDESA DE RENAICO



VERONICA CALLEGOS 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° 1520
 RENAICO, 07/12/2010

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 JUAN VENEGAS RIQUELME Rut 003918032-4
 La Cantidad de \$ 50,000 CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA ATENCION DE MESA A LOS EXPOSITORES DEL FORO HISTORICO.
 Fecha de Pago 10/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	66	17/11/2010	50,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :964

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos		50,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	50,000	
Totales		50,000	50,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1355 ; FECHA 10/12/2010 CHEQUE N° 5675 \$ 50.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos	50,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		50,000
Totales		50,000	50,000

[Signature]
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
 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
 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° 1521
 RENAICO, 30/12/2010



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 CHRISTIAN VALDEBENITO AITKEN Rut 012562572-k
 La Cantidad de S 83,200 OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE RUEDAS DE CARRETILLA PROYECTO FNDR CARNAVAL
 ESCOLAR 200 AÑOS DE HISTORIA CONTADOS POR NIÑOS Y JOVENES DE RENAICO.
 Fecha de Pago 31/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1041	04/11/2010	83,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :

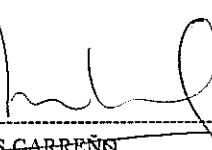
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

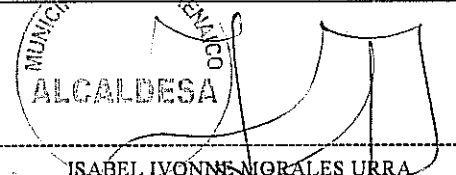
COMPROBANTE DE EGRESO :

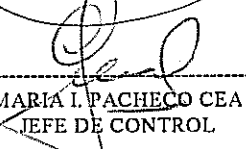
ASIENTO N°..... FECHA

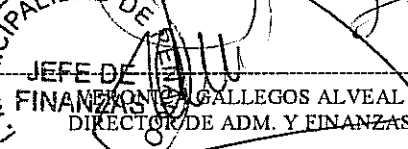
EGRESO N° 1365 ; FECHA 10.12.2010 ; CHEQUE N° 5685 s 83.200.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-11-002-001-000	CARNAVAL ESCOLAR 200 AÑOS DE HISTORIA	83,200	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		83,200
Totales		83,200	83,200


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 JEFE 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° 1522
 RENAICO, 07/12/2010

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 \$ 429,639 CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y
 NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE ALUMBRADO EN SECTORES RURALES DEPENDIENTES DE LA
 MUNICIPALIDAD MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2010.
 Fecha de Pago 09/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	943402	14/09/2010	429,576
FACTURA	943402	14/09/2010	63

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :966

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		429,576
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	429,576	
Totales		429,576	429,576

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1350 ; FECHA 10/12/2010 CHEQUE N° 5670 \$ 429.639

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	429,576	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		429,639
114-08-02-000-000-000	Reintegro Intereses	63	
Totales		429,639	429,639

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 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° 1523
 RENAICO, 07/12/2010

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 \$ 110,000 CIENTO DIEZ MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR MOVILIZACION PARA DELEGACION DEPORTIVA HASTA LA
 CIUDAD DE LINARES
 Fecha de Pago 10/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	734	22/11/2010	110,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :967

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		110,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	110,000	
Totales		110,000	110,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° *1356*; FECHA *10/12/2010* CHEQUE N° *5676* \$ *110.000*

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	110,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		110,000
Totales		110,000	110,000

[Signature]
 RODRIGO ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

[Signature]
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

11

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

Decreto N° 1524
 RENAICO, 07/12/2010



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 LIBRERIA SEGUEL S.A. Rut 096940460-5
 La Cantidad de \$ 105,830 CIENTO CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE MATERIALES DE LIBRERIA PARA CARNAVAL ESCOLAR 200
 AÑOS CONTADOS POR NIÑOS Y JOVENES DE RENAICO.
 Fecha de Pago 10/11/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	44618	10/11/2010	105,830

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :968

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		105,830
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	105,830	
Totales		105,830	105,830

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1364 ; FECHA 10/12/2010 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 5684 s 105.830

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	105,830	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		105,830
Totales		105,830	105,830

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 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° 1525
 RENAICO, 07/12/2010

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 **EDUARDO LUNA VELOZO** Rut 012328391-0
 La Cantidad de \$ **110,000** CIENTO DIEZ MIL PESOS
 Correspondiente a **CANCELA ARRIENDO DE UN GENERADOR PARA PROGRAMA DE EXTENSION CULTURAL.**
 Fecha de Pago **10/12/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1145	25/11/2010	110,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :969

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		110,000
532-09-00-000-000-000	Arriendos	110,000	
Totales		110,000	110,000

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1363 ; FECHA 10/12/2010 CHEQUE N° 5683 \$ 110.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	110,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		110,000
Totales		110,000	110,000

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

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° 1526
 RENAICO, 09/12/2010

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 IMFORAN LTDA. Rut 079947180-9
 La Cantidad de \$ 33,600 TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE ACEITE DE MESCLA PARA FUNCIONAMIENTO DE ORILLADORA
 CORTADORA DE PASTO.
 Fecha de Pago 15/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	23045	15/11/2010	33,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :970

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-002-002-000	Lubricantes		33,600
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	33,600	
Totales		33,600	33,600

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1379 ; ASIENTO N° FECHA 10/12/2010
 CHEQUE N° 5696 \$ 33.600

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-002-002-000	Lubricantes	33,600	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		33,600
Totales		33,600	33,600

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 RODY ROBLES GARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesbrero

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 LAUTARO Rut 069190100-9
 La Cantidad de S 5,446 CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELA PERMISO DE CIRCULACION PLACA PATTE. TN-0324-2 CANCELADO EN ESTA
 MUNICIPALIDAD.
 Fecha de Pago 10/12/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1382; ASIENTO N° FECHA 10/12/2010 CHEQUE N° 5699 s. 5446

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-09-01-000-000-000	Permisos de Circulacion De Otras Comunas	5,446	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		5,446
Totales		5,446	5,446

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 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
 JERONICA 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° 1528
 RENAICO, 07/12/2010

R

Vistos :

La 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 NACIMIENTO Rut 069140300-9
 La Cantidad de \$ 24,291 VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a CANCELA PERMISO DE CIRCULACION PLACA PATTE. AF-7963-7, CANCELADO EN ESTA
 MUNICIPALIDAD.
 Fecha de Pago 10/12/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
		Totales	0
			0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1362 FECHA 10/12/2010 CHEQUE N° 5622 \$ 24.291

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-09-01-000-000-000	Permisos de Circulacion De Otras Comunas	24,291	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		24,291
		Totales	24,291
			24,291

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 VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 ARONICA 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° 1529
 RENAICO, 07/12/2010

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 AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 099561030-2
 La Cantidad de \$ 477,187 CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE NOVIEMBRE 2010
 Fecha de Pago 09/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	384767	24/11/2010	477,033
FACTURA	384767	24/11/2010	154

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :971

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		477,033
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	477,033	
Totales		477,033	477,033

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 1352, FECHA 10/12/2010, CHEQUE N° 5672 \$ 477.187

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	477,033	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		477,187
114-08-02-000-000-000	Reintegro Intereses	154	
Totales		477,187	477,187

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

0924600/

028.

028.411

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

Decreto N° 1530
 RENAICO, 07/12/2010

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
 La Cantidad de S 28,411
 Correspondiente a VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS
 Fecha de Pago 09/12/2010
 Rut 090635000-9
 CANCELA SERVICIO TELEFONICO MES DE NOVIEMBRE 2010.

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	23682731	24/11/2010	28,411

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :972

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		28,411
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		28,411	28,411

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1351, ASIENTO N° FECHA 10/12/2010
 CHEQUE N° 5671, \$ 28.411

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	28,411	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		28,411
Totales		28,411	28,411

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
 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

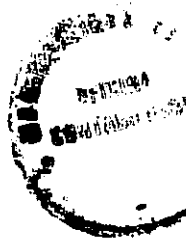
Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno-Tesorero

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

Decreto N° 1531
 RENAICO, 07/12/2010



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 CLAUDIA PINTO GONZALEZ Rut 015846308-3
 La Cantidad de \$ 295,422 DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION ARRIENDO DE DISFRACES PARA PROGRAMA CARNAVAL ESCOLAR 200 AÑOS DE HISTORIA
 Fecha de Pago 07/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9	30/11/2010	295,422

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 415 ; FECHA 10/12/2010 ; CHEQUE N° 1469 s. 295.422.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-11-002-001-000	CARNAVAL ESCOLAR 200 AÑOS DE HISTORIA	295,422	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		295,422
Totales		295,422	295,422

RODY ROBLÉS 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
 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° 1532
 RENAICO, 09/12/2010



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 ALEXANDRE AFANASSIEV Rut 014549894-5
 La Cantidad de \$ 971,232 NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADOR DE PROGRAMA
 CARNAVAL ESCOLAR 200 AÑOS DE HISTORIA
 Fecha de Pago 09/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	23	01/12/2010	971,232

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 398 FECHA 10/12/2010 CHEQUE N° 1452 \$ 971.232.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-11-002-001-000	CARNAVAL ESCOLAR 200 AÑOS DE HISTORIA	971,232	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios		971,232
Totales		971,232	971,232

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 ALCALDESA DE RENAICO

VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 JEFE DE FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

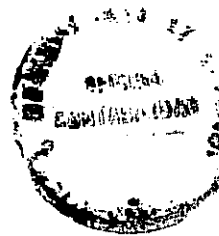
FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1533
 RENAICO, 09/12/2010



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 INTERLUM FRONTERA LTDA. Rut 076097028-k
 La Cantidad de S 308,286 TRESCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA CARROS ALEGORICOS DEL
 PROGRAMA CARNAVAL ESCOLAR 200 AÑOS DE HISTORIA
 Fecha de Pago 09/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	318	08/11/2010	308,286

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 417 FECHA 10/12/2010 CHEQUE N° 1471- \$ 308.286

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-11-002-001-000	CARNAVAL ESCOLAR 200 AÑOS DE HISTORIA	308,286	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		308,286
	Totales	308,286	308,286

RODY ROBRES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

ISABEL WYONNE 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° 1534
 RENAICO, 09/12/2010



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 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. Rut 079983790-0
 La Cantidad de S 105,267 CIENTO CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA CARROS ALEGORICOS DEL
 PROGRAMA CARNAVAL ESCOLAR 200 AÑOS DE HISTORIA
 Fecha de Pago 09/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	197357	04/11/2010	105,267

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 420 ; FECHA 10/12/2010 CHEQUE N° 1473 s 105.267

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-11-002-001-000	CARNAVAL ESCOLAR 200 AÑOS DE HISTORIA	105,267	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		105,267
Totales		105,267	105,267

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA L. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

JEFE DE FINANZAS
 BRONCA CALLEGOS 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° 1535
 RENAICO, 09/12/2010

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 FARBEN S.A. Rut 076020324-6
 La Cantidad de \$ 92,820 NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE UNA CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL PARA PROGRAMA
 MUSEO HISTORICO.
 Fecha de Pago 15/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3883	22/11/2010	92,820

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :974

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-99-00-000-000-000	Otras	92,820	
215-29-05-999-000-000	Otras		92,820
Totales		92,820	92,820

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1372; FECHA 10/12/2010 CHEQUE N° 5689 \$ 92.820

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-05-999-000-000	Otras	92,820	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		92,820
Totales		92,820	92,820

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

CONTROL
 MARIA I. PACHECO GEA
 JEFE DE CONTROL

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

1522

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

Decreto N° 1536
 RENAICO, 09/12/2010

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 **JORGE MUÑOZ VALDEBENITO** Rut 006733414-0
 La Cantidad de S 1,250,000 UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a **CANCELA MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNA DE RENAICO
 MEAS DE NOVIEMBRE 2010.**
 Fecha de Pago 15/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	310	01/12/2010	1,250,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

APROBANTE DEVENGAMIENTO :975

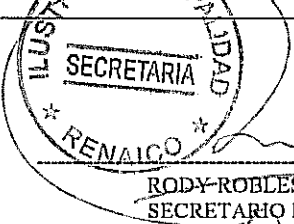
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-004-000-000	Servicios de Mantención de Alumbrado Público		1,250,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	1,250,000	
Totales		1,250,000	1,250,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

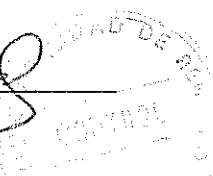
ASIENTO N° FECHA

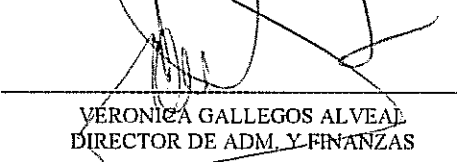
EGRESO N° 1361 ; FECHA 10/12/2010 CHEQUE N° 5681 \$ 1.250.000

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


 RODY-ROBLES GARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES URRU
 ALCALDESA DE RENAICO

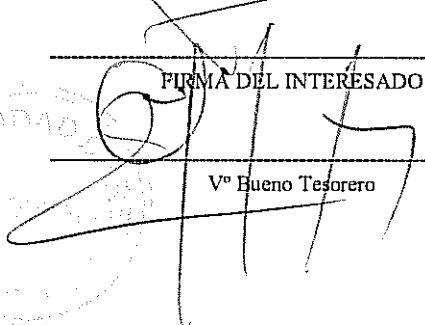

 MARÍA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 FIRMA DEL INTERESADO

 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 AHUJE E HIJOS LTDA Rut 085604900-0
 La Cantidad de S 26,990 VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS
 Corresponsiente a CANCELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL.
 Fecha de Pago 15/12/2010

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	77645	30/10/2010	26,990

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :976

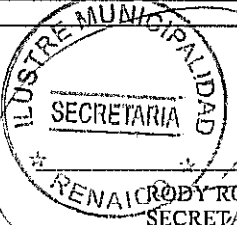
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales		26,990
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	26,990	
Totales		26,990	26,990

COMPROBANTE DE EGRESO :

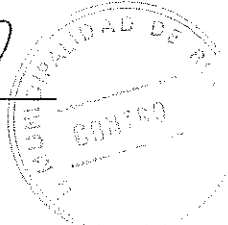
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1373 ; FECHA 10/12/2010 CHEQUE N° 56910 \$ 26.990

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	26,990	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		26,990
Totales		26,990	26,990




 ROBY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL




 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 Vº Bueno Jefe Contabilidad



 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



 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° 1538
 RENAICO, 09/12/2010

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 ORELLANA CHICANO Rut 009769521-0
 La Cantidad de \$ 61,200 SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE MEDALLAS Y COPAS GRABADAS EN SUB
 CAMPEONATO DE BABY FUTBOL NIÑOS Y JUVENILES.
 Fecha de Pago 15/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4637	24/11/2010	61,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

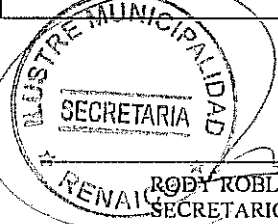
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :977

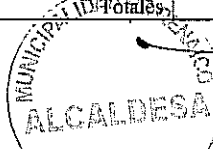
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		61,200
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	61,200	
Totales		61,200	61,200

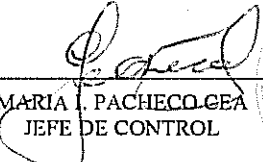
COMPROBANTE DE EGRESO :

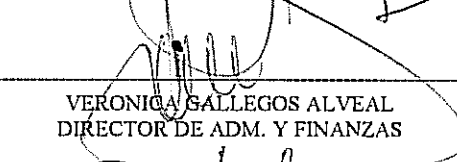
EGRESO N° 1376, FECHA 10/12/2010, ASIENTO N° FECHA CHEQUE N° 5693, \$ 61.200

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	61,200	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		61,200
Totales		61,200	61,200


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA I. PACHECO GEA
 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° 1539
 RENAICO, 09/12/2010



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 SERGIO REGLA GUIDOTTI Rut 006736492-9
 La Cantidad de \$ 95,795 NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO DE FUMIGACION LICEO AGRICOLA MANZANARES.
 Fecha de Pago 09/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	89	04/11/2010	95,795

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

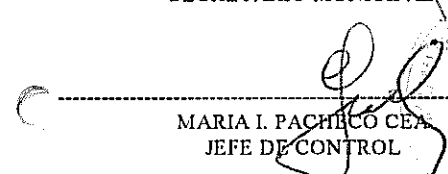
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 421 ; FECHA 10/12/2010 ; CHEQUE N° 1474 \$ 95.795

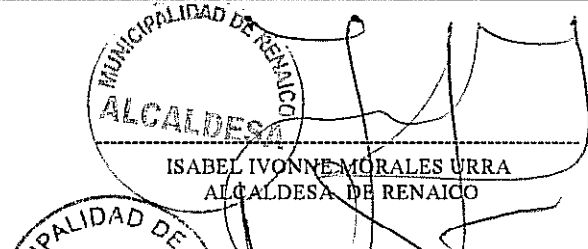
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-12-007-000-000	CONVENIO PRODUCTIVO AGRICOLA LICEO MANZANARES	95,795	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios		95,795
Totales		95,795	95,795



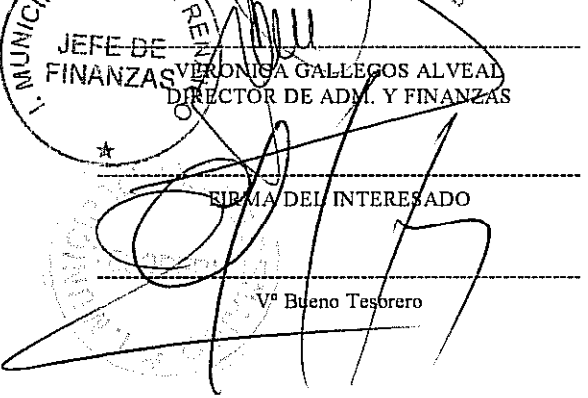
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



 ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA DE RENAICO



 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAR
 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° 1540
 RENAICO, 09/12/2010



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 **SERGIO REGLA GUIDOTTI** Rut 006736492-9
 La Cantidad de \$ **667,590** SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION SERVICIO DE ARADO Y RASTRAJE PARA PROGRAMA PRODUCTIVIDAD AGRICOLA LICEO MANZANARES, CMPC.**
 Fecha de Pago **09/12/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	90	06/11/2010	667,590

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 416 ; FECHA 10/12/2010 CHEQUE N° 1470 \$ 667.590

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-12-007-000-000	CONVENIO PRODUCTIVO AGRICOLA LICEO MANZANARES	667,590	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		667,590
	Totales	667,590	667,590

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
 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° 1541
 RENAICO, 09/12/2010

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 MARIO AGUIRRE BAEZA Rut 004347453-7
 La Cantidad de S 1,080,000 UN MILLON OCHENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PROFESIONALES, QUERELLA CRIMINAL REFORMA
 PROCESAL PENAL.
 Fecha de Pago 09/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	73	09/12/2010	1,080,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :978

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		1,080,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	1,080,000	
Totales		1,080,000	1,080,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1349 ; FECHA 9/12/2010 CHEQUE N° 5669 \$ 972.000

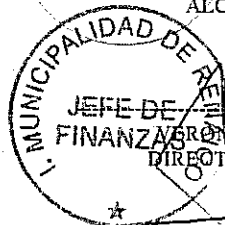
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	1,080,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		972,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		108,000
Totales		1,080,000	1,080,000

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA T. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



ISABEL VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



JEFE DE FINANZAS
 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° 1542
 RENAICO, 09/12/2010

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 YAÑEZ OVALLE Rut 014478970-9
 La Cantidad de \$ 82,400 OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE PARLANTE EQUIPO DE
 AMPLIFICACION MUNICIPAL.
 Fecha de Pago 15/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1946	04/11/2010	82,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :979

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		82,400
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	82,400	
Totales		82,400	82,400

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1378.....; FECHA 10/12/2010..... CHEQUE N° 5695..... \$ 82.400

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	82,400	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		82,400
Totales		82,400	82,400

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
 SECRETARIA
 RENAICO
 RODRY ROBLES GARREÑO
 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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1543
 RENAICO, 09/12/2010

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 \$ 500,000 QUINIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPAL STATION WAGON
 PLACA PATRE. BDHJ 65
 Fecha de Pago 15/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	180156	22/11/2010	500,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :980

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-001-000	Combustible		500,000
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	500,000	
Totales		500,000	500,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1377 ; FECHA 10/12/2010 CHEQUE N° 5694 \$ 500.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-001-000	Combustible	500,000	
111-05-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		500,000
Totales		500,000	500,000

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE CONTROL
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

DIRECTOR DE ADM. 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° 1544
 RENAICO, 09/12/2010



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 MUNICIPALIDAD DE RENAICO, DEPTO. EDUCACI Rut 069180400-3
 La Cantidad de S 3,000,000 TRES MILLONES DE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION TRASPASO DE FONDOS AÑO 2010.
 Fecha de Pago 09/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monte
-----------	--------	-------	-------

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :981

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-24-03-101-001-000	A Educación		3,000,000
541-03-00-000-000-000	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Publicas	3,000,000	
Totales		3,000,000	3,000,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1370.; ASIENTO N° FECHA 10/12/2010 CHEQUE N° 5687 \$ 3.000.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-101-001-000	A Educación	3,000,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		3,000,000
Totales		3,000,000	3,000,000

[Handwritten signature]
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Handwritten signature]
 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

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

Decreto N° 1545
 RENAICO, 09/12/2010

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 : EMPRESA DE CORREOS DE CHILE Rut 060503000-9
 La Cantidad de \$ 3,185 TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELA FRANQUEO CONVENIDO , CONSUMO MES DE OCTUBRE 2010.
 Fecha de Pago 15/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1334790	31/10/2010	3,185

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :982

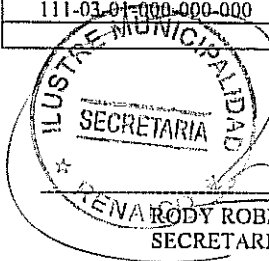
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		3,185
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	3,185	
Totales		3,185	3,185

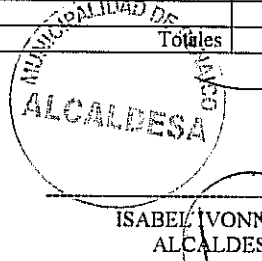
COMPROBANTE DE EGRESO :

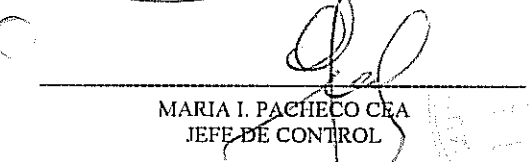
ASIENTO N° FECHA

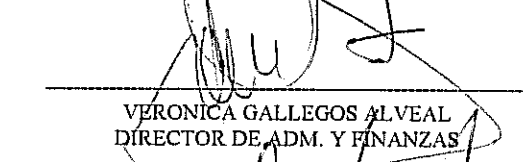
EGRESO N° 1371 ; FECHA 10/12/2010 CHEQUE N° 5698 \$ 3.185

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	3,185	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		3,185
Totales		3,185	3,185


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 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



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 S 43,203 CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELA TRANSPORTE DE CARGA EXPRESA DESDE EL 02 AL 11 DE NOVIEMBRE 2010.
 Fecha de Pago 15/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	252090	15/11/2010	43,203

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :983

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		43,203
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	43,203	
Totales		43,203	43,203

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1381 ; ASIENTO N° FECHA 10/12/2010
 CHEQUE N° 5698 \$ 43.203

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	43,203	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		43,203
Totales		43,203	43,203

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 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

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

Decreto N° 1547
 RENAICO, 09/12/2010

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 ORELLANA CHICANO Rut 009769521-0
 La Cantidad de S 26,000 VEINTISEIS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE MEDALLAS PARA PREMIACION SEMANA ADULTO MAYOR.
 Fecha de Pago 15/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4605	17/11/2010	26,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :984

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		26,000
541-01-00-000-000-000	Transferecias Corrientes al Sector Privado	26,000	
Totales		26,000	26,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

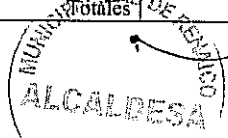
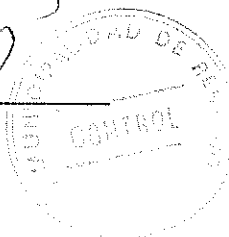
EGRESO N° 1380 ASIENTO N° FECHA 10/12/2010
 CHEQUE N° 5697 \$ 26.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	26,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		26,000
Totales		26,000	26,000



*RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



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



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 Rut 016853462-0
 La Cantidad de S 11,691,083 ONCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELA HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2010.
 Fecha de Pago 10/12/2010

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

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :985

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	Diets de Concejales		2,704,824
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		7,210,222
215-22-01-001-000-000	Para Personas		7,370
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		21,850
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	1,746,817	
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	9,915,046	
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	7,370	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	21,850	
Totales		11,691,083	11,691,083

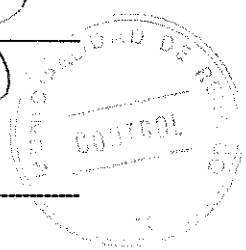
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1460; FECHA 13/12/2010 CHEQUE N° 350 s 10.795.379

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	Diets de Concejales	2,704,824	
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	7,210,222	
215-22-01-001-000-000	Para Personas	7,370	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	21,850	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		10,795,379
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		895,704
Totales		11,691,083	11,691,083

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



MARIA L. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL MONNE MORALES URRUTIA
 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

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 FABIOLA MOYA GALLEGUILLOS Rut 013730000-1
 La Cantidad de S 60,000 SESENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE SEIS TORTAS PARA CELEBRACION DIA DEL PROFESOR.
 Fecha de Pago 13/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	63	09/12/2010	60,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :973

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		60,000
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	60,000	
Totales		60,000	60,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

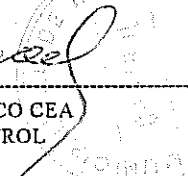
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1389 ; FECHA 20/12/2010 CHEQUE N° 5708 \$ 54.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	60,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		54,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		6,000
Totales		60,000	60,000



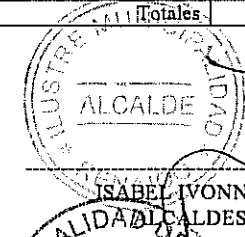
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL




 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 V° Bueno Jefe Contabilidad



 ISABEL IVONNE MOALES URRA
 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° 1550
 RENAICO, 14/12/2010



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 MARIA CIFUENTES TOLEDO Rut 009169513-8
 La Cantidad de S 678,528 SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO
 PESOS
 Correspondiente a CANCELACION CONFECCION VESTUARIO PROGRAMA CARNAVAL ESCOLAR 200 AÑOS
 DE HISTORIA.
 Fecha de Pago 14/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	102	30/11/2010	678,528

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

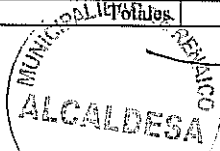
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 426 ; FECHA 20/12/2010 CHEQUE N° 1479 \$ 678.528

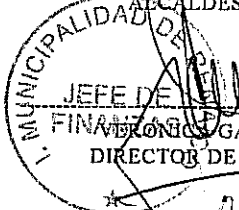
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-11-002-001-000	CARNAVAL ESCOLAR 200 AÑOS DE HISTORIA	678,528	
1903-02-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios		678,528
Totales		678,528	678,528



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



JEFES DE DEPARTAMENTO
 I. FINANZAS
 VICTOR 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

Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1551
 RENAICO, 14/12/2010



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 **SOCIEDAD ARIDOS BIO BIO LTDA.** Rut 077655700-5
 La Cantidad de \$ **453,509** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROGRAMA AGRICULTORES PRODESAL CMPC**
 Fecha de Pago **14/12/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	69220	26/11/2010	453,509

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 425 ; FECHA 14/12/2010 CHEQUE N° 1478 \$ 453.509

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-89-000-000-000	CONVENIO CMPC - PRODESAL	6,853	
114-05-12-004-000-000	PROGRAMA AGRICULTORES PRODESAL - CMPC	446,656	
114-01-09-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		453,509
Totales		453,509	453,509

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL YVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHESQ CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1552
 RENAICO, 14/12/2010



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 **OMAR CARRASCO PEÑA** Rut 009198045-2
 La Cantidad de S **270,035** DOSCIENTOS SETENTA MIL TREINTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROGRAMA AGRICULTORES
 PRODESAL CMPC**
 Fecha de Pago **14/12/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	254	06/12/2010	270,035

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 424; FECHA 20/12/2010 CHEQUE N° 1477 \$ 270 035

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-12-004-000-000	PROGRAMA AGRICULTORES PRODESAL - CMPC	270,035	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		270,035
	Totales	270,035	270,035

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARÍA
 RODY ROBLES GARREÑO
 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
MUNICIPALIDAD DE RENAICO
FINANZAS
 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 FIRMA DEL INTERESADO
MUNICIPALIDAD DE RENAICO
TESORERÍA
 Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1553
 RENAICO, 14/12/2010



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 JOSE ALARCON MEDINA Rut 012189028-3
 La Cantidad de \$ 90,000 NOVENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION ALMUERZOS PARA ACTIVIDADES PROGRAMA PUENTE, TALLERES DE PROMOCION Y DESARROLLO FAMILIAR.
 Fecha de Pago 14/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	147	10/12/2010	90,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

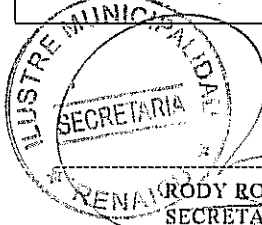
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

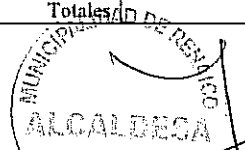
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 427 ; FECHA 20/12/2010 CHEQUE N° 1480 \$ 90.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-04-001-000-000	PROGRAMA PUENTE	90,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		90,000
Totales		90,000	90,000



RÓDY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



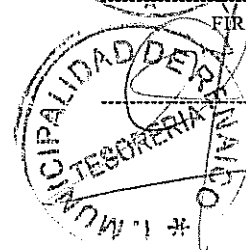
JEFE VERONICA SALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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° 1554
 RENAICO, 14/12/2010

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 LAUTARO Rut 069190100-9
 La Cantidad de \$ 1,200,000 UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION CUOTA ANUAL (AMRA) AÑO 2010.
 Fecha de Pago 14/12/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :986

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-080-002-000	A Otras Asociaciones		1,200,000
541-03-00-000-000-000	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Publicas	1,200,000	
Totales		1,200,000	1,200,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1413 ; FECHA 23/12/2010 CHEQUE N° 5757 \$ 1.200.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-080-002-000	A Otras Asociaciones	1,200,000	
117-03-00-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,200,000
Totales		1,200,000	1,200,000

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CHA
 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 SOC.COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CLE Rut 076150880-6
 La Cantidad de \$ 3,010,856 TRES MILLONES DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE JUGUETES, BOLSAS Y CONFITES PARA NAVIDAD
 Fecha de Pngo 22/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	17376	13/12/2010	1,907,666
FACTURA	17377	13/12/2010	1,103,190

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :987

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales		3,010,856
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	3,010,856	
Totales		3,010,856	3,010,856

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1404 ; FECHA 20/12/2010 ; CHEQUE N° 5723 \$ 3.010.856

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	3,010,856	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		3,010,856
Totales		3,010,856	3,010,856

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARÍA MUNICIPAL
 RODY ROBLES CARREÑO (S)
 SECRETARIO MUNICIPAL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 ISABEL IVONNE MORALÉS URRUTIA (S)
 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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA

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 \$ 17,300 DIECISIETE MIL TRESCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.
 Fecha de Pago 22/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	283	07/12/2010	17,300

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :988

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		17,300
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	17,300	
Totales		17,300	17,300

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1393; FECHA 20/12/2010 ASIENTO N° FECHA CHEQUE N° 5712 \$ 17.300-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	17,300	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		17,300
Totales		17,300	17,300

[Signature]
 RODY ROBLES CARREÑO (S)
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA (S)
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

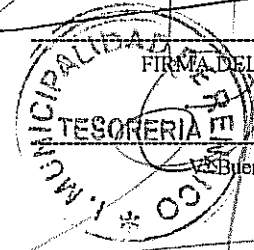
VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1557
 RENAICO, 15/12/2010

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 MARIA AGUAYO GONZALEZ Rut 009420632-4
 La Cantidad de \$ 81,600 OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE INSUMOS PARA SALVAVIDAS
 Fecha de Pago 22/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	548	09/10/2010	81,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :989

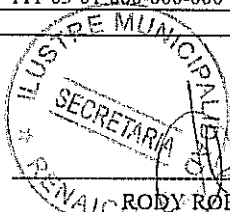
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		81,600
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	81,600	
Totales		81,600	81,600

COMPROBANTE DE EGRESO :

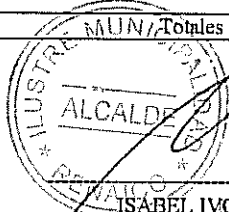
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1394 ; FECHA 20/12/2010 CHEQUE N° 5713 \$ 81.600

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	81,600	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		81,600
Totales		81,600	81,600



 RODY ROBLES CARRENO (S)
 SECRETARIO MUNICIPAL



 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA (S)
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

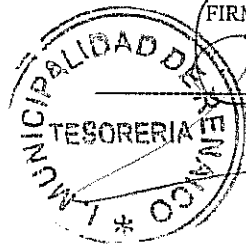
VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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° 1558
 RENAICO, 15/12/2010

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 MARIA AGUAYO GONZALEZ Rut 009420632-4
 La Cantidad de \$ 33,150 TREINTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE ALIMENTOS OCUPADOS EN ACTIVIDADES DE PRODESAL II
 Fecha de Pago 22/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	533	15/12/2010	33,150

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :990

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		33,150
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	33,150	
Totales		33,150	33,150

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1395 ; FECHA 20/12/2010 CHEQUE N° 5714 \$ 33.150

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	33,150	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		33,150
Totales		33,150	33,150

RODY ROBLES CARREÑO (S)
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA (S)
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO GEA
 JEFE DE CONTROL

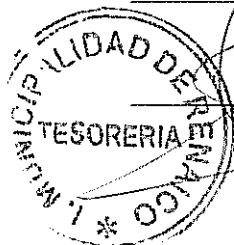
VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno/Tesorero



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 AGUAYO GONZALEZ Rut 009420632-4
 La Cantidad de \$ 21,250 VEINTIUN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRAS DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES OMIL.
 Fecha de Pngo 22/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	550	15/12/2010	21,250

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :991

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		21,250
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	21,250	
Totales		21,250	21,250

COMPROBANTE DE EGRESO :

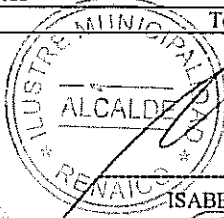
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1396 ; FECHA 20/12/2010 CHEQUE N° 5715 \$ 21.250

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	21,250	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		21,250
Totales		21,250	21,250



RODY ROBLES CARREÑO (S)
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORANES URRUTIA (S)
 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



R

Vistos :

Lo dispuesto en los arts. 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 ABS CHILE LIMITADA Rut 076071420-8
 La Cantidad de \$ 48,366 CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE INSUMOS PARA INSEMINACION, SANIDAD ANIMAL
 Fecha de Pago 22/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	20313	15/12/2010	48,366

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

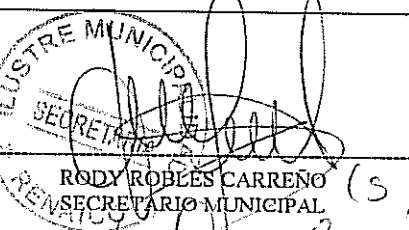
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :992

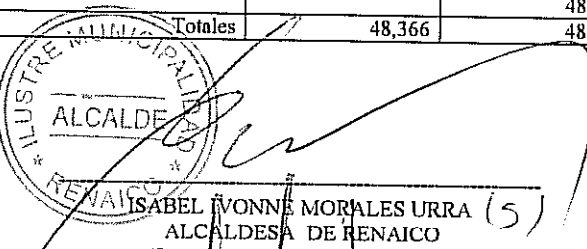
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		48,366
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	48,366	
Totales		48,366	48,366

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1403 ; FECHA 20/12/2010 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 5722 s 48.366

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	48,366	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		48,366
Totales		48,366	48,366


 RODY ROBLES CARREÑO (S)
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL VONNE MORALES URRIA (S)
 ALCALDESA DE RENAICO

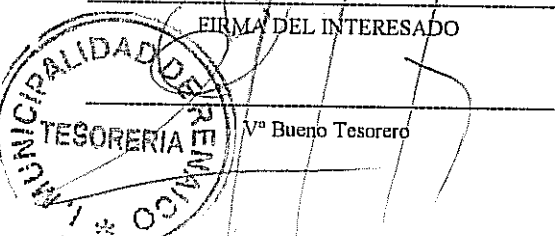
MARIA J. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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° 1561
 RENAICO, 15/12/2010



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 ZURITA CARE Rut 005235204-5
 La Cantidad de S 90,660 NOVENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE DIARIOS Y REVISTAS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE RENAICO TIJERAL.
 Fecha de Pago 22/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	699	15/12/2010	90,660

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :993

Código Cuenta	Detalle	Debe	Huber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		90,660
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	90,660	
Totales		90,660	90,660

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1397 ; FECHA 20/12/2010 CHEQUE N° 5716 s 90.660

Código Cuenta	Detalle	Debe	Huber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	90,660	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		90,660
Totales		90,660	90,660

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARÍA MUNICIPAL
 RODOLFO ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA DE RENAICO
 ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA MUNICIPAL
 Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1562
 RENAICO, 15/12/2010



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 JOSE ALARCON MEDINA Rut 012189028-3
 La Cantidad de \$ 535,500 QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA LA CONTRATACION DE ATENCION DE MESA PARA EL DIA DEL
 FUNCIONARIO MUNICIPAL.
 Fecha de Pago 22/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	146	15/12/2010	535,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :994

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos		535,500
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	535,500	
Totales		535,500	535,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1398 ; FECHA 20/12/2010 ; CHEQUE N° 5717 s 535.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos	535,500	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		535,500
Totales		535,500	535,500

RODY ROBLES CARREÑO (S)
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL VONNE MORALES URRA (S)
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIAL PAGHECO CBA
 JEFE DE CONTROL

BERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO
 BUENO Tesorero

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

Decreto N° 1563
 RENAICO, 15/12/2010

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 **CESAR AGUILERA ARANDA** Rut 014297884-9
 La Cantidad de \$ **107,100** CIENTO SIETE MIL CIEN PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION POR REPARACION DE MOTO BOMBA DE RIEGO**
 Fecha de Pago **22/12/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	315	15/12/2010	107,100

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :995

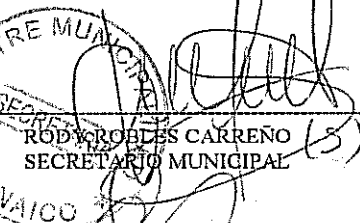
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros		107,100
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	107,100	
Totales		107,100	107,100

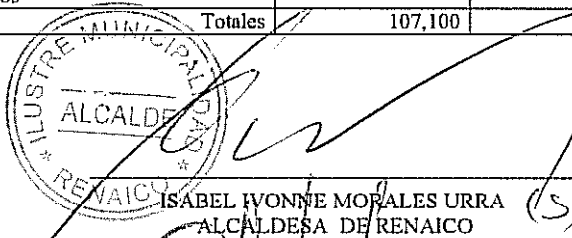
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1392 ; FECHA 20/12/2010 CHEQUE N° 5711 s 107.100

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros	107,100	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		107,100
Totales		107,100	107,100


 RODOLFO ROBLES CARREÑO (S)
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES URRA (S)
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

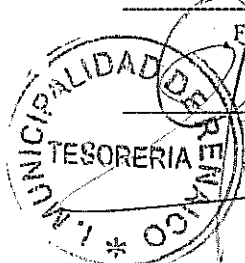
VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1564
 RENAICO, 15/12/2010



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 ANANIA GIACAMAN LTDA. Rut 082497200-1
 La Cantidad de \$ 10,800 DIEZ MIL OCHOCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO CARNAVAL ESCOLAR 200 AÑOS.
 Fecha de Pago 22/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6539	15/12/2010	10,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :996

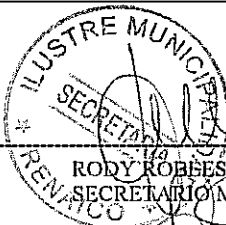
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		10,800
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	10,800	
Totales		10,800	10,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1402 ; FECHA 20/12/2010 CHEQUE N° 5721 \$ 10.800

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	10,800	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		10,800
Totales		10,800	10,800

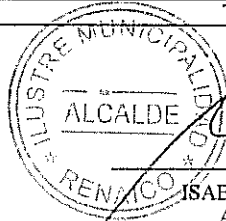


RODY ROBLES CARREÑO (S)
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA (S)
 ALCALDESA DE RENAICO

VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

R.

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

Decreto N° 1565
RENAICO, 15/12/2010

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 VEGA MUÑOZ LTDA. Rut 076631720-0
La Cantidad de \$ 239,238 DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y
OCHO PESOS
Correspondiente a CANCELA COMPRA DE CARNE DE VACUNO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL
ADULTO MAYOR PARA EL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2010.
Fecha de Pago 22/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3534	15/12/2010	239,238

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :997

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		239,238
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	239,238	
Totales		239,238	239,238

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1400 ASIENTO N° FECHA 20/12/2010
CHEQUE N° 5719 \$ 239.238

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	239,238	
111-03-01-000-000-000	Banco-Santander -Stgo Fondos Ordinarios		239,238
Totales		239,238	239,238

SECRETARIA MUNICIPAL
RENAICO
RODY ROBLES CARREÑO (S)
SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
RENAICO
ISABEL YVONNE MORALES URRRA (S)
ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHEGO-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 MUNICIPAL

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

Decreto N° 1566
 RENAICO, 15/12/2010

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 \$ 60,000 SESENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO DE DELEGACION DEPORTIVA
 Fecha de Pago 22/12/2010 IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE ANGOL.

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	748	15/12/2010	60,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :998

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		60,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	60,000	
Totales		60,000	60,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

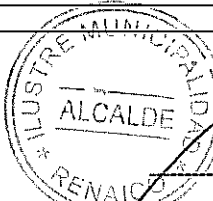
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1391 ; FECHA 20/12/2010 CHEQUE N° 5710 \$ 60.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	60,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		60,000
Totales		60,000	60,000



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

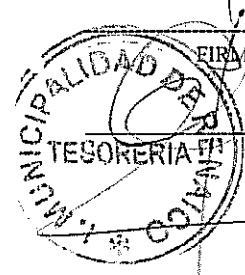
VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1567
 RENAICO, 15/12/2010

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 JORGE DOMINGUEZ MALDONADO Rut 006171162-7
 Cantidad de \$ 160,000 CIENTO SESENTA MIL PESOS
 correspondiente a CANCELA VIAJE DE ADULTOS MAYORES DENTRO DE LA COMUNA DE RENAICO.
 Fecha de Pago 22/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	639	15/12/2010	160,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :999

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		160,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	160,000	
Totales		160,000	160,000

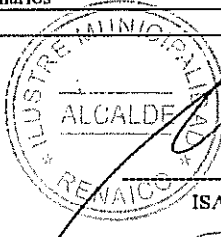
COMPROBANTE DE EGRESO :

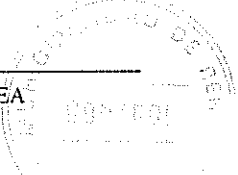
ASIENTO N° FECHA

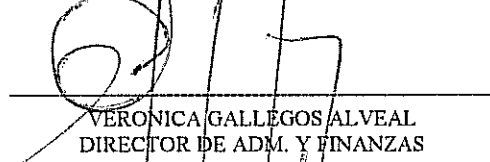
EGRESO N° 1401 ; FECHA 20/12/2010 CHEQUE N° 5720 s 160.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	160,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		160,000
Totales		160,000	160,000


 ROBY ROBLES CARREÑO (S)
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES URRA (S)
 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 Tesorero

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 1568
 RENAICO, 15/12/2010

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 COMERCIAL TOTALPACK LTDA. Rut 079948840-k
 La Cantidad de \$ 77,354 SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE UN DISPENSADOR NUMERICO CON PANTALLA PARA ATENCION DE PUBLICO.
 Fecha de Pago 22/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	63822	15/12/2010	77,354

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Huber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		77,354
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	77,354	
Totales		77,354	77,354

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1399 ; FECHA 20/12/2010 CHEQUE N° 5718 \$ 77.354

Código Cuenta	Detalle	Debe	Huber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	77,354	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		77,354
Totales		77,354	77,354

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARÍA MUNICIPAL
 RODRIGUEZ CARREÑO (S)
 SECRETARIO MUNICIPAL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA (S)
 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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERÍA MUNICIPAL

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

Decreto N° 1569
 RENAICO, 15/12/2010

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 \$ 548,510 QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONVENIO SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE OCTUBRE 2010.
 Fecha de Pago 22/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9429	15/12/2010	548,510

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1001

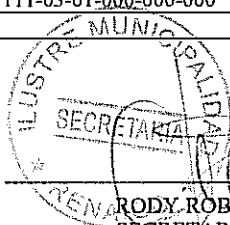
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		548,510
532-09-00-000-000-000	Arriendos	548,510	
Totales		548,510	548,510

COMPROBANTE DE EGRESO :

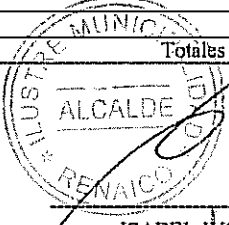
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1409 ; FECHA 22/12/2010 ; CHEQUE N° 5753 \$ 548.510

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	548,510	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		548,510
Totales		548,510	548,510



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



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

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

Decreto N° 1570
 RENAICO, 27/12/2010

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 CERCIS CORREDORES DE SEGUROS LIMITADA Rut 076708820-5
 La Cantidad de S 70,000 SETENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE SEGURO OBLIGATORIO PARA VEHICULOS PESADOS
 DE LA MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 Fecha de Pago 29/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2981	25/11/2010	20,000
FACTURA	1163367	15/11/2010	50,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1002

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-10-002-000-000	Primas y Gastos de Seguros		70,000
532-10-00-000-000-000	Servicios Financieros y de Seguros	70,000	
Totales		70,000	70,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1420 ASIENTO N° FECHA 30/12/2010 CHEQUE N° 5764 \$ 70.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-10-002-000-000	Primas y Gastos de Seguros	70,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		70,000
Totales		70,000	70,000

SECRETARIA
 RODA ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº 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 **EDUARDO VASQUEZ REDOLES** Rut 008858862-2
 La Cantidad de \$ **81,700** OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS
 Correspondiente a **CANCELA CAMBIO DE PARABRISA A LA CAMIONERA TOYOTA NT 5683**
 Fecha de Pago **22/12/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	28086	15/12/2010	81,700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1003

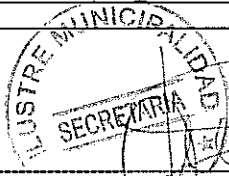
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehiculos		81,700
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	81,700	
Totales		81,700	81,700

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

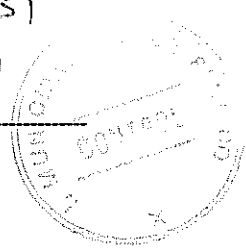
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehiculos	81,700	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		81,700
Totales		81,700	81,700



[Handwritten Signature]
 ARGDY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL (s)



[Handwritten Signature]
 ISABEL VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



[Handwritten Signature]
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

2/

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

Decreto N° 1572
RENAICO, 15/12/2010

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 **ROBERTO FUENTEALBA CONTRERAS** Rut 006301636-5
La Cantidad de \$ **982,410** NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS
Correspondiente a **CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN PRODESAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE DE 2010.**
Fecha de Pago **15/12/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	89	01/12/2010	982,410

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 473 ; FECHA 31/12/2010 CHEQUE N° 322 \$ 884.169

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-05-002-000-000	PRODESAL I	982,410	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		884,169
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		98,241
Totales		982,410	982,410

RODY ROBLES CARREÑO
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL

ISABEL MONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno-Tesorefo

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

241

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

Decreto N° 1573
RENAICO, 15/12/2010

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 ENRIQUE RIVERA MOLINA Rut 014031598-2
La Cantidad de \$ 692,748 SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS
Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN PRODESAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010.
Fecha de Pago 15/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	281	01/12/2010	692,748

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 472 ; FECHA 31/12/2010 CHEQUE N° 324 s. 623.473

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-05-002-000-000	PRODESAL I	692,748	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		623,473
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		69,275
Totales		692,748	692,748

[Signature]
RODY ROBLES CARREÑO
SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
ISABEL IVONNE MORALES URRU
ALCALDESA DE RENAICO

[Signature]
MARIA I. PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL

[Signature]
JEFE DE
FINANZA
I. FINANZA TRONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Buenc Tesorero

1708493089

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

felte Ingresos Cheque
RH

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

Decreto N° 1574
RENAICO, 15/12/2010

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 JENNY SEPULVEDA TOLEDO Rut 012740549-2
La Cantidad de S 1,065,808 UN MILLON SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS
Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN PRODESAL II, CORRESPONDIENTE AL MES
DE NOVIEMBRE DE 2010.
Fecha de Pago 15/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	90	01/12/2010	1,065,808

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

APROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° 504 FECHA 31/12/2010 CHEQUE N° 1544380 S 959.227

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-05-001-000-000	PRODESAL II	1,065,808	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		959,227
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		106,581
Totales		1,065,808	1,065,808

[Signature]
RODY ROBLES CARRENO
SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
ISABEL IVONNE MORALES URRU
ALCALDESA DE RENAICO

[Signature]
MARIA I. PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

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 MANTENCION D AREAS VERDES Y RIEGO DE LA COMUNA DE RENAICO, MES DE NOVIEMBRE 2010.**
 Fecha de Pago **22/12/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1708	30/11/2010	3,500,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1004

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

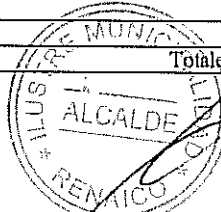
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1324 ; FECHA 17/12/2010 CHEQUE N° 5709 \$ 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


 RODDY ROBLES CARREÑO (S)
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA (S)
 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

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 RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS, LIMPIEZA, ASEO DE CALLES, AREAS PUBLICAS Y DISPOSICION FINAL EN VERTEDERO O RELLENO SANITARIO.**
 Fecha de Pago **22/12/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1707	30/11/2010	8,274,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1005

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 :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1385 ; FECHA 17/12/2010 CHEQUE N° 5702 s. 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 Sanitander -Stgo Fondos Ordinarios		8,274,000
Totales		8,274,000	8,274,000

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 RODRIGO ROBLES CARREÑO (S)
 SECRETARIO MUNICIPAL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA (S)
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO OEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

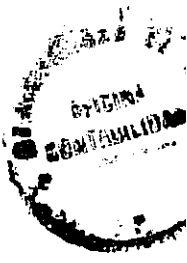
FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1577
 RENAICO, 15/12/2010



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 MARIA CIFUENTES TOLEDO Rut 009169513-8
 La Cantidad de \$ 594,378 QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE ACCESORIOS CARROS ALEGORICOS PROGRAMA CARNAVAL ESCOLAR 200 AÑOS DE HISTORIA.
 Fecha de Pago 15/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	26	30/11/2010	197,370
FACTURA	27	30/11/2010	99,545
FACTURA	28	30/11/2010	238,971
FACTURA	29	30/11/2010	58,492

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 438 FECHA 22/12/2010 CHEQUE N° 1491 \$ 594.378

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-11-002-001-000	CARNAVAL ESCOLAR 200 AÑOS DE HISTORIA	594,378	
111-03-02-000-000-000	Banfo Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		594,378
Totales		594,378	594,378

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 ___

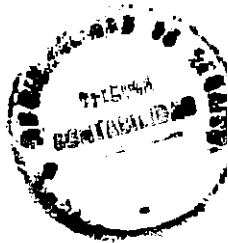
FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1578
 RENAICO, 15/12/2010



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 **SOCIEDAD COMERCIAL FORESTAL SANTA EMMA LTDA.** Rut 076081195-5
 La Cantidad de \$ **328,964** **TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS**
 Correspondiente a **CANCELACION COMPRA MATERIALES ESTRUCTURA CARROS ALEGORICOS**
PROGRAMA CARNAVAL ESCOLAR 200 AÑOS DE HISTORIA.
 Fecha de Pago **15/12/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	25	30/11/2010	328,964

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

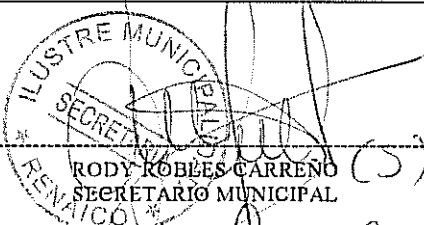
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

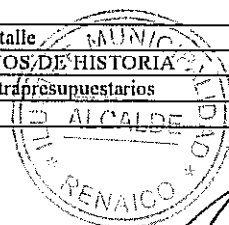
COMPROBANTE DE EGRESO :

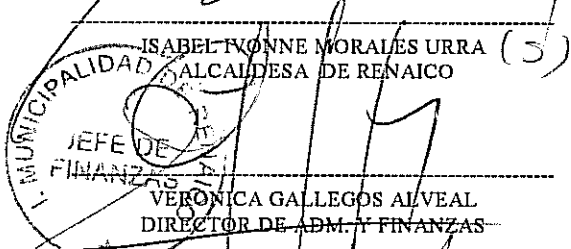
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 435 ; FECHA 22/12/2010 CHEQUE N° 1427 \$ 328.964

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-11-002-001-000	CARNAVAL ESCOLAR 200 AÑOS/DE HISTORIA	328,964	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos ExtraPresupuestarios		328,964
Totales		328,964	328,964


 RODY ROBLES CARREÑO (S)
 SECRETARIO MUNICIPAL




 ISABEL KONNE MORALES URRA (S)
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA T. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

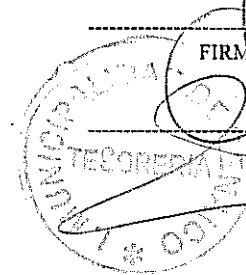
VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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° 1759
 RENAICO, 31/12/2010

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 ARTICULOS DEPORTIVOS SCRATCH LTDA. Rut 078893760-1
 La Cantidad de S 270,963 DOSCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE 33 CORTAVIENTOS PARA PROGRAMA APOYANDO LA DIVERSIDAD DEPORTIVA EN LA COMUNA DE RENAICO
 Fecha de Pago 31/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4380	30/12/2010	270,963

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 517 ASIENTO N° FECHA 31/12/2010
 FECHA 31/12/2010 CHEQUE N° 1556 \$ 270.963

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-11-001-004-000	APOYANDO LA DIVERSIDAD DEPORTIVA DE LA COMUNA DE RENAICO	270,963	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		270,963
Totales		270,963	270,963

 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

 MARIA L 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

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

Decreto N° 1580
 RENAICO, 15/12/2010



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 FABIOLA MOYA GALLEGUILLOS Rut 013730000-1
 La Cantidad de \$ 68,000 SESENTA Y OCHO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO DE CAFETERIA PARA PROGRAMA MEJORANDO LAS
 CONDICIONES LABORALES DE LAS MUJERES JEFAS DE HOGAR.
 Fecha de Pago 15/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	61	02/12/2010	68,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

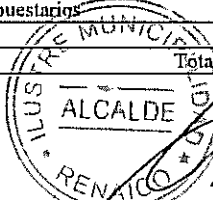
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 437; FECHA 22/12/2010 CHEQUE N° 1490 \$ 61.200

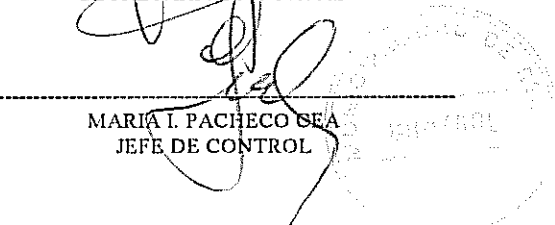
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-08-002-000-000	MEJORANDO LAS CONDICIONES LABORALES DE LAS MUJERES JEFAS DE HOGAR	68,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios		61,200
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		6,800
Totales		68,000	68,000



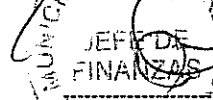
RODY ROBLES CARRENO (S)
 SECRETARIO MUNICIPAL



SABEL IVONNE MORALES URRUTIA (S)
 ALCALDESA DE RENAICO



MARIA I. PACHECO SEA
 JEFE DE CONTROL

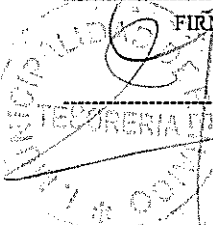


VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

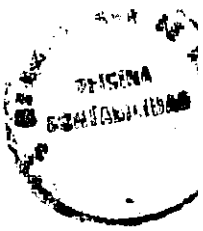
V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno-Tesorero

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

Decreto N° 1581
 RENAICO, 15/12/2010



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 FABIOLA MOYA GALLEGUILLOS Rut 013730000-1
 La Cantidad de S 40,000 CUARENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO DE CAFETERIA ENCUENTRO INTERREGIONAL PARA PROGRAMA MEJORANDO LAS CONDICIONES LABORALES DE LAS MUJERES JEFAS DE HOGAR.
 Fecha de Pago 15/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	65	09/12/2010	40,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 423 ; ASIENTO N° FECHA 20/12/2010 CHEQUE N° 1476 s 36.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-08-002-000-000	MEJORANDO LAS CONDICIONES LABORALES DE LAS MUJERES JEFAS DE HOGAR	40,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		36,000
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		4,000
Totales		40,000	40,000

ILLUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 RODY ROBLES CARREÑO (S)
 SECRETARIO MUNICIPAL

ILLUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA (S)
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO OEA
 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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA MUNICIPAL

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

Decreto N° 1582
 RENAICO, 15/12/2010



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 MARIA AGUAYO GONZALEZ Rut 009420632-4
 La Cantidad de \$ 26,300 VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE 10 JOCKEY BORDADOS PARA PROGRAMA AUTOCONSUMO
 2010.
 Fecha de Pago 15/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	549	10/12/2010	26,300

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 439 FECHA 22/12/2010 CHEQUE N° 1492 \$ 26.300

Código Cuenta	Detalle	Dcbe	Haber
114-05-06-001-003-000	APOYO A FAMILIAS PARA EL AUTOCONSUMO APFA 2010	26,300	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios		26,300
Totales		26,300	26,300

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO (S)
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO GEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

ALCALDE
 ISABEL IVONNE MORALES URRA (S)
 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° 1583
 RENAICO, 15/12/2010



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 CENTRAL APICOLA TEMUCO S.A. Rut 096928780-3
 La Cantidad de \$ 2,860,094 DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS
 Corresponsiente a CANCELACION COMPRA DE 52 NUCLEOS DE ABEJAS PARA PROGRAMA CAPACITACION APICOLA CMPC
 Fecha de Pago 15/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6734	29/11/2010	2,860,094

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 440 ; FECHA 22/12/2010 CHEQUE N° 1493 \$ 2.860.094

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-98-000-000-000	CMPC-PRODESAL PROGRAMA DE CAPACITACION APICOLA	8,822	
114-05-12-003-000-000	CAPACITACION APICOLA CMPC	2,851,272	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		2,860,094
Totales		2,860,094	2,860,094

RODY ROBLES CARREÑO (S)
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL WONNI MORALES URRA (S)
 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

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

Decreto N° 1584
 RENAICO, 15/12/2010



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 \$ **70,508** SETENTA MIL QUINIENTOS OCHO PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION COMPRA DE SACOS DE UREA PARA PROGRAMA CONVENIO PRODUCTIVO AGRICOLA LICEO MANZANARES.**
 Fecha de Pago **15/12/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	141227	02/12/2010	70,508

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1494 ; FECHA 22/12/2010 CHEQUE N° 1494 \$ 70.508

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-12-007-000-000	CONVENIO PRODUCTIVO AGRICOLA LICEO MANZANARES	70,508	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		70,508
Totales		70,508	70,508

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRA (S)
 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

1 1 1

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

Decreto N° 1585
 RENAICO, 16/12/2010

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 PREVIRE S.A. Rut 11111111-1
 La Cantidad de S 1,084,831 UN MILLON OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS
 Correspondiente a PAGO DE IMPOSICIONES SALA CUNA JUNI MES DE NOVIEMBRE 2010.
 Fecha de Pago 16/12/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

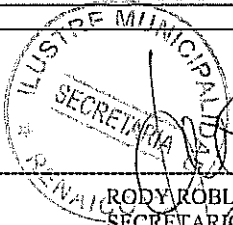
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

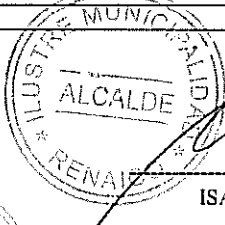
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

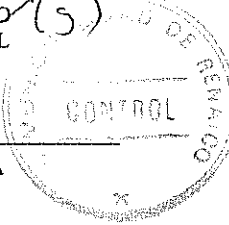
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-08-11-000-000-000	Previred educacion	1,084,831	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,084,831
Totales		1,084,831	1,084,831



RODY ROBLES-CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRU
 ALCALDESA DE RENAICO



MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA CALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR 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° 1586
 RENAICO, 16/12/2010



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 CLUB DEPORTIVO LORENZO DE LA MAZA Rut 071683800-5
 La Cantidad de S 400,000 CUATROCIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA DOCUMENTO CADUCADO POR SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2010.
 Fecha de Pago 16/12/2010

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° 1407 ; FECHA 22/12/2010 ; CHEQUE N° 5751 s 400.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
216-01-00-000-000-000	Documentos Caducados	400,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		400,000
	Totales	400,000	400,000

RODY ROBLES CARREÑO (S)
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRA (S)
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

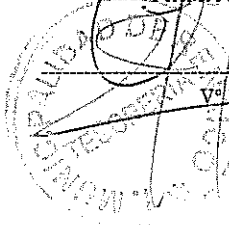
VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1587
 RENAICO, 16/12/2010

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 CLUB DE CICLISMO NEHUEN NAMUN Rut 065156120-5
 La Cantidad de \$ 399,700 TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA DOCUMENTO CADUCADO POR SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2010.
 Fecha de Pago 16/12/2010

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° 1408; FECHA 22/12/2010 CHEQUE N° 5752 \$ 399.700

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
216-01-00-000-000-000	Documentos Caducados	399,700	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		399,700
	Totales	399,700	399,700

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

JEFE DE FINANZAS
 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° 1588
 RENAICO, 16/12/2010



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 Constitueional de Municipalidades
 y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 89,100 OCHENTA Y NUEVE MIL CIEN PESOS
 Correspondiente a TRASPASO POR ERROR DE GIRO D.P. 1380 DE FECHA 09/11/2010, DE LA CTA. CTE. 06-89881-5 A LA CTA. CTE. 06-89938-2.
 Fecha de Pago 16/12/2010

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° 445 ; FECHA 29/12/2010 CHEQUE N° 1498 \$ 89.100

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	89,100	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		89,100
Totales		89,100	89,100

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 RODY ROBLES CARREÑO (S)
 SECRETARIO MUNICIPAL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA (S)
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO SEA
 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° 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 ENTEL PCS Rut 096806980-2
 La Cantidad de S 481,604 CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO TELEFONIA CELULARMES DE OCTUBRE 2010.
 Fecha de Pago 20/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	22656312	22/11/2010	431,882
FACTURA	2265312	22/11/2010	49,722

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1006

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular		431,882
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	431,882	
Totales		431,882	431,882

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1386 ; FECHA 20/12/2010 CHEQUE N° 5703 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	431,882	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		481,604
114-08-01-000-000-000	Reintegro Llamados Telefonicos	49,722	
Totales		481,604	481,604

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

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° 1590
 RENAICO, 20/12/2010

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 RUBILAR SOBARZO Rut 076825390-0
 La Cantidad de S 1,200,000 UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 2 CONSULTORIA PARA FORMULACION DE
 PERFILES DE PROYECTOS PARA SER PRESENTADOS COMO INICIATIVA SNI, COMUNA
 DE RENAICO.
 Fecha de Pago 20/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	176	20/12/2010	1,200,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1007

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-01-002-002-000	Perfil para postular a diseño Mejoramiento Plaza Tijeral		600,000
215-31-01-002-003-000	Perfil para postular a diseño Normalización Liceo Domingo Santa Maria		600,000
571-01-00-000-000-000	Costos De Estudios Basicos	1,200,000	
Totales		1,200,000	1,200,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

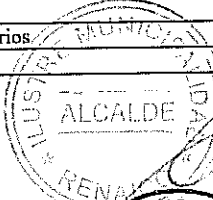
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1406 ; FECHA 22/12/2010 CHEQUE N° 5750 s. 1.200.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-01-002-002-000	Perfil para postular a diseño Mejoramiento Plaza Tijeral	600,000	
215-31-01-002-003-000	Perfil para postular a diseño Normalización Liceo Domingo Santa Maria	600,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,200,000
Totales		1,200,000	1,200,000



RODY ROBLES GARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL YVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA CALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

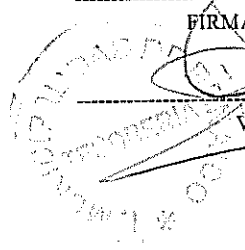
MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1591
 RENAICO, 20/12/2010



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 **IVAN NAVARRETE MELLA** Rut 007918348-2
 La Cantidad de S **325,000** TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION TRASLADO DE ALUMNOS SAN GABRIEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010.**
 Fecha de Pago **20/12/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	87	30/11/2010	325,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

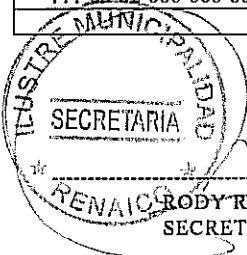
COMPROBANTE DE EGRESO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
		0	0
Totales		0	0

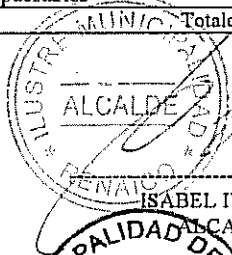
COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 2129 ; FECHA 22/12/2010 CHEQUE N° 1482 \$

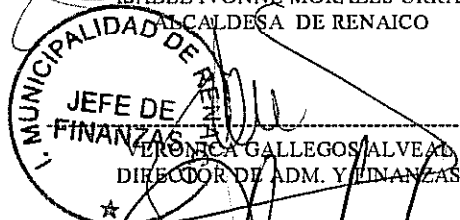
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-12-002-000-000	CMPC TRANSPORTE ESCOLAR SAN GABRIEL	325,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		325,000
Totales		325,000	325,000



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO



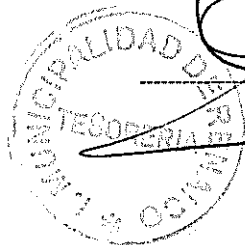
VERÓNICA GALLEGOS ALVEAR
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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° 1592
 RENAICO, 20/12/2010

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 \$ 24,827,000 VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS
 Correspondiente a TRASPASO DE FONDOS DE LA CTA. CTE. 51134 BANCO ESTADO A LA CTA. CTE. 06-89881-5 FONDOS ORDINARIOS BANCO SANTANDER, PROYECTOS P.M.U.
 Fecha de Pago 20/12/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

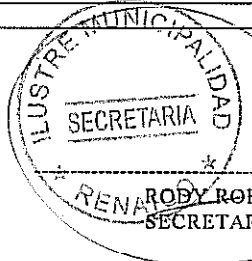
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 4 ; FECHA 20/12/2010 CHEQUE N° 1203101 \$ 24.827.000

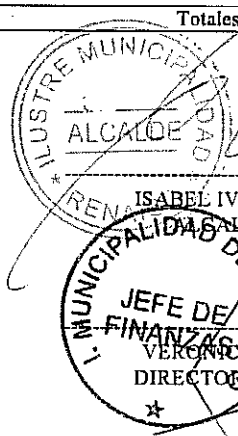
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios	24,827,000	
111-02-01-000-000-000	Banco estado Fondos Ordinarios		24,827,000
Totales		24,827,000	24,827,000



 SECRETARIA
 RENAICO
 ROBY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO 20 DE 12 DE 2010

Vº Bueno Jefe Contabilidad


 ALCALDE
 RENAICO
 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO (5)

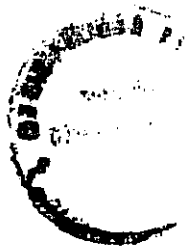

 JEFE DE FINANZAS
 VERONICA SALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1593
 RENAICO, 20/12/2010



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 CHRISTIAN VALDEBENITO AITKEN Rut 012562572-k
 La Cantidad de S 94,298 NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO CARNAVAL ESCOLAR 200
 AÑOS DE HISTORIA
 Fecha de Pago 20/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1050	16/12/2010	91,298

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 432 ; FECHA 22/12/2010 CHEQUE N° 1485 \$ 94.298

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-11-002-001-000	CARNAVAL ESCOLAR 200 AÑOS DE HISTORIA	94,298	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		94,298
Totales		94,298	94,298



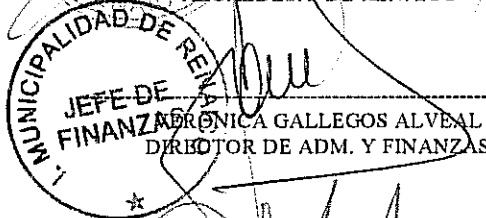
RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



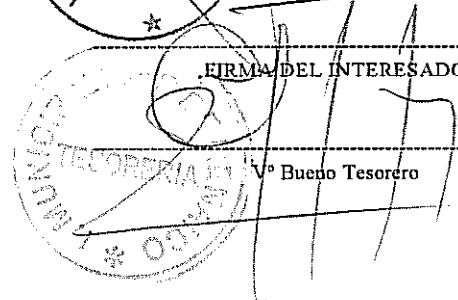
ERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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° 1594
 RENAICO, 20/12/2010



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 ANANIA GIACAMAN LTDA. Rut 082497200-1
 La Cantidad de \$ 36,009 TREINTA Y SEIS MIL NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO CARNAVAL ESCOLAR 200 AÑOS DE HISTORIA
 Fecha de Pago 20/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6529	17/11/2010	36,009

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 434 ; FECHA 22/12/2010 CHEQUE N° 1487 \$ 36.009

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-11-002-001-000	CARNAVAL ESCOLAR 200 AÑOS DE HISTORIA	36,009	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		36,009
Totales		36,009	36,009

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

JEFE DE CONTROL
 MARIA I. PACHECO CEA

FECHA DE PAGO DE DE

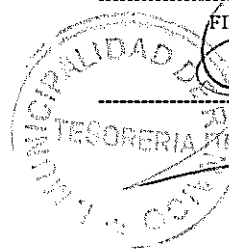
V° Bueno Jefe Contabilidad

ALCALDE
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

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

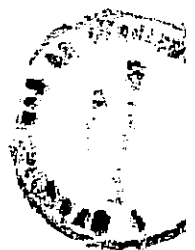
FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1595
 RENAICO, 20/12/2010



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 **SERGIO VASQUEZ CARRILLO** Rut 011681328-9
 La Cantidad de S **110,000 CIENTO DIEZ MIL PESOS**
 Correspondiente a **CANCELACION TRASLADO A LA CIUDAD DE TEMUCO A ENCUENTRO REGIONAL
 PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR.**
 Fecha de Pago **20/12/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	285	09/12/2010	110,000

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 432; FECHA 22/12/2010 CHEQUE N° 1486 \$ 110.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-08-002-000-000	MEJORANDO LAS CONDICIONES LABORALES DE LAS MUJERES JEFAS DE HOGAR	110,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		110,000
Totales		110,000	110,000

 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

 JERONIMO CALLEGOS 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° 1596
 RENAICO, 20/12/2010



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 **MARIA AGUAYO GONZALEZ** Rut 009420632-4
 La Cantidad de \$ **19,000** DIECINUEVE MIL PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION COMPRA DE ALIMENTOS PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR.**
 Fecha de Pago **20/12/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	551	10/12/2010	19,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 430 ; FECHA 22/12/2010 CHEQUE N° 1483 s 19.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-08-002-000-000	MEJORANDO LAS CONDICIONES LABORALES DE LAS MUJERES JEFAS DE HOGAR	19,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		19,000
	Totales	19,000	19,000

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

ALCALDE
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE FINANZAS
 VERONICA 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° 1597
 RENAICO, 20/12/2010



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 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. Rut 079983790-0
 La Cantidad de S 2,041,986 DOS MILLONES CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROGRAMA AGRICULTORES PRODESAL CMPC
 Fecha de Pago 20/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	198533	26/11/2010	2,041,986

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

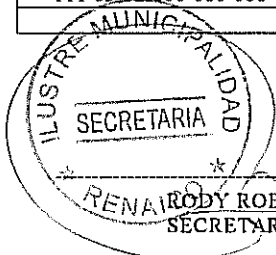
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

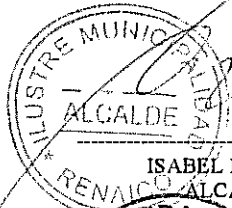
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 431; FECHA 22/12/2010; CHEQUE N° 1484 \$ 2.041.986

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-12-004-000-000	PROGRAMA AGRICULTORES PRODESAL - CMPC	2,041,986	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		2,041,986
Totales		2,041,986	2,041,986

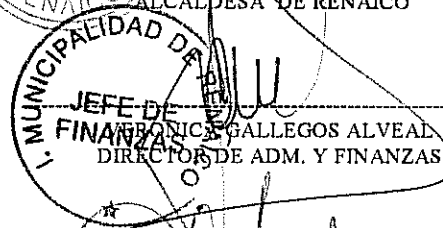


RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO (S)

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



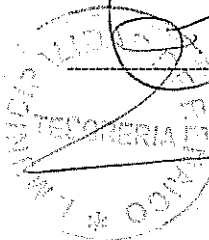
NICOLÁS GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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° 1598
 RENAICO, 20/12/2010

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 AGUAYO GONZALEZ Y OTROS Rut 011782014-9
 La Cantidad de \$ 35,224,888 TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELAR PLANILLA DE SUELDOS MES DE DICIEMBRE 2010, A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y CONTRATA.
 Fecha de Pago 20/12/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1008

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	Sueldos base		4,973,469
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		375,215
215-21-01-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551		1,044,427
215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981		4,917,362
215-21-01-001-009-005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529		1,093,994
215-21-01-001-010-001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883		20,000
215-21-01-001-014-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980		1,069,301
215-21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566		411,367
215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675		1,042,616
215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717		1,236,710
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		483,512
215-21-01-003-001-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008		2,962,333
215-21-01-003-002-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008		389,380
215-21-01-004-005-000	Trabajos Extraordinarios		1,010,080
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		835,177
215-21-01-005-001-002	Aguinaldo de Navidad		873,464
215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual		4,622,500
215-21-02-001-001-000	Sueldos base		1,120,526
215-21-02-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981		235,310
215-21-02-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981'		641,100
215-21-02-001-009-005	Asignación Art. 1 Ley 19529		395,237
215-21-02-001-013-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980'		240,914
215-21-02-001-013-002	Bonificación Compensatoria de Salud, art 3 Ley 18566		188,036
215-21-02-001-014-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717		490,566
215-21-02-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		34,891
215-21-02-003-001-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008		596,256
215-21-02-003-002-001	Asig. Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1 Ley 20.008		110,339
215-21-02-004-005-000	Trabajos Extraordinarios		259,015
215-21-02-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		128,410
215-21-02-005-001-002	Aguinaldo de Navidad		341,224
215-21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anual		1,827,500
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	28,615,564	
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	6,609,324	
Totales		35,224,888	35,224,888

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1387; FECHA 20/12/2010 CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	Sueldos base		4,973,469
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		375,215
215-21-01-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551		1,044,427
215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981		4,917,362

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

Decreto N° 1599
 RENAICO, 20/12/2010

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 CARLOS ALARCON DURAN Rut 009196482-1
 La Cantidad de \$ 15,036,840 QUINCE MILLONES TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 1 REPARACION DEPARTAMENTO SOCIAL, MUNICIPALIDAD DE RENAICO.
 Fecha de Pago 20/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	74	20/12/2010	15,036,840

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1009

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-019-000	Reparación Depto. Social Municipalidad de Renaico		15,036,840
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	15,036,840	
Totales		15,036,840	15,036,840

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1410 ; FECHA 22/12/2010 CHEQUE N° 5754 \$ 15.036.840

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-019-000	Reparación Depto. Social Municipalidad de Renaico	15,036,840	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		15,036,840
Totales		15,036,840	15,036,840

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

ALCALDE
 SANDA DIONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE FINANZAS
 VERONICA 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° 1600
 RENAICO, 20/12/2010

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 CARLOS ALARCON DURAN Rut 009196482-1
 La Cantidad de S 4,727,174 CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO
 SETENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 1 OBRA CONSTRUCCION AREAS VERDES VILLA
 DEL RIO.
 Fecha de Pago 20/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	73	20/12/2010	4,727,174

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1010

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-018-000	Construcción Areas Verdes Comite Villa del Rio		4,727,174
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	4,727,174	
Totales		4,727,174	4,727,174

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 1411.....; FECHA 22/12/2010..... CHEQUE N° 5755 s 4.727.174

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-018-000	Construcción Areas Verdes Comite Villa del Rio	4,727,174	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		4,727,174
Totales		4,727,174	4,727,174

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 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

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

Decreto N° 1601
 RENAICO, 20/12/2010

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 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 060805000-0
 La Cantidad de \$ 282,778 DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION 1% BONO POST LABORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010.
 Fecha de Pago 20/12/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE EGRESO : PROBANTE DEVENGAMIENTO :1011

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		3,773
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	3,773	
Totales		3,773	3,773

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1507 ; FECHA 31/12/2010 ; CHEQUE N° 3988 \$ 282.778

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	3,773	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		282,778
214-09-07-000-000-000	APORTE 1% BONO POST LABORAL EDUCACION	249,590	
214-09-08-000-000-000	APORTE 1% BONO POST LABORAL SALUD	29,415	
Totales		282,778	282,778

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 RODRY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 ISABEL YVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA 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

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

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

Decreto N° 1602
 RENAICO, 21/12/2010

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 ELVIS NOVOA NAVARRETE Rut 010337027-2
 La Cantidad de S 75,000 SETENTA Y CINCO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE CHAPA DE MINI ASBAN Y UN PAR DE LLAVES PLACA
 PATENTE BDHJ-65
 Fecha de Pago 21/12/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1012

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos		75,000
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	75,000	
Totales		75,000	75,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1405 ; FECHA 21/12/2010 ; CHEQUE N° 5724 \$ 67.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	75,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		67,500
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		7,500
Totales		75,000	75,000

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
 SECRETARIA
 RENAICO
 RODRY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

IRABEL MONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO
 JEFE DE
 FINANZAS
 VERONICA CALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FIRMA DEL INTERESADO
 Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 1603
 RENAICO, 21/12/2010



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 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE Rut 060503000-9
 La Cantidad de \$ 9,727 NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELA FRANQUEO CONVENIDO, CONSUMO MES DE NOVIEMBRE 2010
 Fecha de Pago 27/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1349328	30/11/2010	8,221
FACTURA	1349327	30/11/2010	1,506

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1013

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		9,727
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	9,727	
Totales		9,727	9,727

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1456 ; FECHA 31/12/2010 CHEQUE N° 5799 \$ 9.727

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	9,727	
114-05-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		9,727
Totales		9,727	9,727

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
 ISABEL YVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO/CEA
 JEFE DE CONTROL

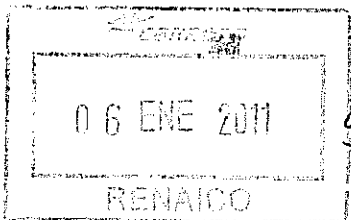
JEFE DE FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero



Verónica Gallegos
 8.926.751-2

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

Decreto N° 1604
 RENAICO, 21/12/2010

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 \$ 165,901 CIENTO SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS UN PESOS
 Correspondiente a CANCELAR SERVICIO DE MONITOREO DESDE 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2010
 Fecha de Pago 27/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5178553	01/12/2010	84,237
FACTURA	5178552	01/12/2010	56,158
FACTURA	5178555	01/12/2010	25,506

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1014

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia		165,901
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	165,901	
Totales		165,901	165,901

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1436; FECHA 30/12/2010 CHEQUE N° 5780 \$ 165.901

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia	165,901	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		165,901
Totales		165,901	165,901

ILUSTRACION
 SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

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

MARIAT PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO
 MUNICIPIO DE RENAICO
 JEFE DEL TESORERO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 1605
 RENAICO, 21/12/2010

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 S 128,337 CIENTO VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELAR TRANSPORTE DE CARGA EXPRESA DEL 28 DE OCTUBRE AL 26 DE
 DICIEMBRE 2010
 Fecha de Pago 27/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	252704	30/11/2010	128,337

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1015

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		128,337
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	128,337	
Totales		128,337	128,337

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1426 ; FECHA 30/12/2010 CHEQUE N° 5770 s 128.337

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	128,337	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		128,337
Totales		128,337	128,337

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
 ISABEL MONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

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

FIRMA DEL INTERESADO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA
 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 MARIA GONZALEZ CANALES Rut 005492271-k
 La Cantidad de S 23,700 VEINTITRES MIL SETECIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE MATERIALES PARA BALLET FOLKLORICO
 Fecha de Pago 27/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1997	22/11/2010	23,700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1016

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		23,700
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	23,700	
Totales		23,700	23,700

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1447; FECHA 30/12/2010 CHEQUE N° 5790 \$ 23.700

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	23,700	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		23,700
Totales		23,700	23,700



RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO OEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

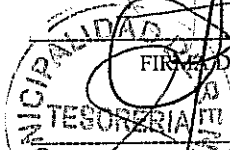
V° Bueno Jefe Contabilidad



SABEL IVONNE MORALES LIRRA
 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° 1607
 RENAICO, 21/12/2010

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 ORELLANA CHICANO Rut 009769521-0
 La Cantidad de \$ 99,000 NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE PREMIOS PARA COMPETENCIAS DE FUTBOL ANFA
 2010
 Fecha de Pago 27/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4705	09/12/2010	99,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1017

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		99,000
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	99,000	
Totales		99,000	99,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1425 ; FECHA 30/12/2010 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 5769 \$ 99.000.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	99,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		99,000
Totales		99,000	99,000

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA
 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 **LUIS ORELLANA CHICANO** Rut 009769521-0
 La Cnntidad de \$ **100,000** CIEN MIL PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION POR COMPRA DE PREMIOS CON CARGO AL SUB PROGRAMA 27 -
 CAMPEONATO INTERCOMUNAL DE CICLISMO Y DUATLON**
 Fecha de Pago **27/12/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4704	09/12/2010	100,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1018


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		100,000
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	100,000	
Totales		100,000	100,000

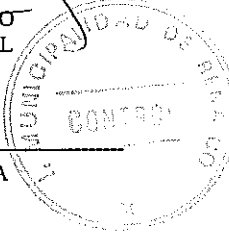
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA


EGRESO N° 1424 ; FECHA 30/12/2010 CHEQUE N° 5768 s. 100.000


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	100,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		100,000
Totales		100,000	100,000



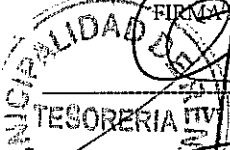
RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



ISABEL IVONNE MORALES-URRA
 ALCALDESA DE RENAICO


ZORICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

 FIRMA DEL INTERESADO


Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

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 ORELLANA CHICANO** Rut 009769521-0
 La Cantidad de **5** 99,900 NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION POR COMPRA DE PREMIOS PARA COMPETENCIAS DE BASQUETBOL.**
 Fecha de Pago **27/12/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4703	09/12/2010	99,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1019

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		99,900
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	99,900	
Totales		99,900	99,900

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

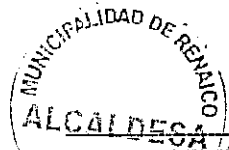
EGRESO N° 1439 ; FECHA 30/12/2010 CHEQUE N° 5783 \$ 99900

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	99,900	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		99,900
Totales		99,900	99,900



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. HACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



ISABEL IVONNE MORALES-URRA
 ALCALDESA DE RENAICO



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° 1610
 RENAICO, 21/12/2010



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 **JAJME MARTINEZ CASTILLO** Rut 009289276-k
 La Cantidad de \$ **8,400** OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO SOCIAL**
 Fecha de Pago **27/12/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	282	30/11/2010	8,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1020

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		8,400
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	8,400	
Totales		8,400	8,400

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1419 ; FECHA 30/12/2010 CHEQUE N° 5762 \$ 8.400

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	8,400	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		8,400
Totales		8,400	8,400

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MARÍA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FIRMA DEL INTERESADO

BUENO TESORERO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 1611
 RENAICO, 21/12/2010



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 RENE MILLAR BARRIA Rut 009018018-5
 La Cantidad de \$ 42,046 CUARENTA Y DOS MIL CUARENTA Y SEIS PESOS
 Corresponsiente a CANCELACION COMPRA DE TAZONES PARA PROGRAMA VINCULOS 2010.
 Fecha de Pago 21/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1720	29/10/2010	42,046

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 461 ; FECHA 30/12/2010 CHEQUE N° 1514 \$ 42.046

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-001-005-000	PROGRAMA VINCULOS 2010	42,046	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios		42,046
Totales		42,046	42,046

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

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

JEFE DE CONTROL
 MARIA I. PACHECO CEA

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° 1612
 RENAICO, 21/12/2010



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 MARIA AGUAYO GONZALEZ Rut 009420632-4
 La Cantidad de \$ 9,760 NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION CON GOBERNADOR
 Fecha de Pago 27/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	547	01/12/2010	9,760

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1021

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		9,760
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	9,760	
Totales		9,760	9,760

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1437 FECHA 30/12/2010 CHEQUE N° 5781 s 9760

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	9,760	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		9,760
Totales		9,760	9,760

RODY ROBLES GARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

SEBASTIÁN 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° 1613
 RENAICO, 21/12/2010



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 PEDRO ZAMBRANO ESPINOZA Rut 004685942-1
 La Cantidad de \$ 61,880 SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE 4 METROS DE LEÑA PARA PROGRAMA VINCULOS 2010.
 Fecha de Pago 21/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	279	19/11/2010	61,880

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 428 ; FECHA 22/12/2010 CHEQUE N° 1481 \$ 61.880

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-001-005-000	PROGRAMA VINCULOS 2010	61,880	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		61,880
Totales		61,880	61,880

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CBA
 JEFE DE CONTROL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFES DE FINANZAS
 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° 1614
 RENAICO, 21/12/2010

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 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. Rut 096556940-5
 La Cantidad de \$ 210,669 DOSCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EDIFICIO MUNICIPAL
 Fecha de Pago 27/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5874959	09/12/2010	210,669

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1022

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		210,669
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	210,669	
Totales		210,669	210,669

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1441 ; FECHA 30/12/2010 CHEQUE N° 5735 \$ 210.669

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	210,669	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		210,669
Totales		210,669	210,669

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 RODDY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

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

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA
 Vº Bueno Tesorero

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 1615
 RENAICO, 21/12/2010



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 LIBRERIA GIORGIO S.A. Rut 096972190-2
 La Cantidad de \$ 304,425 TRESCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES
 DEPARTAMENTOS
 Fecha de Pago 27/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	197661	06/12/2010	304,425

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1023

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		304,425
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	304,425	
Totales		304,425	304,425

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1442 FECHA 30/12/2010 CHEQUE N° 5786 \$ 304.425

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	304,425	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		304,425
Totales		304,425	304,425



RODY ROBLES-CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

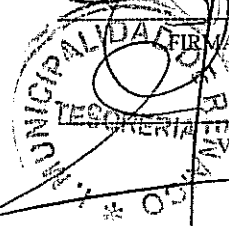
V° Bueno Jefe Contabilidad



ISABEL IVONNE MORALES-URRA
 ALCALDESA DE RENAICO



BRONICA 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° 1616
 RENAICO, 30/12/2010



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 **COPEC SA** Rut 099520000-7
 La Cantidad de \$ **660,000** SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS
 Correspondiente a **CANCELA COMBUSTIBLE PARA PROGRAMA DE AUTOCONSUMO 2010.**
 Fecha de Pago **30/12/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5085941	30/12/2010	660,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

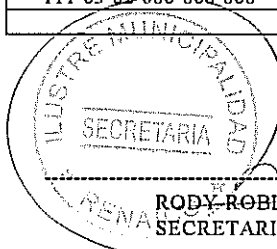
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

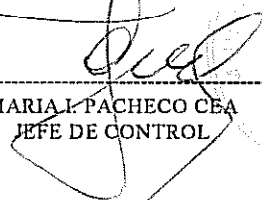
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

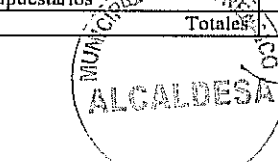
EGRESO N° 480; FECHA 31/12/2010 CHEQUE N° 1529 \$ 660.000

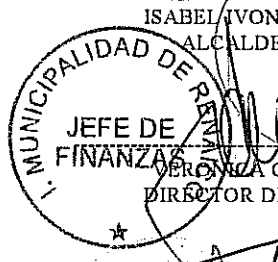
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-001-003-000	APOYO A FAMILIAS PARA EL AUTOCONSUMO APFA-2010	660,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		660,000
Totales		660,000	660,000

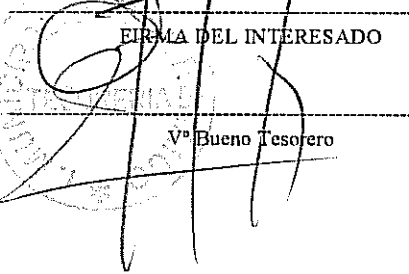

 SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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


 ALCALDESA
 ISABEL VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 VERONICA 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 **COPEC SA** Rut 099520000-7
 La Cantidad de \$ **660,000** SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS
 Correspondiente a **CANCELA COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL, DEPARTAMENTO MUNICIPALIDAD (APFA)**
 Fecha de Pago **27/12/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5085941	26/11/2010	660,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

M. REBANTE DEVENGAMIENTO :1024

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-001-000	Combustible		660,000
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	660,000	
Totales		660,000	660,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1455 ; FECHA 31/12/2010 CHEQUE N° 5798 \$ 660.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-001-000	Combustible	660,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		660,000
Totales		660,000	660,000

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
 ISABELA MONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE CONTROL
 MARIA J. 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

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

Decreto N° 1617
 RENAICO, 21/12/2010



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 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. Rut 096556940-5
 La Cantidad de S 99,043 NOVENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS
 Fecha de Pago 27/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5741701	27/09/2010	90,012

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1025

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-24-01-008-000-000	Premios y Otros		99,043
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	99,043	
Totales		99,043	99,043

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1443 ; FECHA 30/12/2010 CHEQUE N° 5787 \$ 99.043

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	99,043	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		99,043
Totales		99,043	99,043

RODY ROBLES GARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA J. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

ISABEL Wonne MORALES-URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

ROSITA 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° 1618
 RENAICO, 21/12/2010

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 \$ 210,662 DOSCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION CONVENIO SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE NOVIEMBRE
 Fecha de Pago 30/11/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9445	30/11/2010	210,662

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1026

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		210,662
532-09-00-000-000-000	Arriendos	210,662	
Totales		210,662	210,662

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1445 ; FECHA 30/12/2010 CHEQUE N° 5788 \$ 210.662

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	210,662	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		210,662
Totales		210,662	210,662

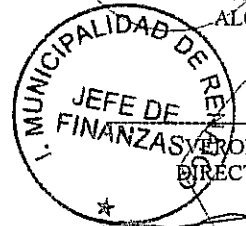


RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA T. 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



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 COMERCIAL VAE LTDA.** Rut 076926280-6
 La Cantidad de \$ **544,544** **QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS**
 Correspondiente a **CANCELACION POR COMPRA DE JUGUETES, BOLSAS Y CONFITES PARA NAVIDAD**
 Fecha de Pago **27/12/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1317	30/12/2010	544,544

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1027

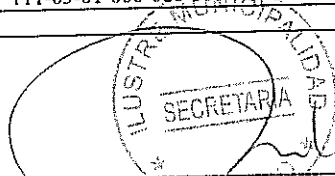
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales		544,544
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	544,544	
Totales		544,544	544,544

COMPROBANTE DE EGRESO :

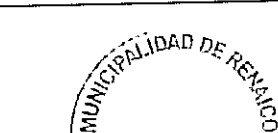
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1448 ; FECHA 30/12/2010 CHEQUE N° 5790 \$ 544,544

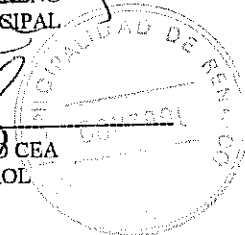
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	544,544	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		544,544
Totales		544,544	544,544



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

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 ABRAHAM CONTRERAS HERMOSILLA Rut 006393048-2
 La Cantidad de S 564,578 QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y
 OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONVENIO SERVICIO DE FOTOCOPIAS
 Fecha de Pago 27/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9448	30/11/2010	564,578

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1028

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		564,578
532-09-00-000-000-000	Arriendos	564,578	
Totales		564,578	564,578

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1450 ; FECHA 30/12/2010 CHEQUE N° 5793 s 564.578

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	564,578	
11-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		564,578
Totales		564,578	564,578

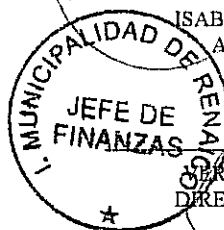


RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



CRONICA 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° 1621
 RENAICO, 21/12/2010

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 CAS - CHILE S.A. DE I. Rut 096525030-1
 La Cantidad de \$ 892,752 OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA MANTENCION DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES MES DE NOVIEMBRE 2010.
 Fecha de Pago 27/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	35089	01/12/2010	892,752

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :1029

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos		892,752
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	892,752	
Totales		892,752	892,752

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1446 ; FECHA 30/12/2010 CHEQUE N° 5789 s. 892.752

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos	892,752	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		892,752
Totales		892,752	892,752

SECRETARIA
 RODY ROBLES GARREÑO
 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
 MONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO
 TESORERIA
 Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 1622
 RENAICO, 21/12/2010



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 MARCELO UTRERAS RAMIREZ Rut 011852524-8
 La Cantidad de \$ 309,400 TRESCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE JUGUETES, BOLSAS Y CONFITES PARA NAVIDAD
 Fecha de Pago 27/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	464	02/12/2010	309,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1030

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales		309,400
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	309,400	
Totales		309,400	309,400

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1449 ; FECHA 30/12/2010 CHEQUE N° 5792 \$ 309.400

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	309,400	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		309,400
Totales		309,400	309,400

RODY ROBLES GARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

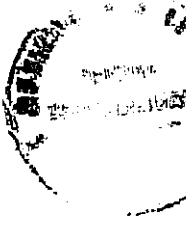
BERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1623
 RENAICO, 21/12/2010



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 28,043 VEINTIOCHO MIL CUARENTA Y TRES PESOS
 Corresponsiente a REEMBOLSO DE BONIFICACION MEDICA SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL
 Fecha de Pago 24/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	132	29/11/2010	28,043

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 115 ; FECHA 31/12/2010 CHEQUE N° 316 \$ 28.043

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	28,043	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		28,043
Totales		28,043	28,043

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 GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

EMISOR: PRESTACION
 EVALUACION KINES
 RUT. CAJERO: 13509548-6 CODIGO SUCURSAL: 0810045
 FECHA EMISION: 25-11-2010
 BENEFICIARIO: \$ 22.580
 VIGEN. 90 DIAS

MINISTRO DE FE

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

Decreto N° 1624
 RENAICO, 21/12/2010



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 GASTON TRINCADO JIMENEZ Rut 007615297-7
 La Cantidad de \$ 13,247 TRECE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a REEMBOLSO POR BONIFICACION MEDICA SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL
 Fecha de Pago 24/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	133	23/11/2010	13,247

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

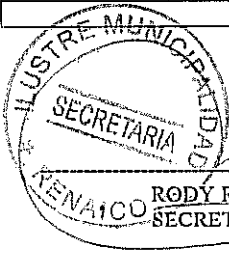
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

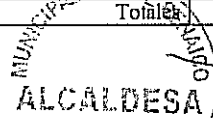
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 114 ; FECHA 3/12/2010 CHEQUE N° 315 s/ 13.247

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	13,247	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		13,247
Totales		13,247	13,247



RODY ROBLES-CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. RACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

RODOLFO SALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signatures and stamps]

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

Decreto N° 1625
 RENAICO, 22/12/2010



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 SOC.COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CLE Rut 076150880-6
 La Cantidad de \$ 30,180 TREINTA MIL CIENTO OCHENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE MATERIALES PARA CARNAVAL CULTURAL FONDOS
 MUNICIPALES
 Fecha de Pago 27/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	17070	17/11/2010	30,180

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1031

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		30,180
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	30,180	
Totales		30,180	30,180

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1427; ASIENTO N° FECHA 30/12/2010
 CHEQUE N° 5771 s 30.180

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	30,180	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		30,180
Totales		30,180	30,180

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL VONNE MORALES-URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAR
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MARIA I. PACHECO GEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Buono Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

Buono Tesorero

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

Decreto N° 1626
 RENAICO, 22/12/2010

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 ALBERTO CORTES CARVAJAL Rut 009698149-k
 La Cantidad de \$ 71,400 SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE GALVANOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA
 DISCAPACIDAD.
 Fecha de Pago 27/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1408	01/12/2010	71,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1032

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		71,400
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	71,400	
Totales		71,400	71,400

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 1416 FECHA 29/12/2010 CHEQUE N° 5760 \$ 71.400

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	71,400	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		71,400
Totales		71,400	71,400

SECRETARIA
 RENAICO
 RODRY ROBLES GARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
 RENAICO
 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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1627
 RENAICO, 22/12/2010

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 ORELLANA CHICANO** Rut 009769521-0
 La Cantidad de \$ **76,000** SETENTA Y SEIS MIL PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION POR COMPRA DE DE PREMIOS CAMPEONATO BABY TODO**
COMPETIDOR CARGO AL SUB-PROGRAMA 18
 Fecha de Pago **27/12/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4743	16/12/2010	76,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1033

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		76,000
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	76,000	
Totales		76,000	76,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1434 ; FECHA 30/12/2010 CHEQUE N° 5778 s 76.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	76,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		76,000
Totales		76,000	76,000



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



SABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE
 FINANZAS

VERONICA 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° 1628
 RENAICO, 22/12/2010

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 ANANIA GIACAMAN LTDA. Rut 082497200-1
 La Cantidad de \$ 48,000 CUARENTA Y OCHO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE MATERIALES PARA CARNAVAL CULTURAL FONDOS
 MUNICIPALES
 Fecha de Pago 27/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6528	17/11/2010	48,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1034

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		48,000
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado		48,000
Totales		48,000	48,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1435 : FECHA 30/12/2010 CHEQUE N° 5779 \$ 48 000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	48,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		48,000
Totales		48,000	48,000

SECRETARIA

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

FILMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1629
 RENAICO, 22/12/2010

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 TRANSBANK S.A. Rut 096689310-9
 La Cantidad de S 3,597 TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELAR SERVICIO DE RECAUDACION POR CUENTA EMISORES.
 Fecha de Pago 27/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	10373402	08/11/2010	3,597

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1035

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-009-000-000	Servicio de Pago y Cobranza		3,597
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	3,597	
Totales		3,597	3,597

COMPROBANTE DE EGRESO :

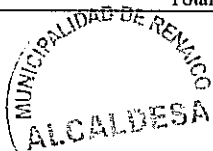
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1423 FECHA 30/12/2010 CHEQUE N° 5767 \$ 3.597

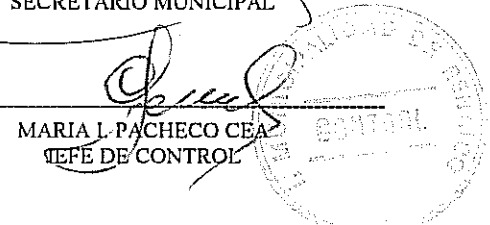
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-009-000-000	Servicio de Pago y Cobranza	3,597	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		3,597
Totales		3,597	3,597



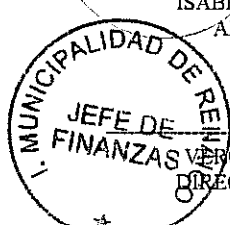
RODOLFO CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



MARIA L. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

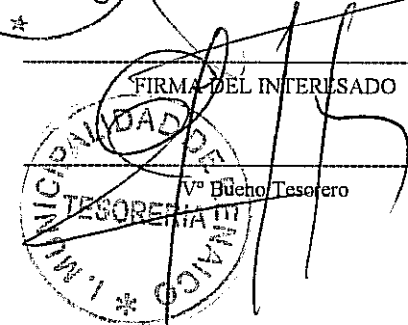


VERONICA GALLEGOS ALVEAR
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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° 1630
 RENAICO, 22/12/2010



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 MIGUEL TORRES MARIN Rut 007994667-2
 La Cantidad de S 558,205 QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE CUADERNILLOS, CINTILLOS, JOCKEY Y POLERAS PARA
 PROGRAMA CARNAVAL ESCOLAR 200 AÑOS DE HISTORIA.
 Fecha de Pago 22/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1552	13/12/2010	558,205

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 462 ASIENTO N° FECHA 30/12/2010
 FECHA 30/12/2010 CHEQUE N° 1515 \$ 558.205

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-11-002-001-000	CARNAVAL ESCOLAR 200 AÑOS DE HISTORIA	558,205	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios		558,205
	Totales	558,205	558,205

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL VONNE MORALES URRU
 ALCALDESA DE RENAICO

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° 1631
 RENAICO, 22/12/2010

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 S 797,047 SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELAR SERVICIO TELEFONICO MES DE NOVIEMBRE 2010.
 Fecha de Pago 22/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	23810935	22/12/2010	797,047

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1036

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		797,047
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	797,047	
Totales		797,047	797,047

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1418; FECHA 23/12/2010 CHEQUE N° 5756 \$ 797.047

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	797,047	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		797,047
Totales		797,047	797,047

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

MARIA INFANTE 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° 1632
 RENAICO, 22/12/2010

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
 Cantidad de \$ 6,924,306 SEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS
 SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE
 NOVIEMBRE 2010
 Fecha de Pago 24/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	983959	22/12/2010	6,907,477
FACTURA	983959	06/12/2010	16,829

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1037

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		6,907,477
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	6,907,477	
Totales		6,907,477	6,907,477

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1454 ; FECHA 31/12/2010 CHEQUE N° 5797 \$ 6.924.306

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	6,907,477	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		6,924,306
114-08-02-000-000-000	Rcintegro Intereses	16,829	
Totales		6,924,306	6,924,306

SECRETARIA
 RENAICO

RODY ROBLES GARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO SEA
 JEFE DE CONTROL

ALCALDE
 RENAICO

WONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE FINANZAS
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

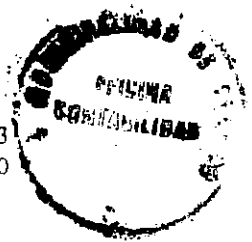
FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1633
 RENAICO, 22/12/2010



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 COOPERATIVA AGRICOLA LECHERA BIO-BIO LIM Rut 082000200-8
 La Cantidad de S 2,382,845 DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS
 CUARENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROGRAMA CONVENIO PRODUCTIVO
 AGRICOLA LICEO MANZANARES.
 Fecha de Pago 22/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	186180	06/12/2010	2,382,845

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

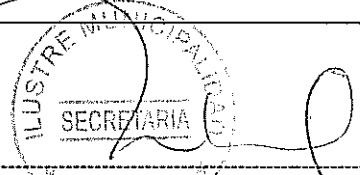
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

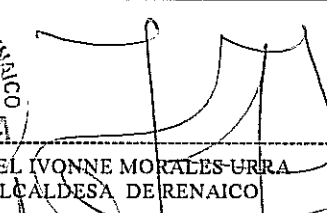
COMPROBANTE DE EGRESO :

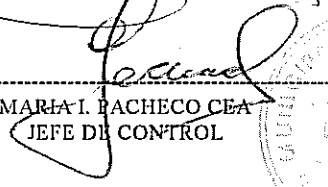
ASIENTO N° FECHA

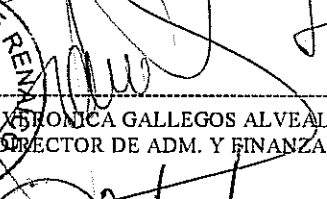
EGRESO N° 451 ; FECHA 30/12/2010 CHEQUE N° 1504 s 2.382.845

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-12-007-000-000	CONVENIO PRODUCTIVO AGRICOLA LICEO MANZANARES	2,382,845	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		2,382,845
Totales		2,382,845	2,382,845


 SECRETARIA
 RODY ROBLES GARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES-URRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

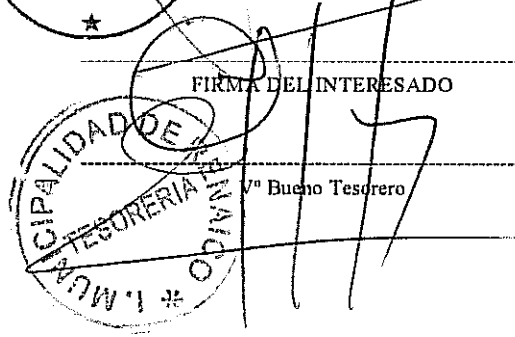

 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 LEONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

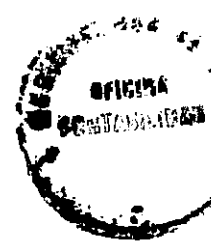
V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1634
 RENAICO, 22/12/2010



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 \$ 524,826 QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROGRAMA CONVENIO PRODUCTIVO AGRICOLA LICEO MANZANARES.
 Fecha de Pago 22/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	141249	07/12/2010	423,045
FACTURA	141250	07/12/2010	101,781

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 452; ASIENTO N° FECHA 30/12/2010
 CHEQUE N° 1505 \$ 524.826

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-12-007-000-000	CONVENIO PRODUCTIVO AGRICOLA LICEO MANZANARES	524,826	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		524,826
Totales		524,826	524,826

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL VONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE CONTROL
 MARTA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

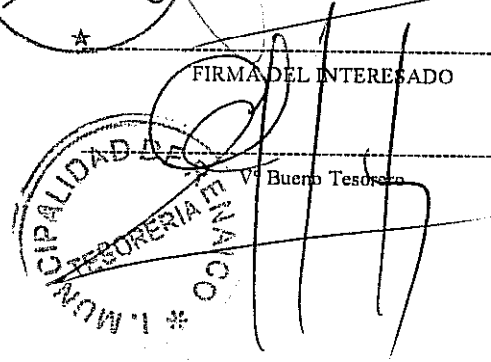
MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 JERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1635
 RENAICO, 22/12/2010



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 MEDINA BALOCHI Rut 008433201-1
 La Cantidad de \$ 32,000 TREINTA Y DOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PROGRAMA MUJERES JEFAS DE
 HOGAR
 Fecha de Pago 22/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	54	20/12/2010	32,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 453 ; FECHA 30/12/2010 CHEQUE N° 1506 \$ 32.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-08-002-000-000	MEJORANDO LAS CONDICIONES LABORALES DE LAS MUJERES JEFAS DE HOGAR	32,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		32,000
Totales		32,000	32,000

RODY ROBLES GARREÑO SECRETARIO MUNICIPAL
 MARIA I. PACHECO CEA JEFE DE CONTROL
 ISABEL IVONNE MORALES URRAL ALCALDESA DE RENAICO
 ERICKA GALLEGOS ALVEAL DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Jefe Contabilidad
 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1636
 RENAICO, 22/12/2010



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 MARIA AGUAYO GONZALEZ Rut 009420632-4
 La Cantidad de \$ 26,640 VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE ALIMENTOS PARA TALLER DE PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR
 Fecha de Pago 22/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	560	17/12/2010	26,640

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 454 ; FECHA 30/12/2010 CHEQUE N° 1507 s. 26.640

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-08-002-000-000	MEJORANDO LAS CONDICIONES LABORALES DE LAS MUJERES JEFAS DE HOGAR	26,640	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		26,640
Totales		26,640	26,640

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

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

MARIA I. PACHECO ZEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA
 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 1637
 RENAICO, 22/12/2010



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 PAOLA HERNANDEZ HERNANDEZ Rut 015869253-8
 La Cantidad de \$ 80,000 OCHENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR,
 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2010.
 Fecha de Pago 22/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	12	23/12/2010	80,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 464; FECHA 31/12/2010 CHEQUE N° 1517 s. 72.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-08-002-000-000	MEJORANDO LAS CONDICIONES LABORALES DE LAS MUJERES JEFAS DE HOGAR	80,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		72,000
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		8,000
Totales		80,000	80,000

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE CONTROL
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

JEFE DE FINANZAS
 BRONCA GALLEGOS ALVEAR
 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° 1638
 RENAICO, 22/12/2010



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 PATRICIO RIQUELME FIGUEROA Rut 009234192-5
 La Cantidad de \$ 194,500 CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a SERVICIOS PRESTADOS EN PROGRAMA CONVENIO PRODUCTIVO AGRICOLA LICEO MANZANARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2010.
 Fecha de Pago 22/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	1	23/12/2010	194,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

APROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 444; FECHA 24/12/2010 CHEQUE N° 1497 \$ 175.050

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-12-007-000-000	CONVENIO PRODUCTIVO AGRICOLA LICEO MANZANARES	194,500	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		175,050
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		19,450
Totales		194,500	194,500



RODY ROBLES GARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



ISABEL VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



FRANCISCA 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° 1639
 RENAICO, 22/12/2010



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 **SERGIO MEJIAS NEIRA** Rut 009916736-k
 La Cantidad de \$ **194,500** CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a **SERVICIOS PRESTADOS EN PROGRAMA CONVENIO PRODUCTIVO AGRICOLA LICEO
 MANZANARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2010.**
 Fecha de Pago **22/12/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2	23/12/2010	194,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° **443** ; FECHA **24/12/2010** CHEQUE N° **1498** \$ **175.050**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-12-007-000-000	CONVENIO PRODUCTIVO AGRICOLA LICEO MANZANARES	194,500	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		175,050
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		19,450
Totales		194,500	194,500



RODY ROBLES GARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO 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



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

Decreto N° 1640
 RENAICO, 22/12/2010



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 **JOSE ZAMBRANO ZAMBRANO** Rut 015512324-9
 La Cantidad de \$ **194,500** CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a **SERVICIOS PRESTADOS EN PROGRAMA CONVENIO PRODUCTIVO AGRICOLA LICEO
 MANZANARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2010.**
 Fecha de Pago **22/12/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	3	23/12/2010	194,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

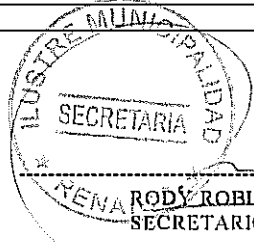
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 442 ; FECHA 24/12/2010 CHEQUE N° 1495 s. 170.050

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-12-007-000-000	CONVENIO PRODUCTIVO AGRICOLA LICEO MANZANARES	194,500	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		175,050
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		19,450
Totales		194,500	194,500

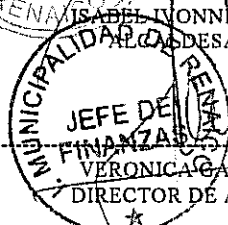


RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



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

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

Decreto N° 1641
 RENAICO, 22/12/2010

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 **ELEODORO SALGADO DELGADO** Rut 004984736-k
 La Cantidad de \$ **30,000** TREINTA MIL PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION POR COMPRA DE CERTIFICADOS DE DOMINIO VIGENTE, DE INSCRIPCION Y CERTIFICADOS DE HIPOTECA Y GRAVAMEN DE BIENES RAICES PARA CONSTRUIR COMPLEJO DEPORTIVO DE RENAICO**
 Fecha de Pago **27/12/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	23609	13/12/2010	30,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1038

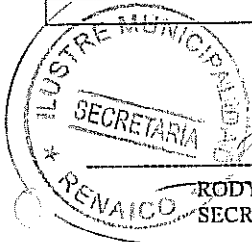
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		30,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	30,000	
Totales		30,000	30,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

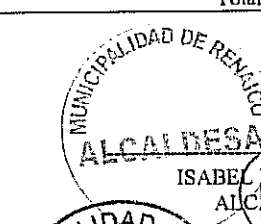
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° **1415** ; FECHA **29/12/2010** CHEQUE N° **5759** **30.000**

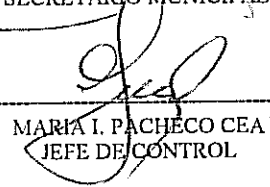
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	30,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		30,000
Totales		30,000	30,000




RODY ROBLES GARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES-URRA
 ALCALDESA DE RENAICO



MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

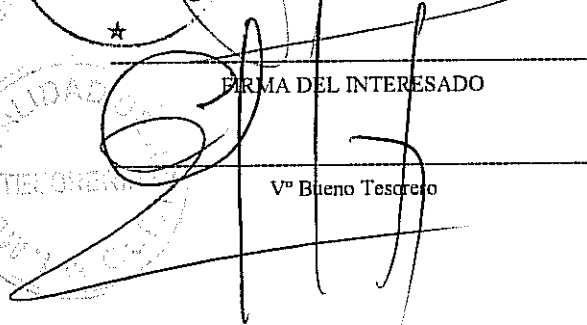


VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 FIRMA DEL INTERESADO

 Vº Bueno Jefe Contabilidad


 Vº Bueno Tesorero

21-

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

Decreto N° 1642
RENAICO, 22/12/2010

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 **ROBERTO FUENTEALBA CONTRERAS Y OTROS** Rut 006301636-5
La Cantidad de \$ **4,825,807** CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL
OCHOCIENTOS SIETE PESOS
Correspondiente a **CANCELACION HONORARIOS FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS, CORRESPONDIENTE
AL MES DE DICIEMBRE DE 2010.**
Fecha de Pago **23/12/2010**

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° 474 ; FECHA 31/12/2010 CHEQUE N° 323 \$ 4.343.225

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-04-001-000-000	PROGRAMA PUENTE	586,270	
114-05-08-002-000-000	MEJORANDO LAS CONDICIONES LABORALES DE LAS MUJERES JEFAS DE HOGAR	550,000	
114-05-06-001-003-000	APOYO A FAMILIAS PARA EL AUTOCONSUMO APFA 2010	878,571	
114-05-05-002-000-000	PRODESAL I	1,675,158	
114-05-05-001-000-000	PRODESAL II	1,065,808	
114-05-06-001-004-000	APOYO AL FORTALECIMIENTO GESTION MUNICIPAL PRIMERA INFANCIA 2010	70,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		4,343,225
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		482,582
Totales		4,825,807	4,825,807

SECRETARIA
RODY ROBLES CARREÑO
SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
VERONICA MORALES URRA
ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE CONTROL
MARIA PACHEGO CEA
JEFEE DE CONTROL

JEFE DE FINANZAS
VERONICA CALLEGOS ALVIAL
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° 1643
 RENAICO, 22/12/2010



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** Rut 016853462-0
 La Cantidad de \$ **8,995,289** OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL
 DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a **CANCELA PLANILLA DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2010.**
 Fecha de Pago **22/12/2010**

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1039

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales		1,751,217
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		7,210,222
215-22-01-001-000-000	Para Personas		3,000
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		30,850
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	1,751,217	
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	7,210,222	
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	3,000	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	30,850	
Totales		8,995,289	8,995,289

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1477 ; FECHA 31/12/2010 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 390 \$ 8.099.585

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	1,751,217	
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	7,210,222	
215-22-01-001-000-000	Para Personas	3,000	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	30,850	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		8,099,585
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		895,704
Totales		8,995,289	8,995,289

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL MONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIAT PACHECO GEA
 JEFE DE CONTROL

YERONICA 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° 1644
 RENAICO, 23/12/2010

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 RAMON MUSRE URREA Rut 005135755-8
 La Cantidad de S 33,333 TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR CONTRATACION DE EXPOSITOR DE HISTORIA LOCAL
 Fecha de Pago 27/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	5	20/12/2010	33,333

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1040

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		33,333
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	33,333	
Totales		33,333	33,333

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1422 ; FECHA 20/12/2010 CHEQUE N° 5766 \$ 30.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	33,333	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		30,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		3,333
Totales		33,333	33,333

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 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 ____

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA
 FIRMA DEL INTERESADO
 Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 1645
 RENAICO, 23/12/2010

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 MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 862,000 OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION TRASPASO DE LA CTA. CTE. 51134 A LA LA CTA. 06-89881-5, PROYECTO
 PMU CONST.JUEGOS Y A.VERDES COMITE NUEVO MILENIO.
 Fecha de Pago 23/12/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

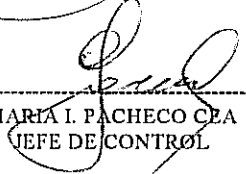
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 5 ; FECHA 30/12/2010 CHEQUE N° 1288182 \$ 862.000

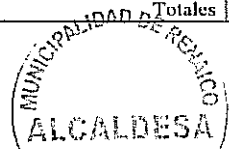
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	862,000	
111-02-01-000-000-000	Banco estado Fondos Ordinarios		862,000
Totales		862,000	862,000




 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



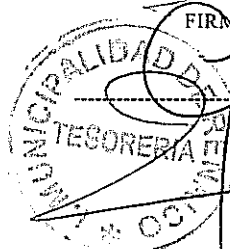
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 V° Bueno Jefe Contabilidad

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero



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 JUDITH BADILLA LOYOLA Rut 018009005-3
 La Cantidad de S 150,000 CIENTO CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2010.
 Fecha de Pago 24/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	2	23/12/2010	150,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1041

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°; FECHA CHEQUE N° S

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

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

MARÍA 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

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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 MONICA HECHTLE VILLAVICENCIO Rut 012984788-3
 La Cantidad de \$ 200,000 DOSCIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2010.
 Fecha de Pago 24/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	5	23/12/2010	200,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1042

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		200,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	200,000	
Totales		200,000	200,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1538 ; FECHA 31/12/2010 CHEQUE N° 400 \$ 180.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	200,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		180,000
214-01-011-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		20,000
Totales		200,000	200,000

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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 JORGE MUÑOZ VALDEBENITO Rut 006733414-0
 La Cantidad de S 900,000 NOVECIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SALDO PROYECTO P.M.U. CONSTRUCCION JUEGOS Y AREAS VERDES
 COMITE NUEVO MILENIO
 Fecha de Pago 23/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	298	23/12/2010	900,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1043

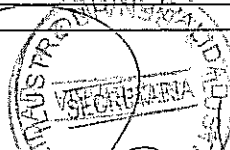
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-004-000	Const. Juegos y AA.VV. Comit de Vivienda Nuevo Milenio		900,000
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	900,000	
Totales		900,000	900,000


COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA


EGRESO N° 1438 ; FECHA 30/12/2010 CHEQUE N° 5782 \$ 900,000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-004-000	Const. Juegos y AA.VV. Comit de Vivienda Nuevo Milenio	900,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		900,000
Totales		900,000	900,000


 RODRIGUEZ ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNIOIPAL


 MARIA L. PACHECO GEA
 JEFE DE CONTROL


 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 JONICO 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° 1650
 RENAICO, 23/12/2010



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 EMPRESA DE CAPACITACION TECNOLOGICA LTDA Rut 079907980-1
 La Cantidad de \$ 1,398,000 UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION ASESORIA APICOLA A AGRICULTORES DE HUELEHUEICO, PROGRAMA
 CAPACITACION APICOLA CMPC
 Fecha de Pago 23/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1445	09/12/2010	1,398,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 460 ; FECHA 30/12/2010 CHEQUE N° 1513 \$ 1.398.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-12-003-000-000	CAPACITACION APICOLA CMPC	1,398,000	
111-03-02-000-000-0001N	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		1,398,000
Totales		1,398,000	1,398,000



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

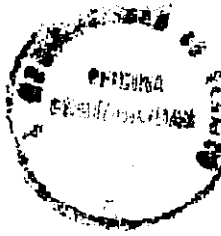
V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1651
 RENAICO, 23/12/2010



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 **FELIPE CONTRERAS SALAZAR** Rut 016305480-9
 La Cantidad de \$ **150,000** CIENTO CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION SERVICIOS DE COORDINADOR MUSICAL PROGRAMA CARNAVAL
 ESCOLAR 200 AÑOS DE HISTORIA.**
 Fecha de Pago **20/12/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	32	20/12/2010	150,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° **457** ; FECHA **30/12/2010** CHEQUE N° **1510** \$ **135.000**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-11-002-001-000	CARNAVAL ESCOLAR 200 AÑOS DE HISTORIA	150,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		135,000
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		15,000
Totales		150,000	150,000

SECRETARÍA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRU
 ALCALDESA DE RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL
 MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERÍA
 FIRM DEL INTERESADO
 Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1652
 RENAICO, 23/12/2010



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 ERNESTINA OLIVA MALDONADO Rut 010128177-9
 La Cantidad de S 42,000 CUARENTA Y DOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION ARRIENDO DE TRAJES PARA PROGRAMA CARNAVAL ESCOLAR 200 AÑOS DE HISTORIA.
 Fecha de Pago 23/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8	22/12/2010	42,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 455 ; FECHA 30/12/2010 CHEQUE N° 1508 s 42.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-11-002-001-000	CARNAVAL ESCOLAR 200 AÑOS DE HISTORIA	42,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		42,000
Totales		42,000	42,000

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
 SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 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

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° 1653
 RENAICO, 23/12/2010



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 ERNESTINA OLIVA MALDONADO Rut 010128177-9
 La Cantidad de S 155,455 CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION CONFECCION VESTUARIO PARA PROGRAMA CARNAVAL ESCOLAR 200 AÑOS DE HISTORIA.
 Fecha de Pago 23/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1310	22/12/2010	155,455

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 436 ; FECHA 30/12/2010 CHEQUE N° 1509 s. 155.455

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-11-002-001-000	CARNAVAL ESCOLAR 200 AÑOS DE HISTORIA	155,455	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		155,455
Totales		155,455	155,455

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARÍA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 MABEL VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

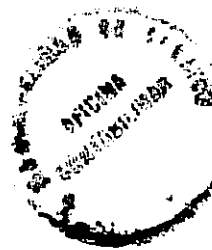
FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERÍA
 FIRMA DEL INTERESADO
 Buena Tesorero

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

Decreto N° 1654
 RENAICO, 23/12/2010



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 COOPERATIVA AGRICOLA LECHERA BIO-BIO LIM Rut 082000200-8
 La Cantidad de S 306,455 TRESCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA CONVENIO CMPC LICEO AGRICOLA MANZANARES.
 Fecha de Pago 23/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	186176	06/12/2010	306,455

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 463 FECHA 30/12/2010 CHEQUE N° 1516 \$ 306.455

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-12-007-000-000	CONVENIO PRODUCTIVO AGRICOLA LICEO MANZANARES	306,455	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		306,455
Totales		306,455	306,455

SECRETARIA
 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
 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° 1655
 RENAICO, 28/12/2010



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 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARI Rut 061312000-9
 La Cantidad de S 100,000 CIEN MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION CURSO CAPACITACION OPERADORES SISTEMA INCENTIVOS PARA LA SUSTENTABILIDAD AGROAMBIENTAL DE SUELOS AGROPECUARIOS (SIRSD)
 Fecha de Pago 28/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	57503	28/12/2010	100,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1051

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-001-000	Capacitación Funcionarios		100,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	100,000	
Totales		100,000	100,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1452 ; FECHA 30/12/2010 CHEQUE N° 5795 s 100.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-001-000	Capacitación Funcionarios	100,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		100,000
Totales		100,000	100,000

SECRETARIA
 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 GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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 **LUIS ALBERTO BELTRAN GARRIDO** Rut 012387136-7
 La Cantidad de S **77,000** SETENTA Y SIETE MIL PESOS
 Correspondiente a **CANCELA HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2010.**
 Fecha de Pago **24/12/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	9	23/12/2010	77,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1044

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		77,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	77,000	
Totales		77,000	77,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1414 ; FECHA 24/12/2010 CHEQUE N° 5758 \$ 69.300

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	77,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		69,300
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		7,700
Totales		77,000	77,000

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

JERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

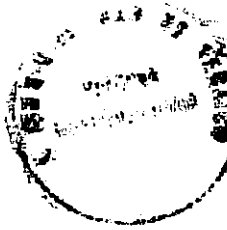
FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1657
 RENAICO, 24/12/2010



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 LEONEL MUÑOZ ARRIAGADA Rut 010311270-2
 La Cantidad de \$ 110,908 CIENTO DIEZ MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIOS DE DESRATIZACION Y SANITIZACION EN EDIFICIO MUNICIPAL,
 DEPARTAMENTO SOCIAL Y PRODESAL
 Fecha de Pago 27/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1522	17/11/2010	110,908

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1045

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-999-000-000	Otros		110,908
532-09-00-000-000-000	Arriendos	110,908	
Totales		110,908	110,908

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1418; FECHA 30/12/2010 CHEQUE N° 5762 \$ 110.908

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-999-000-000	Otros	110,908	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		110,908
Totales		110,908	110,908

SECRETARIA

RODOLFO ROBLES CARRERO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA T. 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 FINANZAS

VERONICA 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 PAOLA HERNANDEZ HERNANDEZ Rut 015869253-8
 La Cantidad de \$ 370,000 TRESCIENTOS SETENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2010
 Fecha de Pago 24/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	11	23/12/2010	370,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1046


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		370,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal		
Totales		370,000	370,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

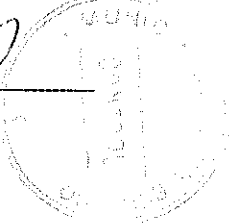
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° S

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	370,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		333,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		37,000
Totales		370,000	370,000



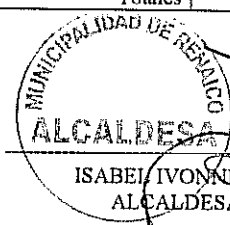
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



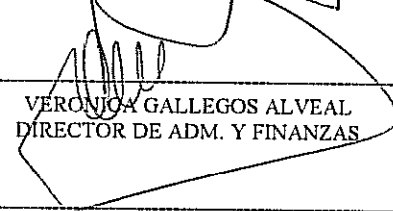
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 1659
 RENAICO, 24/12/2010



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 \$ 1,109,032 UN MILLON CIENTO NUEVE MIL TREINTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA PROGRAMA
 AUTOCONSUMO 2010.
 Fecha de Pago 24/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	141270	16/12/2010	1,109,032

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 458; ASIENTO N° FECHA 30/12/2010
 FECHA 30/12/2010; CHEQUE N° 1511 \$ 1.109.032

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-001-003-000	APOYO A FAMILIAS PARA EL AUTOCONSUMO APFA 2010	1,109,032	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios		1,109,032
Totales		1,109,032	1,109,032

SECRETARIA
 RODY 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

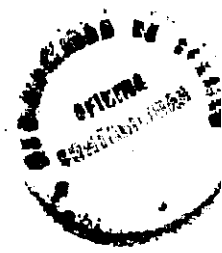
FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO
 BUENO TESORERO

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

Decreto N° 1660
 RENAICO, 24/12/2010



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 S 935,369 NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION REPARACION DE SUELO Y SIEMBRA DIRECTA PARA PROGRAMA CONVENIO PRODUCTIVO AGRICOLA LICEO MANZANARES.
 Fecha de Pago 24/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	141268	15/12/2010	935,369

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 459, FECHA 30/12/2010, CHEQUE N° 1512 \$ 935.369

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-12-007-000-000	CONVENIO PRODUCTIVO AGRICOLA LICEO MANZANARES	935,369	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		935,369
Totales		935,369	935,369

RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1662
 RENAICO, 24/12/2010



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 AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 099561030-2
 La Cantidad de \$ 8,274,535 OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION S.A.P. URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010.
 Fecha de Pago 24/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	385014	15/12/2010	2,148,364
FACTURA	385015	15/12/2010	6,126,171

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

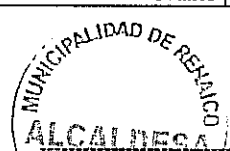
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 450 ; FECHA 30/12/2010 CHEQUE N° 1503 \$ 8.274.535

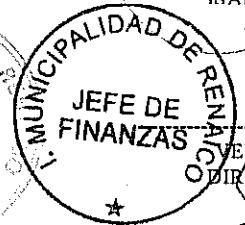
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-001-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO	8,274,535	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		8,274,535
Totales		8,274,535	8,274,535



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



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

Vº Bueno Jefe Contabilidad



Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1664
 RENAICO, 27/12/2010



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 IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA LTD Rut 078050590-7
 La Cantidad de \$ 107,100 CIENTO SIETE MIL CIEEN PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR REPARACION DE FOTOCOPIADORA CENTRO CULTURAL
 Fecha de Pago 29/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	33555	10/12/2010	107,100

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1048

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-004-000-000	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina		107,100
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	107,100	
Totales		107,100	107,100

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1429, FECHA 30/12/2010, CHEQUE N° 5773 \$ 107.100

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-004-000-000	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	107,100	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		107,100
Totales		107,100	107,100



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

V° Bueno Jefe Contabilidad



ABEL IVONNE MORALES-URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

GERONICA 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° 1665
 RENAICO, 27/12/2010



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 NELSON GALLEGOS GARCIA Rut 017467261-k
 La Cantidad de \$ 190,000 CIENTO NOVENTA MIL PESOS
 Correspondiente a SE CANCELA PRESENTACION ARTISTICA CONCIERTO DE NAVIDAD
 Fecha de Pago 29/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2	20/12/2010	190,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1049

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		190,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	190,000	
Totales		190,000	190,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1421 ; FECHA 30/12/2010 CHEQUE N° 5765 \$ 171.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	190,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		171,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		19,000
Totales		190,000	190,000

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CBA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TRESORERIA
 BUENO DEL INTERESADO
 BUENO Tesorero

V° 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 BLUE EXPRESS S.A. Rut 096938840-5
 La Cantidad de \$ 11,157 ONCE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELAR TRANSPORTE DE CARGA EXPRESA DEL 02-12-2010 AL 06-12-2010.-
 Fecha de Pago 29/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	254343	15/12/2010	11,157

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1050

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		11,157
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	11,157	
Totales		11,157	11,157

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 1530.....; FECHA 31/12/2010..... CHEQUE N° 5873 s/ 11.157

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	11,157	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		11,157
Totales		11,157	11,157

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA T. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1667
 RENAICO, 28/12/2010



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 **DISTRIBUIDORA Y MAYORISTA CRISTIAN EDUARDO MORENO** Rut 076062357-1
CARRASCO E.I.R.L.
 La Cantidad de \$ **1,121,543** UN MILLON CIENTO VEINTIUN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION COMPRA DE DE CANASTAS FAMILIARES PARA EL SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL.**
 Fecha de Pago **28/12/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	29562	23/12/2010	1,121,543

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 116; FECHA 31/12/2010 CHEQUE N° 316 s. 1,121,543

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-005-000	CANASTAS FAMILIARES	1,121,543	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		1,121,543
	Totales	1,121,543	1,121,543

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MARÍA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

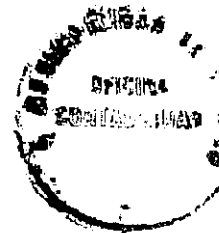
Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1668
 RENAICO, 28/12/2010



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 VICTORINA MONTENEGRO RIOS Rut 008172307-9
 La Cantidad de \$ 621,727 SEISCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE DE CANASTAS FAMILIARES PARA EL SERVICIO DE
 BIENESTAR MUNICIPAL.
 Fecha de Pago 28/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3429	22/12/2010	621,727

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

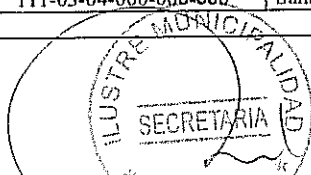
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 113.....; FECHA 31/12/2010 CHEQUE N° 318 \$ 621.727.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-005-000	CANASTAS FAMILIARES	621,727	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		621,727
Totales		621,727	621,727



RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

ERONICA 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° 1669
 RENAICO, 28/12/2010



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 **EDUARDO LUNA VELOZO** Rut 012328391-0
 La Cantidad de S **500,000** QUINTENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION POR CONCEPTO DE SHOW ARTISTICO DIA DE LA MUSICA**
 Fecha de Pago **30/12/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1160	20/12/2010	500,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1052

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos		500,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	500,000	
Totales		500,000	500,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1432 ; FECHA 30/12/2010 CHEQUE N° 5776 \$ 500.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos	500,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		500,000
Totales		500,000	500,000

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ALCALDESA

ISABEL MONNE 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

Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1670
 RENAICO, 28/12/2010



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 VICTORIA SOTO VILLEGAS Rut 010771082-5
 La Cantidad de S 2,213,400 DOS MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION CONSTRUCCION TORRES PARA ESTANQUES DE AGUA PROGRAMA AGRICULTORES PRODESAL - CMPC
 Fecha de l'ago 28/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	36	20/12/2010	2,213,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

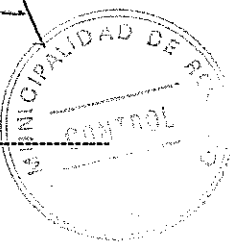
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 449; FECHA 30/12/2010; CHEQUE N° 1502 \$ 2.213.400

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-12-004-000-000	PROGRAMA AGRICULTORES PRODESAL - CMPC	2,213,400	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		2,213,400
	Totales	2,213,400	2,213,400



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



MARIA T. PACHECO OEA
 JEFE DE CONTROL



ABEL IVONNE MORALES URBA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLÉGOS 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° 1671
 RENAICO, 28/12/2010



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 **EDUARDO LUNA VELOZO** Rut 012328391-0
 La Cantidad de \$ **60,000 SESENTA MIL PESOS**
 Correspondiente a **CANCELA SERVICIO DE LOCUCION PARA CARNAVAL ESCOLAR 200 AÑOS DE HISTORIA CONTADO POR NIÑOS Y JOVENES DE RENAICO.**
 Fecha de Pago **30/12/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1159	20/12/2010	60,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1053

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		60,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	60,000	
Totales		60,000	60,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1451.....; FECHA 30/12/2010..... CHEQUE N° 5794 \$ 60.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	60,000	
11-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		60,000
Totales		60,000	60,000

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL YVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO OEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA
 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad



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

Decreto N° 1672
 RENAICO, 28/12/2010

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 INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES Rut 061107000-4
 La Cantidad de \$ 700 SETECIENTOS PESOS
 Correspondiente a DEVOLUCION SALDO PROYECTO ESCUELAS DE DEPORTES RENAICO 2010.
 Fecha de Pago 28/12/2010

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° 470 ; FECHA 31/12/2010 CHEQUE N° 1523 s 700

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-05-03-001-001-000	ESCUELAS DE DEPORTES RENAICO 2010	700	
111-03-024000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		700
Totales		700	700

 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 V° Bueno Jefe Contabilidad

 ISABEL INONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

 EBONIGA GALLEGOS ALVEAL
 JEFE DE ADM. Y FINANZAS

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1673
 RENAICO, 28/12/2010

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 **ULLOA HNOS. Y CIA LTDA** Rut 079991580-4
 La Cantidad de \$ **361,900** TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION POR MANTECION DE VEHICULO MUNICIPAL, PATENTE VS 7570**
 Fecha de Pago **30/12/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	126395	30/10/2010	361,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1054

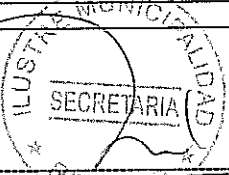
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehiculos		361,900
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	361,900	
Totales		361,900	361,900

COMPROBANTE DE EGRESO :

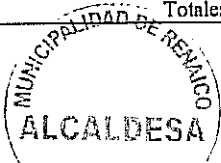
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1431 ; FECHA 30/12/2010 CHEQUE N° 5775 \$ 361.900

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehiculos	361,900	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		361,900
Totales		361,900	361,900

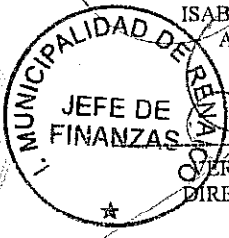


RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



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 ____

FILMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Bueno/Tesorero



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

Decreto N° 1674
 RENAICO, 28/12/2010



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 INDUSTRIAL CENTER SPA Rut 076090163-6
 La Cantidad de \$ 34,510 TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE BALANZA ELECTRONICA PARA PRODESAL 2 CON
 CARGO A FONDOS MUNICIPALES
 Fecha de Pago 30/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	154	17/12/2010	34,510

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1055

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		34,510
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	34,510	
Totales		34,510	34,510

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1430 ; FECHA 30/12/2010 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 5779 \$ 34,510

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	34,510	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		34,510
Totales		34,510	34,510

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL YVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 CRONICA 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° 1675
 RENAICO, 28/12/2010

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 **JOSE SANHUEZA VILLAMAN** Rut 011699798-3
 La Cantidad de \$ **618,800** SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS
 correspondiente a **CANCELACION POR SHOW DE NAVIDAD COMUNAL 2010**
 Fecha de Pago **30/12/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	103	18/12/2010	618,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1056

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos		618,800
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	618,800	
Totales		618,800	618,800

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1453 ; FECHA 30/12/2010 CHEQUE N° 5796 s 618.800

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos	618,800	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		618,800
Totales		618,800	618,800

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 RODY ROBLES CARBENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. BACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL LYONNE MOBALES LIRRA
 ALCALDESA DE RENAICO
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 GERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO
 Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1676
 RENAICO, 29/12/2010



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 **MARCELO ALVAREZ LAZO** Rut 010687604-5
 La Cantidad de \$ **2,472,500** DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 3 PROYECTO ABASTECIMIENTO APR SECTOR VENECIA.**
 Fecha de Pago **29/12/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	63	29/12/2010	2,472,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1057

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

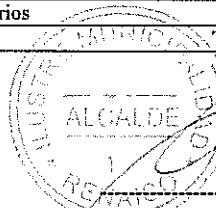
COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1457; ASIENTO N°..... FECHA 31/12/2010 CHEQUE N° 5824 \$ 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
Totales		2,472,500	2,472,500

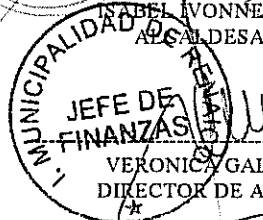


RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



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° 1677
 RENAICO, 29/12/2010

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, DEPTO. EDUCACI Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 8,169,000 OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL PESOS
 Correspondiente a TRASPASO DE FONDOS AÑO 2010.
 Fecha de Pago 29/12/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1058

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-101-001-000	A Educación		8,169,000
541-03-00-000-000-000	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Publicas	8,169,000	
Totales		8,169,000	8,169,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1417.....; FECHA 29/12/2010..... CHEQUE N° 5761..... S 8.169.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-101-001-000	A Educación	8,169,000	
111-03-00-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		8,169,000
Totales		8,169,000	8,169,000

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

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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

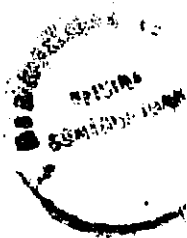
FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1678
 RENAICO, 29/12/2010



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 **MARCELA CID CUEVAS** Rut 012734178-8
 La Cantidad de \$ **225,000** DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS COORDINACION PROGRAMA CARNAVAL ESCOLAR 200 AÑOS DE HISTORIA.**
 Fecha de Pago **29/12/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	110	20/12/2010	225,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 468 ASIENTO N° FECHA
 FECHA 31/12/2010 CHEQUE N° 1521 \$ 202.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-11-002-001-000	CARNAVAL ESCOLAR 200 AÑOS DE HISTORIA	225,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		202,500
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		22,500
Totales		225,000	225,000

SECRETARIA
 RENAICO

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO GEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

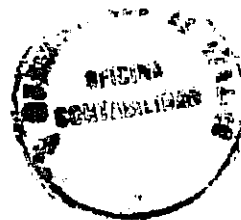
V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA

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

Decreto N° 1679
 RENAICO, 29/12/2010



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 COMPUTACION E INGENIERIA S.A Rut 096693120-5
 La Cantidad de S 445,543 CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS
 CUARENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE COMPUTADOR PARA PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR
 Fecha de Pago 29/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	24441	22/12/2010	445,543

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 483, FECHA 31/12/2010, CHEQUE N° 2532, \$ 445.543

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-08-002-000-000	MEJORANDO LAS CONDICIONES LABORALES DE LAS MUJERES JEFAS DE HOGAR	445,543	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		445,543
Totales		445,543	445,543



RÓDY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARÍA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



RONICA 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° 1680
 RENAICO, 29/12/2010

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 ENTEL CHILE S.A. Rut 092580000-7
 La Cantidad de \$ 18,235 DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO TELEFONICO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE
 NOVIEMBRE 2010.
 Fecha de Pago 29/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	14402582	29/12/2010	18,235

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1059

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 :

EGRESO N° 1491; ASIENTO N° FECHA 31/12/2010
 CHEQUE N° 5558 \$ 18.235

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

SECRETARIA
 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 SERVICIO DE ADM. Y FINANZAS
 FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FRMA DEL INTERESADO

V° Buena Jefe Contabilidad

V° Buena Tesorero

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

Decreto N° 1681
 RENAICO, 29/12/2010



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 RAUL SANCHEZ MORALES Rut 010967105-3
 La Cantidad de \$ 110,000 CIENTO DIEZ MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION TRASLADO MATERIALES PROGRAMA AUTOCONSUMO 2010.
 Fecha de Pago 29/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	17	21/12/2010	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° 482 ; FECHA 31/12/2010 CHEQUE N° 1531 \$ 110.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-001-003-000	APOYO A FAMILIAS PARA EL AUTOCONSUMO APFA 2010	110,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		110,000
Totales		110,000	110,000

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES-URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 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° 1682
 RENAICO, 29/12/2010



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 SOC.COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CLE Rut 076150880-6
 La Cantidad de S 108,381 CIENTO OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA AUTOCONSUMO
 2010.
 Fecha de Pago 29/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	17071	17/11/2010	108,381

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

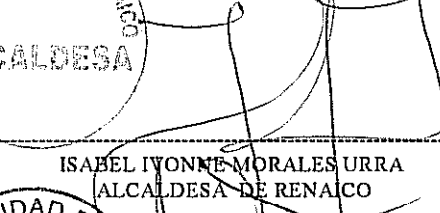
COMPROBANTE DE EGRESO :

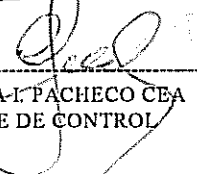
ASIENTO N°..... FECHA

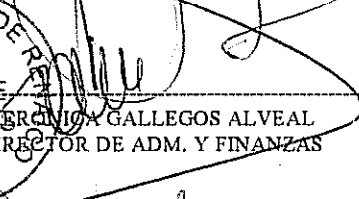
EGRESO N° 478.....; FECHA 31/12/2010..... CHEQUE N° 1527 \$ 108.381

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-001-003-000	APOYO A FAMILIAS PARA EL AUTOCONSUMO APFA 2010	108,381	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestados		108,381
Totales		108,381	108,381


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 JEFE DE FINANZAS
 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° 1683
 RENAICO, 29/12/2010



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 DANIEL ALVARADO SANCHEZ Rut 017461402-4
 La Cantidad de \$ 103,728 CIENTO TRES MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN PROGRAMA CONVENIO PRODUCTIVO LICEO MANZANARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2010.
 Fecha de Pago 29/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	5	01/12/2010	103,728

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

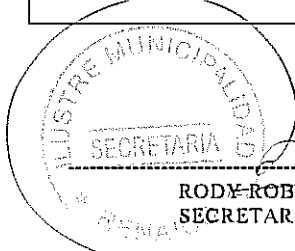
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

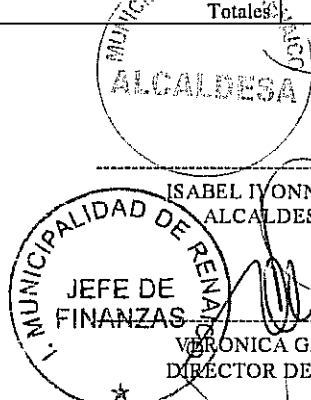
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 479 FECHA 31/12/2010 CHEQUE N° 1528 s. 93.355

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-12-007-000-000	CONVENIO PRODUCTIVO AGRICOLA LICEO MANZANARES	103,728	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		93,355
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		10,373
	Totales:	103,728	103,728



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



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



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 \$ 100,000 CIENTO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR.
 Fecha de Pago 29/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3327	22/11/2010	100,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 477; FECHA 31/12/2010 CHEQUE N° 1526 s. 100.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-08-002-000-000	MEJORANDO LAS CONDICIONES LABORALES DE LAS MUJERES JEFAS DE HOGAR	100,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		100,000
Totales:		100,000	100,000

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRU
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA L PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

JEFE DE VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

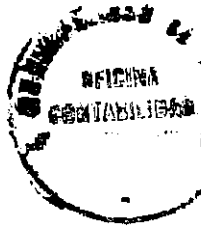
FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1685
 RENAICO, 29/12/2010



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 **SERGIO REGLA GUIDOTTI** Rut 006736492-9
 La Cantidad de \$ **89,250** OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA CONVENIO CMPC AGRICOLA PRODESAL.**
 Fecha de Pago **29/12/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	93	28/12/2010	89,250

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° **489** ; FECHA **31/12/2010** CHEQUE N° **1530** \$ **89.250**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-12-004-000-000	PROGRAMA AGRICULTORES PRODESAL - CMPC	89,250	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		89,250
Totales		89,250	89,250

RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES-URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

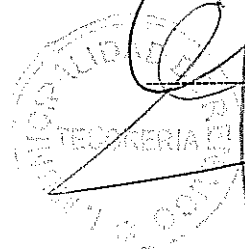
VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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° 1686
 RENAICO, 30/12/2010



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 MUNICIPALIDAD DE RENAICO, DEPTO. EDUCACION Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 32,132,424 TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y DOS MIL
 CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION AGUINALDO NAVIDAD Y BONO AL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL
 Fecha de Pago 30/12/2010

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° 447 ; FECHA 30/12/2010 CHEQUE N° 1500 \$ 32.132.424

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-09-02-000-000-000	Otras Obligaciones Financieras- Educacion	32,132,424	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		32,132,424
Totales		32,132,424	32,132,424

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 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
 BUENO TESORERO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 1687
 RENAICO, 30/12/2010



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 MUNICIPALIDAD DE RENAICO, DEPTO. EDUCACI Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 5,287,500 CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL
 QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION AGUINALDO NAVIDAD Y BONO JARDINES INFANTILES EDUCACION
 Fecha de Pago 30/12/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

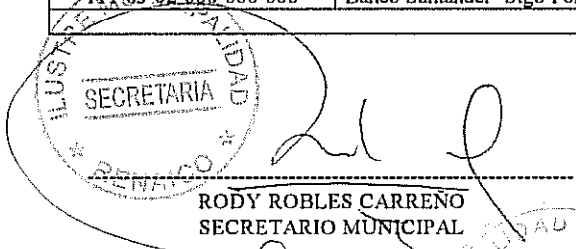
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

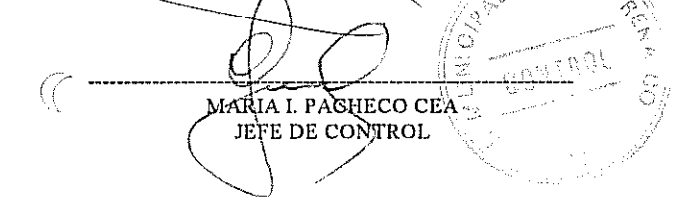
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 446 ; FECHA 30/12/2010 CHEQUE N° 1499 \$ 5.287.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-09-02-000-000-000	Otras Obligaciones Financieras- Educacion	5,287,500	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		5,287,500
Totales		5,287,500	5,287,500


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARÍA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

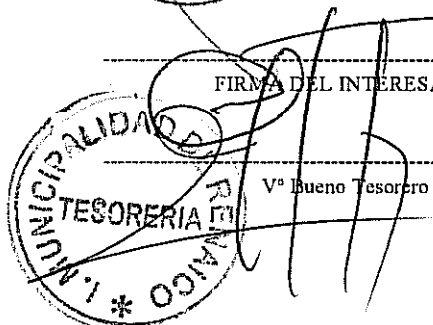

 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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° 1688
 RENAICO, 30/12/2010



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 MUNICIPALIDAD DE RENAICO, DEPTO. SALUD Rut 069180400-3
 La Cantidad de S 7,012,344 SIETE MILLONES DOCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
 PESOS
 Correspondiente a CANCELACION AGUINALDO NAVIDAD Y BONO AL DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL
 Fecha de Pago 30/12/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 448 ; FECHA 30/12/2010 CHEQUE N° 1504 \$ 7.012.344

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-09-03-000-000-000	Otras Obligaciones Financieras- Salud	7,012,344	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		7,012,344
Totales		7,012,344	7,012,344

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

JEFE DE CONTROL
 MARÍA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ALCALDESA DE RENAICO
 ISABEL VONNE MORALES URR
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFES DE FINANZAS
 JEFES DE FINANZAS DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

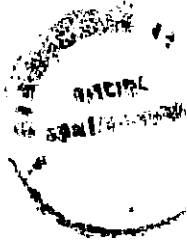
V° Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1689
 RENAICO, 30/12/2010



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 ANGELO BIZAMA ARRIAGADA Rut 016632024-0
 La Cantidad de S 312,000 TRESIENTOS DOCE MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADOR PROYECTO APOYANDO
 LA DIVERSIDAD DEPORTIVA EN LA COMUNA DE RENAICO.
 Fecha de Pago 30/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	13	31/12/2010	312,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 469; FECHA 31/12/2010 CHEQUE N° 1522 S. 280.800

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-11-001-004-000	APOYANDO LA DIVERSIDAD DEPORTIVA DE LA COMUNA DE RENAICO	312,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		280,800
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		31,200
Totales		312,000	312,000

SECRETARIA
 RENAICO

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABELIVONNE MORALES CURRA
 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

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

Decreto N° 1690
 RENAICO, 30/12/2010



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 TELECOMUNICACIONES PARMONT LTDA Rut 076058371-5
 La Cantidad de \$ 249,900 DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONTRATO DE SERVICIOS 'DIFUSION RADIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE
 RENAICO' MES DE NOVIEMBRE 2010.
 Fecha de Pago 31/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	224	01/12/2010	249,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :1062

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad		249,900
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión	249,900	
Totales		249,900	249,900

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1479 ; FECHA 31/12/2010 CHEQUE N° 5826 \$ 249.900

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad	249,900	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		249,900
Totales		249,900	249,900

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL YVONNE MORALES URRIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

JEFE DE FINANZAS
 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° 1691
 RENAICO, 30/12/2010



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 **CLAUDIO MUÑOZ AVILA** Rut 015495336-1
 La Cantidad de \$ **105.000** CIENTO CINCO MIL PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS COMO ARBITRO PROYECTO APOYANDO LA DIVERSIDAD DEPORTIVA EN LA COMUNA DE RENAICO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2010.**
 Fecha de Pago **30/12/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	64	31/12/2010	105,000

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° **465** ; FECHA **31/12/2010** ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° **1518** \$ **94.500**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-11-001-004-000	APOYANDO LA DIVERSIDAD DEPORTIVA DE LA COMUNA DE RENAICO	105,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		94,500
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		10,500
	Totales	105,000	105,000

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

JEFE 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° 1692
 RENAICO, 30/12/2010



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 PAOLA CAYUPAN COLICHEO Rut 015943676-4
 La Cantidad de S 80,000 OCHENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS COMO AYUDANTE COORDINADOR PROYECTO APOYANDO LA DIVERSIDAD DEPORTIVA EN LA COMUNA DE RENAICO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2010.
 Fecha de Pago 30/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	249	31/12/2010	80,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 466; FECHA 31/12/2010 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 1519 \$ 72.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-11-001-004-000	APOYANDO LA DIVERSIDAD DEPORTIVA DE LA COMUNA DE RENAICO	80,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		72,000
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		8,000
Totales:		80,000	80,000

SECRETARIA MUNICIPAL RENAICO
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 Jefe de Control
 MARIA I. RACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 1693
 RENAICO, 30/12/2010

M

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 DIAZ CANARIO VERÓNICA CECILIA Rut 013628892-k
 La Cantidad de S 25,080 VEINTICINCO MIL OCHENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE MATERIALES PARA HABILITACION DE BALNEARIO
 Fecha de Pago 31/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	181	22/12/2010	25,080

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1064

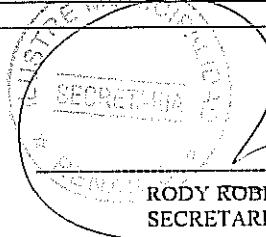
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		25,080
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	25,080	
Totales		25,080	25,080

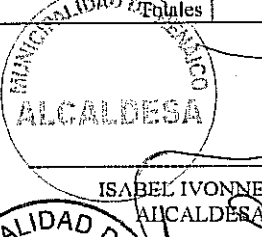
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA


EGRESO N° 1495 ; FECHA 21/12/2010 CHEQUE N° 5839 s 25.080

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	25,080	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		25,080
Totales		25,080	25,080


 SECRETARIA
 RODY ROBLES GARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARÍA 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° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1694
 RENAICO, 30/12/2010

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 CHRISTIAN VALDEBENITO AITKEN Rut 012562572-k
 La Cantidad de \$ 18,000 DIECIOCHO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE MATERIALES PARA HABILITACION DE BALNEARIO
 Fecha de Pago 31/12/2010

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	1059	22/12/2010	18,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1065

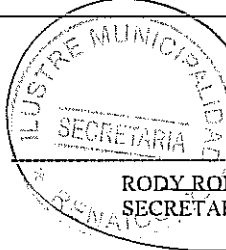
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		18,000
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	18,000	
Totales		18,000	18,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1494 ; FECHA 31/12/2010 ; CHEQUE N° 5838 \$ 18.000

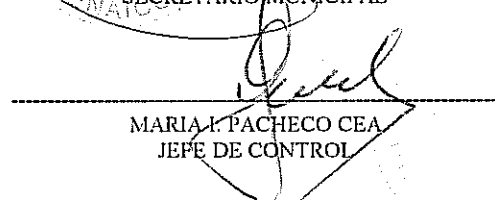
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	18,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		18,000
Totales		18,000	18,000



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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 **LUIS BERNACHEA CORREA** Rut 012982415-8
 La Cantidad de \$ **105,000** CIENTO CINCO MIL PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN PROYECTO APOYANDO LA DIVERSIDAD DEPORTIVA EN LA COMUNA DE RENAICO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2010.**
 Fecha de Pago **30/12/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	2	31/12/2010	105,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

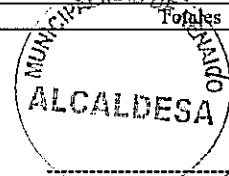
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 467 ; FECHA 31/12/2010 CHEQUE N° 152 \$ 94.500

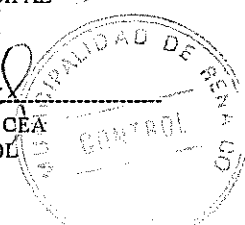
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-11-001-004-000	APOYANDO LA DIVERSIDAD DEPORTIVA DE LA COMUNA DE RENAICO	105,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		94,500
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		10,500
Totales		105,000	105,000



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



MARIA I. PACHECO CEA
 JEFÉ 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° 1696
 RENAICO, 30/12/2010

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 SOC.COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CLE Rut 076150880-6
 La Cantidad de \$ 14,360 CATORCE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE LUCES DE NAVIDAD
 Fecha de Pago 31/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	17232	16/12/2010	14,360

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1066

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		14,360
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	14,360	
Totales		14,360	14,360

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 1496; FECHA 31/12/2010 CHEQUE N° 5840 s 14360

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	14,360	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		14,360
Totales		14,360	14,360

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES TORRA
 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

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 SOC.COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CLE Rut 076150880-6
 La Cantidad de \$ 45,000 CUARENTA Y CINCO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA
 Fecha de Pago 31/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	17229	16/12/2010	45,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1067

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		45,000
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	45,000	
Totales		45,000	45,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1197 ; FECHA 31/12/2010 CHEQUE N° 5841 \$ 45.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	45,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		45,000
Totales		45,000	45,000

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

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 \$ 10,000 DIEZ MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE GLOBOS PARA LA CELEBRACION DE SHOW DE
 NAVIDAD DE LA COMUNA
 Fecha de Pago 31/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	285	14/12/2010	10,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1068

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales		10,000
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	10,000	
Totales		10,000	10,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1493; FECHA 31/12/2010 CHEQUE N° 5837 s 10.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	10,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		10,000
Totales		10,000	10,000

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 OFICINA DE TESORERIA

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

Decreto N° 1699
 RENAICO, 31/12/2010



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 EDGARDO SIERRA NEIRA Y OTROS Rut 006209068-5
 La Cantidad de \$ 2,707,560 DOS MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA
 PESOS
 Correspondiente a CANCELA DIETA A CONCEJALES MES DE DICIEMBRE 2010.
 Fecha de Pago 31/12/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1069

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-001-000	Dietas de Concejales		2,707,560
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	2,707,560	
Totales		2,707,560	2,707,560

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1459; ASIENTO N° FECHA 31/12/2010 CHEQUE N° 5802 al 5807 2.707.560

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-001-000	Dietas de Concejales	2,707,560	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		2,707,560
Totales		2,707,560	2,707,560

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

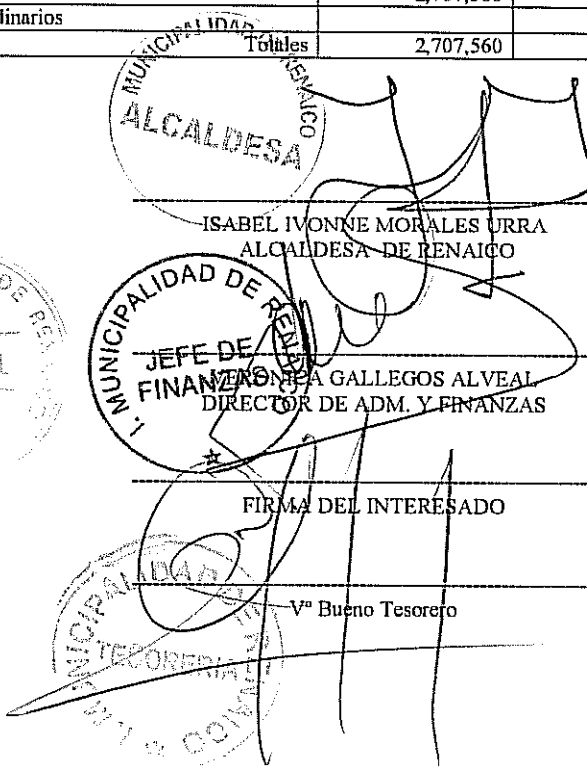
JEFES DE FINANZAS
 ROSA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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° 1700
 RENAICO, 30/12/2010

141

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 VENEGAS AEDO Rut 011906265-9
 La Cantidad de \$ 33,333 TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR SERVICIOS PRESTADOS COMO EXPOSITOR DE HISTORIA LOCAL
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	1	30/12/2010	33,333

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

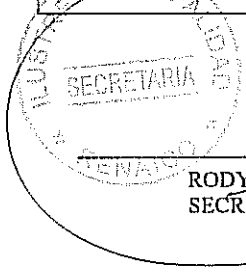
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1070

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		33,333
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	33,333	
Totales		33,333	33,333

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1522 ; FECHA 31/12/2010 CHEQUE N° 5864 \$ 30.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	33,333	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		30,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		3,333
Totales		33,333	33,333



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



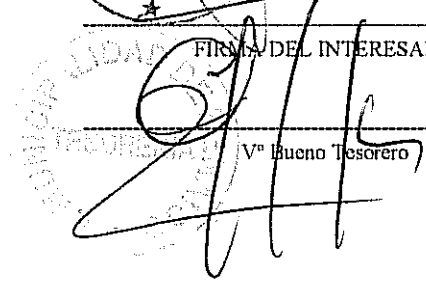
VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1702
 RENAICO, 30/12/2010

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 FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL Rut 060109000-7
 La Cantidad de \$ 41,382 CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a DEVOLUCION SALDO DE PROGRAMA PUENTE, ENTRE LA FAMILIA Y SUS DERECHOS 2010.
 Fecha de Pago 30/12/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

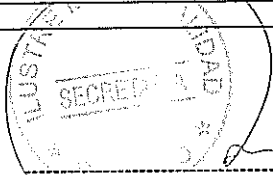
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

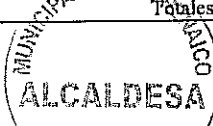
ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 510 ; FECHA 31/12/2010 CHEQUE N° 1549 \$ 41.382

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-04-001-000-000	PROGRAMA PUENTE	41,382	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		41,382
Totales		41,382	41,382

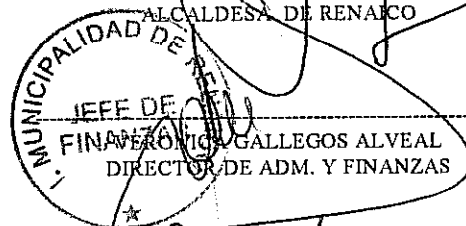


RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

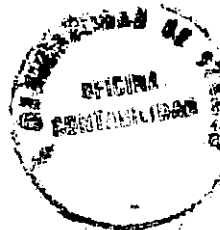
V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

DEPOSITAR EN CTA. 62909142828
 BDO. ESTADO.

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

Decreto N° 1704
 RENAICO, 30/12/2010



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 DOMINGUEZ MALDONADO** Rut 006171162-7
 La Cantidad de \$ **200,000** DOSCIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PROGRAMA APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL EN PRIMERA INFANCIA CHCC**
 Fecha de Pago **30/12/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	645	29/12/2010	200,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° **484** ; FECHA **31/12/2010** CHEQUE N° **1533** \$ **200.000**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-001-004-000	APOYO AL FORTALECIMIENTO GESTION MUNICIPAL PRIMERA INFANCIA 2010	200,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		200,000
Totales		200,000	200,000

RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES SURRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA CALLEGOS 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° 1705
 RENAICO, 30/12/2010



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 CHRISTIAN VALDEBENITO AITKEN Rut 012562572-k
 La Cantidad de \$ 85,500 OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA ESTRUCTURA CARROS ALEGORICOS
 PROGRAMA CARNAVAL ESCOLAR 200 AÑOS DE HISTORIA
 Fecha de Pago 30/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1062	22/12/2010	85,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 485 ; FECHA 31/12/2010 ; CHEQUE N° 1534 s 85.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-11-002-001-000	CARNAVAL ESCOLAR 200 AÑOS DE HISTORIA	85,500	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		85,500
Totales		85,500	85,500

SECRETARIA
 RODRIGO ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

JEFE DE FINANZAS
 ERONICO 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° 1706
 RENAICO, 30/12/2010



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 MUNICIPALIDAD DE RENAICO, DEPTO. EDUCACI
 La Cantidad de \$ 10,000,000 DIEZ MILLONES DE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION TRASPASO DE FONDOS AÑO 2010.
 Fecha de Pago 30/12/2010

Rut 069186400-3

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1072

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-101-001-000	A Educación		10,000,000
541-03-00-000-000-000	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Publicas	10,000,000	
Totales		10,000,000	10,000,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 1462 ; FECHA 31/12/2010 CHEQUE N° 5809 \$ 10.000.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-101-001-000	A Educación	10,000,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		10,000,000
Totales		10,000,000	10,000,000

 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

 MARIA I. FACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

 JONAS 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° 1707
 RENAICO, 30/12/2010



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 Constitueional de Municipalidades
 y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a HOSPITAL DE ANGOL Rut 061602222-9
 La Cantidad de \$ 110,000 CIENTO DIEZ MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA HOSPITALIZACION DEL MENOR JEISON MANUEL ROJAS CEA.
 Fecha de Pago 31/12/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1073

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales		110,000
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado		
Totales		110,000	110,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1457; ASIENTO N° FECHA 31/12/2010 CHEQUE N° 5800 \$ 110.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	110,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		110,000
Totales		110,000	110,000

SECRETARIA
 RÓDY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

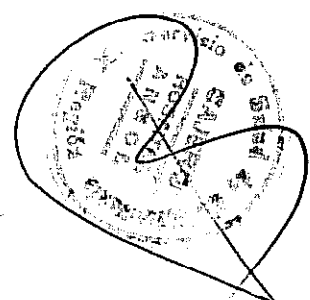
ALCALDESA

ISABEL IRONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Bueno. Tesorero



30 DIC. 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 CONFEDERACION NAC.FF.MM.DE CHILE ASEMUCH Rut 070889300-5
 La Cantidad de \$ 40,000 CUARENTA MIL PESOS
 Corresponsiente a CANCELA LA PARTICIPACION DE LA SRA. JEANNETTE ZERENE PAVEZ EN SEMINARIO
 'RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y CIVILES DE LOS FUNCIONARIOS
 MUNICIPALES' EN LA CIUDAD DE TEMUCO.
 Fecha de Pago 31/12/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1074

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-001-000	Capacitación Funcionarios		40,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	40,000	
Totales		40,000	40,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1511 ; FECHA 31/12/2010 CHEQUE N° 5855 \$ 40.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-001-000	Capacitación Funcionarios	40,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		40,000
Totales		40,000	40,000

 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

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

 MARÍA I. PACHECO CEA
 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° 1709
 RENAICO, 30/12/2010



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 COMERCIAL NORFI LTDA. Rut 076781730-4
 La Cantidad de \$ 542,509 QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POLERAS, PENDON Y LIENZOS PARA PROGRAMA APOYANDO LA
 DIVERSIDAD DEPORTIVA EN LA COMUNA DE RENAICO.
 Fecha de Pago 30/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1635	30/12/2010	542,509

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 476 ; FECHA 31/12/2010 CHEQUE N° 1525 \$ 542.509

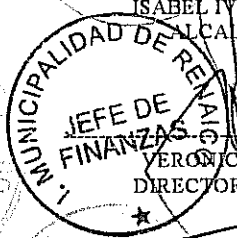
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-11-001-004-000	APOYANDO LA DIVERSIDAD DEPORTIVA DE LA COMUNA DE RENAICO	542,509	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		542,509
	Totales	542,509	542,509



ROBY ROBLES GARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URUA
 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

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

Decreto N° 1710
 RENAICO, 31/12/2010



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 DANIEL RIQUELME PEZO Rut 005340558-4
 La Cantidad de \$ 1,300,000 UN MILLON TRESCIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO ARTISTICO PARA APERTUA VERANO 2011
 Fecha de Pago 31/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	43	31/12/2010	1,300,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1076

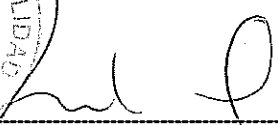
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos		1,300,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	1,300,000	
Totales		1,300,000	1,300,000

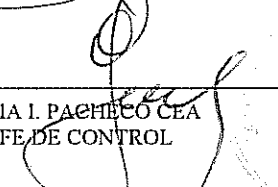
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1480; FECHA 31/12/2010 CHEQUE N° 5827 \$ 1.300.000

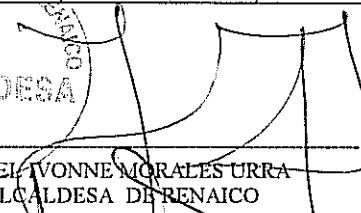
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos	1,300,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		1,300,000
Totales		1,300,000	1,300,000

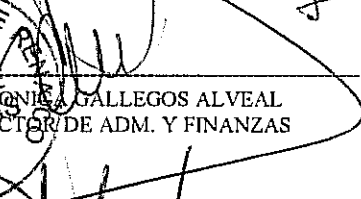

 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad


 ISABEL VONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO


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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1713
 RENAICO, 31/12/2010

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 AHULE E HIJOS LTDA Rut 085604900-0
 La Cantidad de 5 21,310 VEINTIUN MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ASISTENCIA SOCIAL.
 Fecha de Pago 31/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	77669	31/12/2010	21,310

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1077

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales		21,310
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	21,310	
Totales		21,310	21,310

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1492 ; FECHA 31/12/2010 ; CHEQUE N° 5836 s 21.310

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	21,310	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		21,310
Totales		21,310	21,310

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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 **LUIS SILVA DIAZ** Rut 005124328-5
 La Cantidad de \$ **2,239,461** DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL
 CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a **CANCELA COMPRA DE UNIFORMES PERSONAL MUNICIPAL FEMENINO PLANTA Y
 CONTRATA.**
 Fecha de Pago **30/12/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2096	30/12/2010	2,230,461

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1078

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		2,239,461
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	2,239,461	
Totales		2,239,461	2,239,461

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1512; FECHA 31/12/2010 CHEQUE N° 5856 \$ 2.239.461

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	2,239,461	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		2,239,461
Totales		2,239,461	2,239,461

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHEGO CEA
 JEFE DE CONTROL

TERESA 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° 1716
 RENAICO, 31/12/2010

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 **CRISTIAN RODRIGUEZ DOMINGUEZ** Rut 010354807-1
 La Cantidad de \$ **33,333** TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION POR CONTRATACION DE EXPOSITOR DE HISTORIA LOCAL**
 Fecha de Pago **31/12/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	64	31/12/2010	33,333

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1080

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		33,333
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	33,333	
Totales		33,333	33,333

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1521; ASIENTO N° FECHA 31/12/2010 CHEQUE N° 5863 \$ 30.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	33,333	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		30,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		3,333
Totales		33,333	33,333

Stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO SECRETARIA

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

Stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 Vº Bueno Jefe Contabilidad

Stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

Stamp: MUNICIPALIDAD 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° 1717
 RENAICO, 31/12/2010



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 DOMINGUEZ MALDONADO Rut 006171162-7
 La Cantidad de S 250,000 DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR CONTRATACION DE LOCOMOCION POR CONCEPTO DE NAVIDAD
 Fecha de Pago 31/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	644	29/12/2010	250,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1081

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		250,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	250,000	
Totales		250,000	250,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1486 ; FECHA 31/12/2010 CHEQUE N° 5833 \$ 250.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	250,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sligo Fondos Ordinarios		250,000
Totales		250,000	250,000

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE CONTROL
 MARIA I. 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° 1718
 RENAICO, 31/12/2010

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 POBLETE CANO** Rut 007065462-8
 La Cantidad de S 213,962 DOSCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA CMARAS DIGITALES Y UN TELEFONO CELULAR COMO
 PREMIOS EN PONTE CON EL CORTO HISTORICO
 Fecha de Pago 31/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	399	31/12/2010	213,962

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1082

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		213,962
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	213,962	
Totales		213,962	213,962

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1498 ; FECHA 31/12/2010 CHEQUE N° 5842 \$ 213 962

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	213,962	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		213,962
Totales		213,962	213,962

 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

 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° 1719
 RENAICO, 31/12/2010



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 COMERCIAL GABRIELA AIDA SOTO DIAZ E.I.R.L. Rut 076032149-4
 La Cantidad de \$ 85,680 OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE SEMILLAS VARIAS
 Fecha de Pago 31/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	864	31/12/2010	85,680

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1083

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		85,680
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	85,680	
Totales		85,680	85,680

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1501; FECHA 31/12/2010 CHEQUE N° 5845 \$ 85.680

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	85,680	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		85,680
Totales		85,680	85,680

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 RODDY ROBLES GARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES UREA
 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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1720
 RENAICO, 31/12/2010

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 FARMACIA VETERINARIA LAHUEN LIMITADA Rut 088270200-6
 La Cantidad de \$ 185,157 CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE
 PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE MATERIALES PRODESAL 2
 Fecha de Pago 31/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	124619	22/12/2010	185,157

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1084

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		185,157
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	185,157	
Totales		185,157	185,157

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1500; FECHA 31/12/2010 CHEQUE N° 5844 \$ 185.157

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	185,157	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		185,157
Totales		185,157	185,157

 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

 JEFES 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° 1721
 RENAICO, 31/12/2010

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 VICTOR RAMIREZ FUENTES Rut 005249975-5
 La Cantidad de \$ 9,800 NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR MANTENCION ESTUFA A GAS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS
 Fecha de Pago 31/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	25981	31/12/2010	9,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1085

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-003-000-000	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros		9,800
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reprnaciones	9,800	
Totales		9,800	9,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1499; FECHA 31/12/2010 CHEQUE N° 5843 \$ 9.800

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-003-000-000	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	9,800	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		9,800
Totales		9,800	9,800

 RODY ROBLES-CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

 MARIA I. PAOHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 V° Bueno Jefe Contabilidad

 ISABEL IVONNE MORALES LIRRA
 ALCALDESA DE RENAICO

 JESUS 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° 1722
 RENAICO, 31/12/2010

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 ALBERTO CORTES CARVAJAL Rut 009698149-k
 La Cantidad de \$ 35,700 TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE GALVANO A PROFESIONALES DE LA SALUD
 Fecha de Pago 31/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1409	31/12/2010	35,700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1086

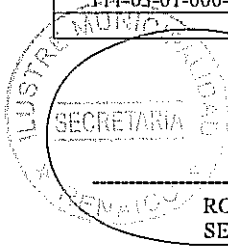
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		35,700
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	35,700	
Totales		35,700	35,700

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1505 ; FECHA 31/12/2010 CHEQUE N° 5849 \$ 35.700

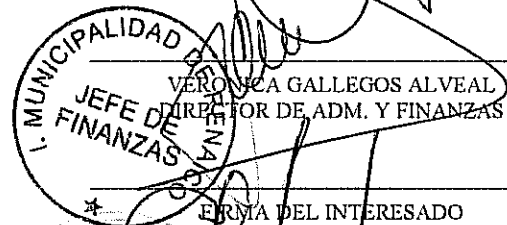
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	35,700	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		35,700
Totales		35,700	35,700



RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MOHALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1723
 RENAICO, 31/12/2010



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 FRANCIS VARELA GODOY Rut 014333211-k
 La Cantidad de S 110,000 CIENTO DIEZ MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR TRASLADO DE DELEGACION DEPORTIVA A LA CIUDAD DE
 LINARES
 Fecha de Pago 31/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	752	31/12/2010	110,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1087

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		110,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	110,000	
Totales		110,000	110,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1463 FECHA 31/12/2010 CHEQUE N° 5810 \$ 110.000

Código Cuenta	Detalle	Dcbe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	110,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		110,000
Totales		110,000	110,000

SECRETARIA
 RENAICO

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE
 I. FINANZAS
 VERONICA 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° 1724
 RENAICO, 31/12/2010



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 MARIA CIFUENTES TOLEDO Rut 009169513-8
 La Cantidad de \$ 349,990 TRESIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA
 PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE MATERIALES Y PRENDAS DE VESTIR PARA GRUPO DE
 DANZA TICECU, DIA DE LA MUSICA DANZA TICECU
 Fecha de Pago 31/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	104	31/12/2010	349,990

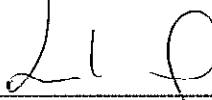
ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

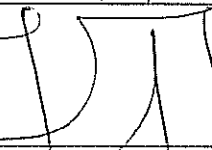
COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :1088


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		349,990
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	349,990	
Totales		349,990	349,990

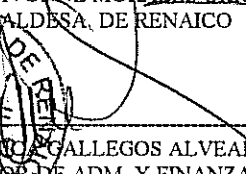
COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 1482 FECHA 31/12/2010 CHEQUE N° 5829 \$ 349.990

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	349,990	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		349,990
Totales		349,990	349,990


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

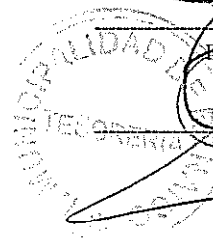

 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

 FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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 ALBERTO BELTRAN GARRIDO** Rut 012387136-7
 La Cantidad de \$ **50,000** CINCUENTA MIL PESOS
 Corresponsiente a **CANCELACION POR ARRIENDO DE AMPLIFICACION PARA ACTIVIDAD DEPORTIVA**
 Fecha de Pago **31/12/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	10	31/12/2010	50,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1089

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		50,000
532-09-00-000-000-000	Arriendos	50,000	
Totales		50,000	50,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1520 ; FECHA 31/12/2010 CHEQUE N° 5862 \$ 45.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	50,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		45,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		5,000
Totales		50,000	50,000

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS

ISABEL IVONNE 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° 1726
 RENAICO, 31/12/2010



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 TELECOMUNICACIONES PARMONT LTDA Rut 076058371-5
 La Cantidad de S 249,900 DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONTRATO DE SERVICIOS 'DIFUSION RADIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE
 RENAICO' MES DE DICIEMBRE 2010.
 Fecha de Pago 31/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	243	31/12/2010	249,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1090

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad		249,900
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión	249,900	
Totales		249,900	249,900

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1483 ; FECHA 31/12/2010 CHEQUE N° 5830 s 249.900

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad	249,900	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		249,900
Totales		249,900	249,900

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRU
 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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1727
 RENAICO, 31/12/2010

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 FORMULAN LTDA. Rut 078443840-6
 La Cantidad de \$ 112,217 CIENTO DOCE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE FORMULARIOS DE ORDENES DE INGRESOS DESDE EL
 NUMERO 0001 AL 2050
 Fecha de Pago 31/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	24142	31/12/2010	112,217

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1091

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		112,217
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		
Totales		112,217	112,217

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1503; FECHA 31/12/2010 CHEQUE N° 5847 \$ 112.217

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	112,217	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		112,217
Totales		112,217	112,217

 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 Vº Bueno Jefe Contabilidad

 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

 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° 1728
 RENAICO, 31/12/2010

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 ORELLANA CHICANO** Rut 009769521-0
 La Cantidad de \$ **61,700** SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION POR COMRA DE PREMIOS PARA FINALIZAR CAMPEONATO INTERCOMUNAL DE VOLEIBOL ADULTO**
 Fecha de Pago **31/12/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4325	31/12/2010	61,700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1092

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		61,700
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	61,700	
Totales		61,700	61,700

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1502; FECHA 31/12/2010 CHEQUE N° 5846 \$ 61.700

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	61,700	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		61,700
Totales		61,700	61,700

 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

 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° 1729
 RENAICO, 31/12/2010



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 POR MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO COMUNA DE RENAICO
 CORRESPONDIENTE A MES DE DICIEMBRE
 Fecha de Pago 31/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	318	31/12/2010	1,250,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

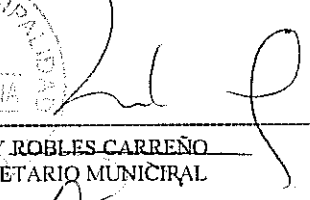
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1093

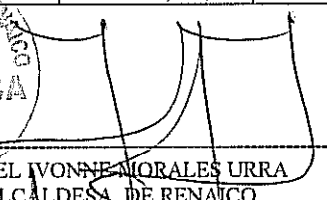
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-004-000-000	Servicios de Mantención de Alumbrado Público		1,250,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	1,250,000	
Totales		1,250,000	1,250,000


COMPROBANTE DE EGRESO :

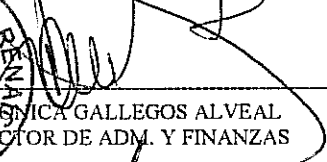
EGRESO N° 1485 ; FECHA 31/12/2010 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 5832 \$ 1.250.000

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


 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

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1730
 RENAICO, 31/12/2010



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 RODRIGO MIRANDA GARBARINI Rut 007538111-5
 La Cantidad de S 3,500,000 TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE MANTENCIONDE AREAS VERDES Y RIEGO COMUNA DE RENAICO MES DE DICIEMBRE 2010.
 Fecha de Pago 31/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1714	31/12/2010	3,500,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1094

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° 1484, FECHA 31/12/2010, CHEQUE N° 5831, \$ 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

RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRU
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. RACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

JEFES 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° 1731
 RENAICO, 31/12/2010

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 **RODRIGO MIRANDA GARBARINI** Rut 007538111-5
 La Cantidad de \$ **8,274,000** OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS
 Correspondiente a **CANCELA RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS, LIMPIEZA, ASEO DE CALLES, AREAS PUBLICAS Y DISPOSICION FINAL EN VERTEDERO O RELLENO SANITARIO.**
 Fecha de Pago **31/12/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1713	31/12/2010	8,274,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :1095

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 :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1504 ; FECHA 31/12/2010 CHEQUE N° 5848 \$ 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

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA L PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

V° Bueno Jefe Contabilidad

ISABEL IVONNE 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° 1733
 RENAICO, 31/12/2010

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
 Ln Cantidad de \$ 1,413,513 UN MILLON CUATROCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS TRECE
 PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE SEMILLAS VARIAS
 Fecha de Pago 31/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	141304	31/12/2010	1,413,513

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1096

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		1,413,513
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	1,413,513	
Totales		1,413,513	1,413,513

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1476 ; FECHA 31/12/2010 CHEQUE N° 5823 s 1.413.513

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1,413,513	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,413,513
Totales		1,413,513	1,413,513

SECRETARIA
 RENAICO
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL VONNE MORALES URRU
 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° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1734
 RENAICO, 31/12/2010



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 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA. Rut 079983790-0
 La Cantidad de \$ 49,623 CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE TUBERIA PVC, PARA HABILITACION BALNEARIO
 MUNICIPAL
 Fecha de Pngo 31/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	198817	31/12/2010	49,623

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1097

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		49,623
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	49,623	
Totales		49,623	49,623

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1475 ; FECHA 31/12/2010 CHEQUE N° 5822 \$ 49.623

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	49,623	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		49,623
Totales		49,623	49,623

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRU
 ALCALDESA DE RENAICO

MARÍA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

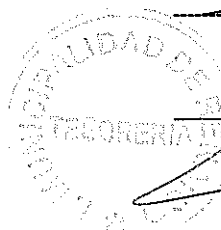
RONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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° 1735
 RENAICO, 31/12/2010



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 SOC. DE ASES. Y SERV. PROF. TRUM LTDA Rut 076093673-1
 La Cantidad de \$ 2,224,465 DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS
 SESENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA COORDINACION DE GIRA DE
 CAPTURA TECNOLÓGICA
 Fecha de Pago 31/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1	31/12/2010	2,224,465

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1098

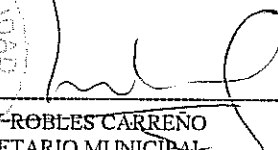
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos		2,224,465
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	2,224,465	
Totales		2,224,465	2,224,465

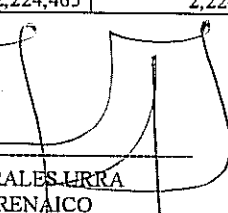
COMPROBANTE DE EGRESO :

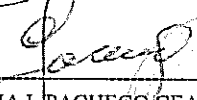
ASIENTO N° FECHA


EGRESO N° 1474 FECHA 31/12/2010 CHEQUE N° 5821 \$ 2.224.465

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos	2,224,465	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		2,224,465
Totales		2,224,465	2,224,465


 SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES LIRRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 JEFE DE FINANZAS
 JEFES 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° 1736
 RENAICO, 31/12/2010



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 EDGARDO RAMOS BAEZ Rut 006354995-9
 La Cantidad de \$ 110,000 CIENTO DIEZ MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION INSTALACION ELECTRICA KIOSCOS BALNEARIO
 Fecha de Pago 31/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	136	31/12/2010	110,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1099

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		110,000
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	110,000	
Totales		110,000	110,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1473 ; FECHA 31/12/2010 CHEQUE N° 5820 s 99.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	110,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		99,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		11,000
Totales		110,000	110,000

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL YVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE DEPTO DE ADM. Y FINANZAS
 VERONICA BALLEGOS 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° 1737
 RENAICO, 31/12/2010



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 ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD Rut 070360100-6
 La Cantidad de \$ 25,722 VEINTICINCO MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA LEY 17644 MES DE DICIEMBRE 2010.
 Fecha de Pago 31/12/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1100

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-003-001	Ley 17.644 Mutualidad		25,722
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	25,722	
Totales		25,722	25,722

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1458 ; ASIENTO N° FECHA 31/12/2010 CHEQUE N° 5801 \$ 25.722

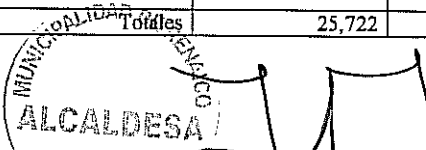
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-003-001	Ley 17.644 Mutualidad	25,722	<input checked="" type="checkbox"/>
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		25,722
Totales		25,722	25,722

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad



ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

PRIMA 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 REDEMIO JARA JARA Rut 002409658-0
 La Cantidad de \$ 67,200 SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MODULOS EN
 EL SECTOR DEL BALNEARIO
 Fecha de Pago 31/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	22166	31/12/2010	67,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1101

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		67,200
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	67,200	
Totales		67,200	67,200

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1472 ; FECHA 31/12/2010 CHEQUE N° 5819 \$ 67.200

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	67,200	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		67,200
Totales		67,200	67,200

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

JEFE DE ADMINISTRACION
 ALLEGOS 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° 1740
 RENAICO, 31/12/2010



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 **CHRISTIAN VALDEBENITO AITKEN** Rut 012562572-k
 La Cantidad de \$ **5,360** DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MODULOS DEL BALNEARIO**
 Fecha de Pago **31/12/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1060	31/12/2010	16,360

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1102

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		16,360
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	16,360	
Totales		16,360	16,360

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 1471 FECHA 31/12/2010 CHEQUE N° 5818 \$ 16.360

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	16,360	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		16,360
Totales		16,360	16,360

RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CDA
 JEFE DE CONTROL

JEFE DE FINANZAS
 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° 1741
 RENAICO, 31/12/2010

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 VICTORINA MONTENEGRO RIOS Rut 008172307-9
 La Cantidad de S 167,790 CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE PINTURA PARA MANTENCION VIAL Y SEÑALETICA
 Fecha de Pago 31/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3462	31/12/2010	167,790

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1103

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		167,790
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	167,790	
Totales		167,790	167,790

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 1527, FECHA 31/12/2010, CHEQUE N° 5870, \$ 167.790

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	167,790	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		167,790
Totales		167,790	167,790

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

ALCALDESA
 ISABEL IVONNE 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° 1742
 RENAICO, 31/12/2010



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 EDGARDO RAMOS BAEZ Rut 006354995-9
 La Cantidad de \$ 110,000 CIENTO DIEZ MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR SERVICIOS PRESTADOS EN ORNAMENTACION ARBOL NAVIDEÑO
 PLAZA DE ARMAS RENAICO
 Fecha de Pago 31/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	135	31/12/2010	110,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1104

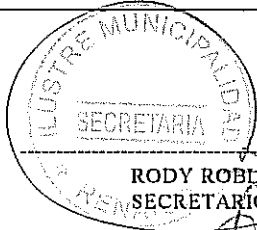
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros		110,000
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	110,000	
Totales		110,000	110,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

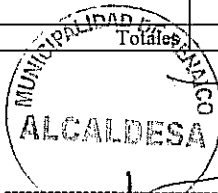
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1470; FECHA 31/12/2010 CHEQUE N° 5817 s 99.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros	110,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		99,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		11,000
Totales		110,000	110,000



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHEGO CEA
 JEFE DE CONTROL



MERCEDES 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° 1743
 RENAICO, 31/12/2010



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 BARRERA ACUÑA Rut 010272439-9
 La Cantidad de S 95,200 NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELAR REPARACION DE RUEDAS DE VEHICULOS MUNICIPALES.
 Fecha de Pago 31/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	132	31/12/2010	95,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1105

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos		95,200
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	95,200	
Totales		95,200	95,200

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1469 ; FECHA 31/12/2010 ; CHEQUE N° 5816 \$ 95.200

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	95,200	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		95,200
Totales		95,200	95,200

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

PATRICIA GALLEGOS ALVEAL
 JEFE DE FINANZAS
 SECTOR 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° 1744
 RENAICO, 31/12/2010



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 **SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.** Rut 087778800-8
 La Cantidad de \$ **875,000** OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION POR IMPRESION RENAQUINO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
 JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE**
 Fecha de Pago **31/12/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1344423	31/12/2010	875,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1106

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad		875,000
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión	875,000	
Totales		875,000	875,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1469 ; FECHA 31/12/2010 CHEQUE N° 5815 \$ 875.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad	875,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		875,000
Totales		875,000	875,000

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA

RODY ROBLES CARRENO
 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

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° 1745
 RENAICO, 30/12/2010

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 **IVAN NAVARRETE MELLA** Rut 007918348-2
 La Cantidad de S **325,000** TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE SAN GABRIEL,**
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2010.
 Fecha de Pago **30/12/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	89	21/12/2010	325,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° **506** ; FECHA **31/12/2010** CHEQUE N° **1545** s **325 000**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-12-002-000-000	CMPC TRANSPORTE ESCOLAR SAN GABRIEL	325,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		325,000
Totales		325,000	325,000

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____
 V° Buono Jefe Contabilidad

ISABEL VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

 JEFES DE FINANZAS
 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Buono Tesorero

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

Decreto N° 1746
 RENAICO, 30/12/2010



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 VIRGINIA SALDIAS ALVAREZ Rut 016482225-7
 La Cantidad de \$ 30,000 TREINTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE ARENA PARA PROGRAMA AUTOCONSUMO 2010.
 Fecha de Pago 30/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	641	22/12/2010	30,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

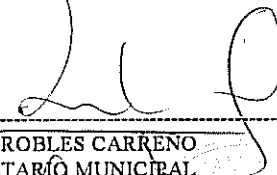
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 487; FECHA 31/12/2010 CHEQUE N° 1536 \$ 30.000

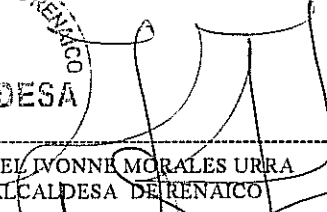
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-001-003-000	APOYO A FAMILIAS PARA EL AUTOCONSUMO APFA 2010	30,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		30,000
Totales		30,000	30,000

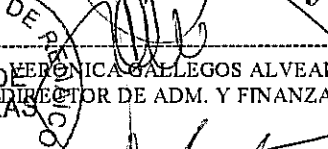

 RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

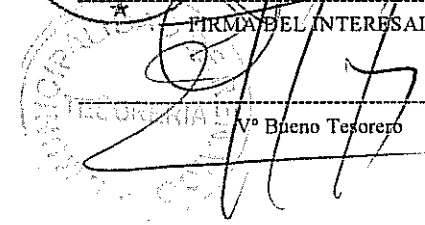
V° Bueno Jefe Contabilidad


 ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 VERÓNICA SALLEGOS 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° 1747
 RENAICO, 30/12/2010



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 TIJERAL Rut 071540600-4
 La Cantidad de S 952,600 NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION S.A.P. RURAL MES DE NOVIEMBRE DE 2010.
 Fecha de Pago 30/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	496	29/11/2010	952,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 488.....; FECHA 31/12/2010..... CHEQUE N° 1537 s 952.600

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-002-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	952,600	
114-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		952,600
Totales		952,600	952,600

 RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

 JEFFERSON 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° 1748
 RENAICO, 31/12/2010



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 **MARJA AGUAYO GONZALEZ** Rut 009420632-4
 La Cantidad de \$ **23,461** VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA ATENCION DE ARTISTAS, OMD**
 Fecha de Pago **31/12/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	561	31/12/2010	23,461

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1108

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		23,461
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	23,461	
Totales		23,461	23,461

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1467 ; FECHA 31/12/2010 CHEQUE N° 5814 \$ 23.461

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	23,461	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		23,461
Totales		23,461	23,461

RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

ISABEL IVONNE MORALES-URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

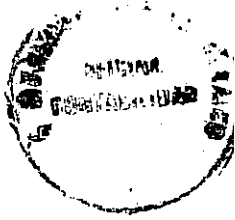
VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1749
 RENAICO, 30/12/2010



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 DE AGUA POTABLE RURAL CASAS BLANC Rut 074100700-2
 La Cantidad de \$ 75,600 SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION S.A.P. RURAL MES DE NOVIEMBRE DE 2010.
 Fecha de Pago 30/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	152	02/12/2010	75,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 489; FECHA 31/12/2010 CHEQUE N° 1538 s. \$5.600

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-002-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	75,600	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		75,600
Totales		75,600	75,600

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE CONTROL
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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° 1750
 RENAICO, 31/12/2010

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 DIAZ CANARIO VERÓNICA CECILIA Rut 013628892-k
 La Cantidad de S 45,000 CUARENTA Y CINCO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE MATERIALES PARA HABILITACION DEL BALNEARIO
 Fecha de Pago 31/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	180	31/12/2010	45,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1109

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		45,000
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	45,000	
Totales		45,000	45,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1466; ASIENTO N° FECHA 31/12/2010
 CHEQUE N° 5813 \$ 45.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	45,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		45,000
Totales		45,000	45,000

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

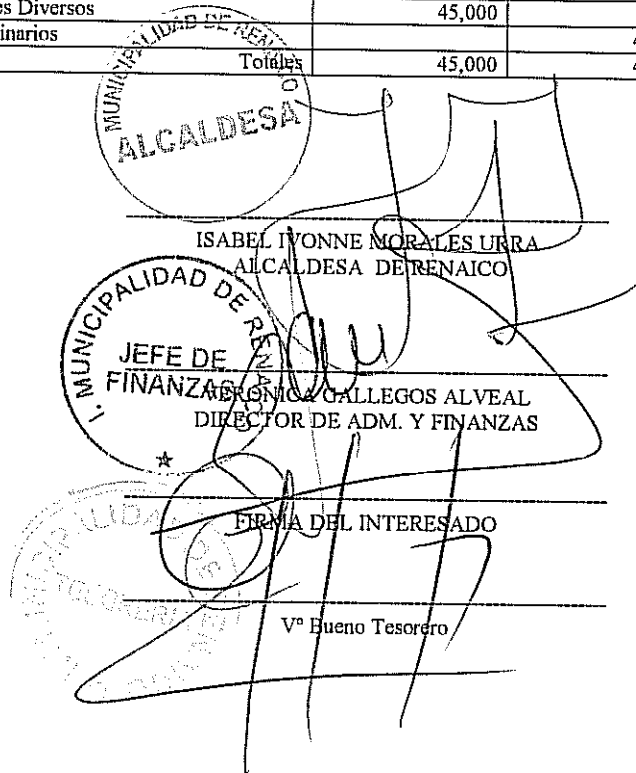
V° Bueno Jefe Contabilidad

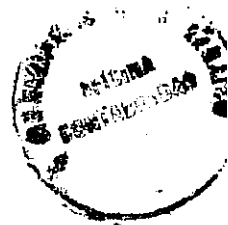
ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE FINANZAS
 CRISTINA CALLEGOS 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 COMITE AGUA POTABLE RURAL MANZANARES Rut 073953400-3
 La Cantidad de \$ 71,300 SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION S.A.P. RURAL MES DE NOVIEMBRE DE 2010.
 Fecha de Pago 30/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	351	09/12/2010	71,300

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.


COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

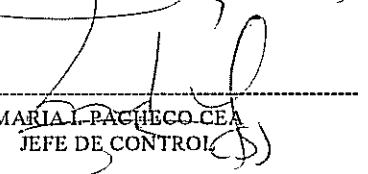
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

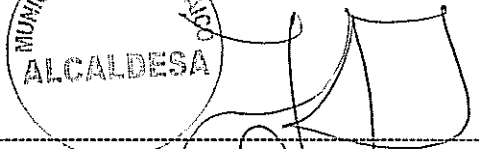
COMPROBANTE DE EGRESO :

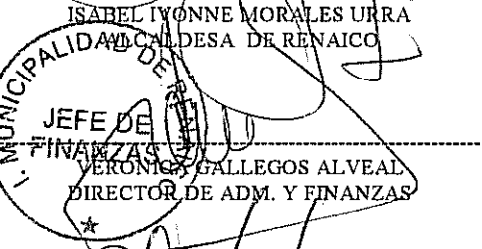
ASIENTO N°..... FECHA.....
 EGRESO N° 490 ; FECHA 31/12/2010 CHEQUE N° 1539 \$ 71.300

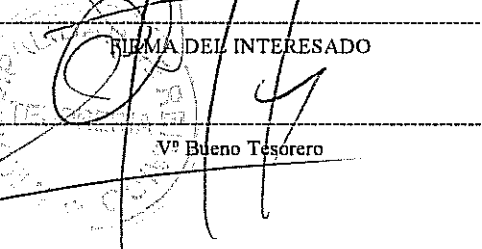
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-002-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	71,300	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios		71,300
Totales		71,300	71,300



 SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL YVONNE MORALES URRÁ
 ALCALDESA DE RENAICO


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 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° 1752
 RENAICO, 30/12/2010



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 Orgánica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMITE AGUA POTABLE HUELEHUEICO Rut 075376000-8
 La Cantidad de \$ 120,250 CIENTO VEINTE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION S.A.P. RURAL MES DE NOVIEMBRE DE 2010.
 Fecha de Pago 30/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	136	06/12/2010	120,250

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

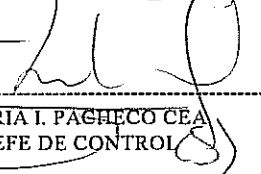
COMPROBANTE DE EGRESO :

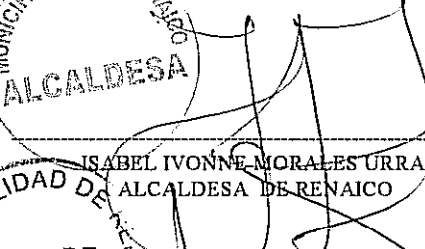
ASIENTO N°..... FECHA

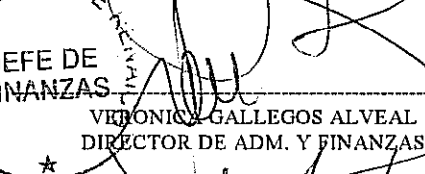
EGRESO N° 500 ; FECHA 31/12/2010 CHEQUE N° 1540 \$ 120.250

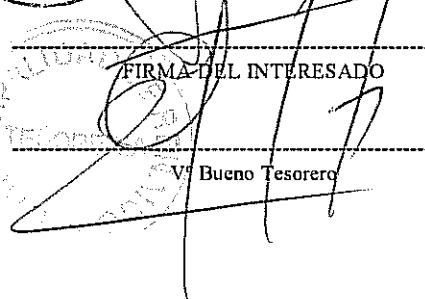
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-002-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	120,250	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		120,250
Totales		120,250	120,250

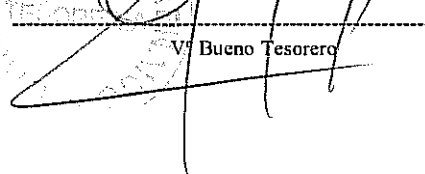

 RODDY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 ISABEL IVONNE MORALES URRÁ
 ALCALDESA DE RENAICO


 VERÓNICA 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° 1753
 RENAICO, 31/12/2010

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 EVA KAIRATH WENDLER Rut 004291061-9
 La Cantidad de S 232,229 DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE
 PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE SEMILLAS VARIAS
 Fecha de Pago 31/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3834	31/12/2010	232,229

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1111

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		232,229
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		
Totales		232,229	232,229

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1539; FECHA 31/12/2010 CHEQUE N° 5874 s 232.229

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	232,229	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		232,229
Totales		232,229	232,229

 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

 ISABEL VONNE 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

 V° Bueno Jefe Contabilidad

 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1755
 RENAICO, 31/12/2010



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 COOP. AGRICOLA Y DE SERVICIOS LTDA Rut 082392600-6
 La Cantidad de \$ 55,734 CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS
 Corresponsiente a CANCELACION POR COMPRA DE MATERIALES PRODESAL 2
 Fecha de Pago 31/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5074431	31/12/2010	55,734

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1107

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		55,734
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	55,734	
Totales		55,734	55,734

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1465 ; FECHA 31/12/2010 CHEQUE N° 5812 \$ 55.734

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	55,734	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		55,734
Totales		55,734	55,734

RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO SCA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

ISABEL IVONNE MORALES URRUA
 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° 1756
 RENAICO, 31/12/2010



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 ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD Rut 070360100-6
 La Cantidad de \$ 177,029 CIENTO SETENTA Y SIETE MIL VEINTINUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELA LEY 17644 POR LOS MESES DE MAYO A NOVIEMBRE 2010.
 Fecha de Pago 31/12/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1112

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-003-001	Ley 17.644 Mutualidad		177,029
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	177,029	
Totales		177,029	177,029

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1461; FECHA 31/12/2010 CHEQUE N° 5808 \$ 177.029

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-003-001	Ley 17.644 Mutualidad	177,029	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		177,029
Totales		177,029	177,029

 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

 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

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

Decreto N° 1757
 RENAICO, 31/12/2010



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 MARIA AGUAYO GONZALEZ Rut 009420632-4
 La Cantidad de \$ 54,500 CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE BEBIDAS Y GALLETAS PARA ATENCION DE PERSONAS EN CICLETADAS DE LA OMJ
 Fecha de Pago 31/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	562	31/12/2010	54,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1113

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		54,500
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	54,500	
Totales		54,500	54,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1464 ; FECHA 31/12/2010 CHEQUE N° 5811 \$ 54.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	54,500	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		54,500
Totales		54,500	54,500

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

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

MARIA J. PACHECO CEA
 JEFE DE 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° 1758
 RENAICO, 30/12/2010



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 MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 83,200 OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS
 Correspondiente a TRASPASO DE FONDOS DE LA CTA. CTE. 06-89938-2 A LA CTA. CTE. 06-89881-5 POR
 ERROR DE GIRO EN D.P. 1521 DEL 07/12/2010.
 Fecha de Pago 30/12/2010

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

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.


COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

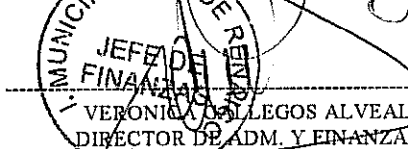
COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 501; ASIENTO N° FECHA 31/12/2010 CHEQUE N° 1541 \$ 83.200

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	83,200	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		83,200
Totales		83,200	83,200


 SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

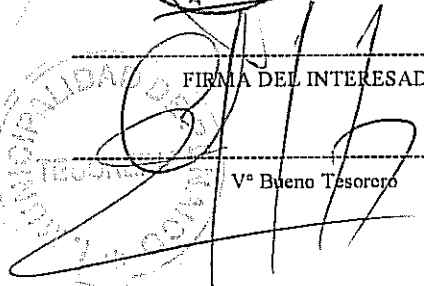

 ALCALDESA
 ISABEL YVONNE MORALES LIRRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 JEFES DE FINANZAS
 VERÓNICA DEL LEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


 MARIA L. PACHECO CEA
 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° 1760
 RENAICO, 31/12/2010

M

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 WALDO GUZMAN TORAN Rut 007999206-2
 La Cantidad de S 59,850 CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE IMPLEMENTACION PARA PERSONAL DE TERRENO DE
 PLANTA Y CONTRATA DE LA MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 Fecha de Pago 31/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1438	31/12/2010	59,850

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1114

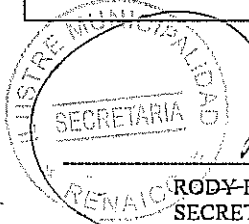
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		59,850
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	59,850	
Totales		59,850	59,850

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1514 ; FECHA 31/12/2010 CHEQUE N° 5861 \$ 59.850

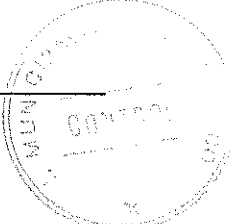
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	59,850	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		59,850
Totales		59,850	59,850



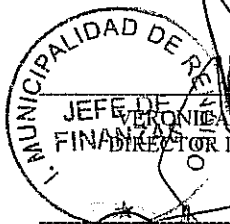
 RODY ROBLES GARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



 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

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 AMF-MBS SOCIEDAD COMERCIAL LTDA. Rut 076127240-3
 La Cantidad de \$ 267,714 DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES DE TRABAJO PARA PROGRAMA CAHMT.
 Fecha de Pago 31/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2195	29/12/2010	267,714

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

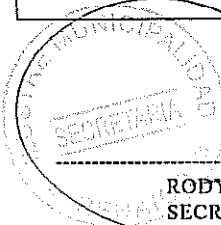
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

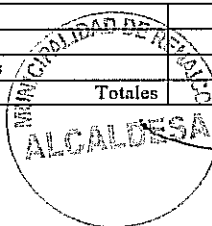
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 513.....; FECHA 31/12/2010..... CHEQUE N° 1552 s. 267.714

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-001-006-000	CAHMT	267,714	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		267,714
Totales		267,714	267,714



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



JEFE DE FINANZAS
 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA 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 MASLOVA CASTRO NUÑEZ Rut 014626885-4
 La Cantidad de \$ 2,616,786 DOS MILLONES SEISCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS
 OCHENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA LUDOTECA DE PROGRAMA FONDO
 CONCURSABLE INICIATIVAS PARA LA INFANCIA.
 Fecha de Pago 31/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	886	28/12/2010	771,120
FACTURA	887	28/12/2010	1,332,919
FACTURA	888	28/12/2010	512,747

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 502, FECHA 31/12/2010, ASIENTO N° 1542, FECHA 31/12/2010, CHEQUE N° 1542, \$ 2.616.786

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-001-007-000	FONDO CONCURSABLE INICIATIVAS PARA LA INFANCIA CHCC	2,616,786	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		2,616,786
	Totales	2,616,786	2,616,786

SECRETARÍA
 RODY ROBLES GARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIAT. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

JEFE DE FINANZAS
 GALLEGOS ALBEAL
 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 INGRID SAAVEDRA GOMEZ Rut 009983363-7
 La Cantidad de \$ 798,062 SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SESENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIAL EDUCATIVO FUNGIBLE PARA PROGRAMA FONDO CONCURSABLE INICIATIVAS PARA LA INFANCIA.
 Fecha de Pago 31/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2472	31/12/2010	509,463
FACTURA	2473	31/12/2010	158,413
FACTURA	2474	31/12/2010	150,535
NOTA DE CREDITO	103	31/12/2010	20,349

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 507; FECHA 31/12/2010 CHEQUE N° 1546 \$ 798.062

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-001-007-000	FONDO CONCURSABLE INICIATIVAS PARA LA INFANCIA CHCC	798,062	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		798,062
Totales		798,062	798,062

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 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° 1766
 RENAICO, 31/12/2010

14

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 RICARDO NAVARRETE BERNARD Rut 012562639-4
 La Cantidad de \$ 42,000 CUARENTA Y DOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN PROGRAMA APOYANDO LA DIVERSIDAD DEPORTIVA EN LA COMUNA, MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2010.
 Fecha de Pago 31/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	179	31/12/2010	42,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 503; FECHA 31/12/2010 CHEQUE N° 1543 \$ 37.800

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-11-001-004-000	APOYANDO LA DIVERSIDAD DEPORTIVA DE LA COMUNA DE RENAICO	42,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		37,800
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		4,200
Totales		42,000	42,000

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
 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° 1767
 RENAICO, 31/12/2010

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 DISTR. DE ART. MEDICOS MASUARMED LTDA. Rut 076056273-4
 La Cantidad de \$ 152,796 CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS
 PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE ANDADORES PARA PROGRAMA DE APOYO A LA DISCAPACIDAD
 Fecha de Pago 31/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	202	07/12/2010	152,796

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :962

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales		152,796
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	152,796	
Totales		152,796	152,796

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 1515 ; FECHA 31/12/2010 CHEQUE N° 5859 s. 152.796

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	152,796	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		152,796
Totales		152,796	152,796

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 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° 1768
 RENAICO, 31/12/2010

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 R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA. Rut 079968900-6
 La Cantidad de S 366,813 TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE NOTEBOOK, MALETIN Y SUBWOOFER PARA
 DEPARTAMENTO SOCIAL
 Fecha de Pago 31/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2698	31/12/2010	366,813

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1115

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-08-00-000-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	366,813	
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos		366,813
Totales		366,813	366,813

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 1514; FECHA 31/12/2010 CHEQUE N° 5258 \$ 366.813

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	366,813	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		366,813
Totales		366,813	366,813

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA T. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL YVONNE MORALES URCA
 ALCALDESA 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° 1769
 RENAICO, 31/12/2010

M

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 ORELLANA CHICANO Rut 009769521-0
 La Cantidad de \$ 43,500 CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE 15 GORROS PESCADOR PARA PERSONAL DE TERRENO.
 Fecha de Pago 31/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4752	31/12/2010	43,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1116

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		43,500
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	43,500	
Totales		43,500	43,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1516, ASIENTO N° FECHA 31/12/2010 CHEQUE N° 5880 \$ 43.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	43,500	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		43,500
Totales		43,500	43,500

SECRETARIA
 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
 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° 1770
 RENAICO, 31/12/2010

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 PRESSERCAP LTDA. Rut 076459010-4
 La Cantidad de S 6,000,000 SEIS MILLONES DE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION ESPECTACULO PIROTECNICO FIESTA AÑO NUEVO 2011.
 Fecha de Pago 31/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	179	31/12/2010	6,000,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1117

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos		6,000,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	6,000,000	
Totales		6,000,000	6,000,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1488; FECHA 31/12/2010 ASIENTO N° 5834; FECHA 31/12/2010 CHEQUE N° 5876 \$ 6.000.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos	6,000,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		6,000,000
Totales		6,000,000	6,000,000

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDESA
 ISABEL YVONNE MORALES URRUTIA
 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/DJE INTRESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Entel PCS Telecomunicaciones S.A
 Casa Matriz: Andres Bello 2711, Piso 14
 Las Condes
 Giro: Telecomunicaciones
 RUT: 96.806.980-2

Decreto N° 1771
 RENAICO, 31/12/2010

COMPROBANTE DE PAGO

Numero: A00384G
 Oficina: LOS ANGELES Fecha: 12/01/2011
 Estacion: 64 Hora: 11:28
 Cajero: ADELAMAZ Nro. Pago: 4316404382
 Rut C.: 069180400-3

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 i 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades

DECRETO:

DETALLE DE DOCUMENTOS PAGADOS

Empresa	Tipo	Numero	Gastos C.	Monto
3 ENTEL PCSD		22749154	\$0	\$542289

Rut 096806980-2

QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y
 NUEVE PESOS
 R VICIO TELEFONICO MOVIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
 010.

MEIOS DE PAGO

Tipo	Numero	Banco	Venc.	Valor
Cheque	0005850	037	12/01/11	\$542289

Total: \$542289

Numero	Fecha	Monto
22749154	31/12/2010	450,140

Detalle	Debe	Haber
		450,140
	450,140	
Totales	450,140	450,140

COMPROBANTE DE EGRESO:

EGRESO N° 1506; FECHA 31/12/2010 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 5850 \$ 542.289

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonia Celular	450,140	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		542,289
114-08-01-000-000-000	Reintegro Llamados Telefonicos	92,149	
Totales		542,289	542,289

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° 1772
 RENAICO, 31/12/2010

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 **ULLOA HNOS. Y CIA LTDA** Rut 079991580-4
 La Cantidad de \$ **478,500** CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION MANTENCION VEHICULOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010.**
 Fecha de Pago **31/12/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	127000	31/12/2010	478,500
NOTA DE CREDITO	126	27/12/2010	76,700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1119

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-002-000	Lubricantes		44,550
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos		270,700
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos		163,250
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	44,550	
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	270,700	
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	163,250	
Totales		478,500	478,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1513 ; FECHA 31/12/2010 CHEQUE N° 5857 \$ 478.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-002-000	Lubricantes	44,550	
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	270,700	
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	163,250	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		478,500
Totales		478,500	478,500

RODY ROBLEZ CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

CONTROL

FRANCISCA 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° 1774
 RENAICO, 31/12/2010

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 **TECHNOSYSTEMS CHILE S.A.** Rut 096678350-8
 La Cantidad de \$ **397,505** TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCO PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION POR COMPRA DE UN COMPUTADOR PARA EQUIPAMIENTO DE OFICINA DE TURISMO**
 Fecha de Pago **31/12/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	44274	31/12/2010	397,505

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1121

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-08-00-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	397,505	
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos		397,505
Totales		397,505	397,505

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1525 ; FECHA 31/12/2010 CHEQUE N° 5867 \$ 397.505

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	397,505	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		397,505
Totales		397,505	397,505

 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

 ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA DE RENAICO

 MARIA T. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

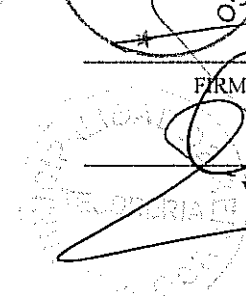
 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

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° 1777
 RENAICO, 31/12/2010

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 **JOSE ROMERO QUINTEROS** Rut 007213415-k
 La Cantidad de \$ **110,000 CIENTO DIEZ MIL PESOS**
 Correspondiente a **CANCELACION POR TRASLADO DE DELEGACION A LA COMUNA DE LINARES,
 TRASLADO DE DELEGACION DEPORTIVA, PROGRAMAS RECREACIONALES.**
 Fecha de Pago **31/12/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	772	04/12/2010	110,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1124

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		110,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	110,000	
Totales		110,000	110,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° **1523** ; FECHA **31/12/2010** CHEQUE N° **5865** \$ **110.000**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	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

ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES-URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. HACHECO 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° 1779
 RENAICO, 31/12/2010

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 AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 099561030-2
 La Cantidad de \$ 856,689 OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y
 NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION CONSUMO AGUA POTABLE DESDE EL 16/11/2010 AL 20/12/2010.
 Fecha de Pago 31/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	11572302	31/12/2010	856,517

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1126

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		856,517
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	856,517	
Totales		856,517	856,517

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1490 ; FECHA 31/12/2010 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 5557 s 856.689

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	856,517	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		856,689
114-08-02-000-000-000	Reintegro Intereses	172	
Totales		856,689	856,689

SECRETARIA
 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
 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° 1780
 RENAICO, 31/12/2010

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 **RODRIGO ELOY VILLALOBOS RECABAREN** Rut 014215487-0
 La Cantidad de \$ **6,500 SEIS MIL QUINIENTOS PESOS**
 Correspondiente a **CANCELACION PASAJES Y ALIMENTACION POR ASISTENCIA A ENCUENTRO
 INTERREGIONAL MUJERES JEFAS DE HOGAR Y REUNION TECNICA EN LA CIUDAD DE
 TEMUCO**
 Fecha de Pago **31/12/2010**

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1127

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		3,000
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		3,500
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	3,000	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	3,500	
Totales		6,500	6,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 1508 ; FECHA 31/12/2010 CHEQUE N° 5851 \$ 6.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	3,000	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	3,500	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		6,500
Totales		6,500	6,500

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

MARIA I. PACHECO GEA
 JEFE DE CONTROL

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° 1781
 RENAICO, 31/12/2010

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 PAOLA HERNANDEZ HERNANDEZ Rut 015869253-8
 La Cantidad de S 14,600 CATORCE MIL SEISCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION PASAJES POR ASISTENCIA A JORNADA DE TRABAJO Y REUNION
 TECNICA JEFAS DE HOGAR Y CAHMT EN LA CIUDAD DE TEMUCO
 Fecha de Pago 31/12/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1128

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		14,600
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	14,600	
Totales		14,600	14,600

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1509, FECHA 31/12/2010, CHEQUE N° 5852 \$ 14.600

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	14,600	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		14,600
Totales		14,600	14,600

SECRETARIA
 RODRY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

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

FIRMA DEL INTERESADO
 Vº Bueno Tesotero

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

Decreto N° 1782
 RENAICO, 31/12/2010

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 ELGUETA PAREDES Y OTROS Rut 015226994-3
 La Cantidad de \$ 845,283 OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE SUELDOS PARA SALVAVIDAS DICIEMBRE 2010
 Fecha de Pago 31/12/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1129

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-000	Sueldos		820,833
215-21-03-004-002-000	Aportes del Empleador		24,450
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	845,283	
Totales		845,283	845,283

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1510 ASIENTO N° FECHA 31/12/2010 CHEQUE N° 5853 \$ 845.283

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-000	Sueldos	820,833	
215-21-03-004-002-000	Aportes del Emplendor	24,450	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		845,283
Totales		845,283	845,283

RODDY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

 VERÓNICA 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° 1784
 RENAICO, 31/12/2010

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 ABRAHAM CONTRERAS HERMOSILLA Rut 006393048-2
 La Cantidad de \$ 539,336 QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO FOTOCOPIADO, MES DE DICIEMBRE DE 2010.
 Fecha de Pago 31/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9459	31/12/2010	539,336

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1131

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		539,336
532-09-00-000-000-000	Arriendos	539,336	
Totales		539,336	539,336

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1527; FECHA 31/12/2010 CHEQUE N° 5871 s. 539.336

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	539,336	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		539,336
Totales		539,336	539,336

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

 MARJA T. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA 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° 1787
 RENAICO, 31/12/2010

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 ELECTRO - DIESEL LTDA. Rut 081289300-9
 La Cantidad de \$ 317,355 TRESCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
 PESOS
 Correspondiente a CANCELACION MANTENCION VEHICULO MUNICIPAL PATTE. BDHJ 64
 Fecha de Pago 31/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	378438	31/12/2010	317,355

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1132

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-002-000	Lubricantes		19,910
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos		257,845
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos		39,600
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	19,910	
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	257,845	
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	39,600	
Totales		317,355	317,355

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1532; FECHA 31/12/2010 CHEQUE N° 5875 s 317.355

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-002-000	Lubricantes	19,910	
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	257,845	
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	39,600	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		317,355
Totales		317,355	317,355

RODRIGUEZ ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

JEFEE 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° 1788
 RENAICO, 31/12/2010

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 TRANSBANK S.A. Rut 096689310-9
 La Cantidad de S 2,819 DOS MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIOS DE RECAUDACION POR CUENTAS DE EMISORES MES DE
 NOVIEMBRE
 Fecha de Pago 31/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6942592	31/12/2010	2,819

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1133

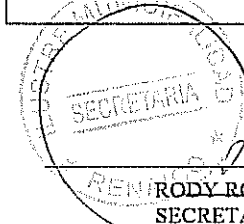
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-009-000-000	Servicio de Pago y Cobranza		2,819
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	2,819	
Totales		2,819	2,819

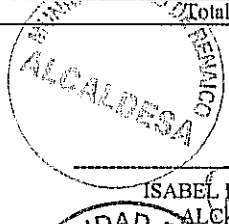
COMPROBANTE DE EGRESO :

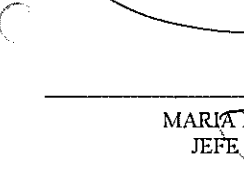
ASIENTO N° FECHA


EGRESO N° 1529 ; FECHA 31/12/2010 CHEQUE N° 5872 s 2.819

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-009-000-000	Servicio de Pago y Cobranza	2,819	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		2,819
Totales		2,819	2,819


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1789
 RENAICO, 31/12/2010

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 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 088888888-8
 La Cantidad de S 6,633,628 SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS
 VEINTIOCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION RETENCIONES PRESUPUESTARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE
 DICIEMBRE DE 2010.
 Fecha de Pago 31/12/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

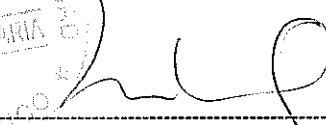
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0


COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA


EGRESO N° 1526; FECHA CHEQUE N° 5689 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias	2,147,829	
214-11-04-000-000-000	Retencion 10 % Salud	4,485,799	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		6,633,628
Totales		6,633,628	6,633,628


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL INONNE MORALES URRU
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 JEFE DE FINANZAS
 VERÓNICA CALLEGOS 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° 1790
 RENAICO, 31/12/2010

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y la 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 S 1,201,487 UN MILLON DOSCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y
 SIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION RETENCIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS, CORRESPONDIENTE AL MES
 DE DICIEMBRE DE 2010.
 Fecha de Pago 31/12/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.


COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

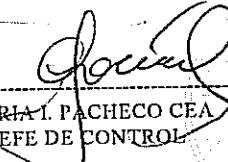
Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

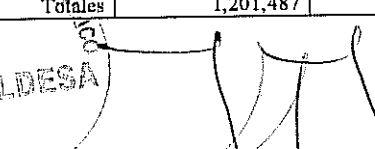
ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 511 FECHA 31/12/2010 CHEQUE N° 1350 \$ 1.201.487

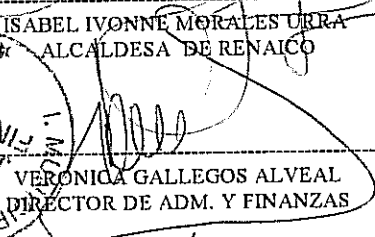
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias	1,201,487	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		1,201,487
	Totales	1,201,487	1,201,487


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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


 ISABEL IVONNE MORALES URRÁ
 * ALCALDESA DE RENAICO


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

R.P.

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 YOLANDA ORTEGA MEDINA Rut 007305001-4
 La Cantidad de \$ 75,000 SETENTA Y CINCO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION CARPETAS CAPTACION DE SANEAMIENTO DE TITULOS DE LA COMUNA
 DE RENAICO.
 Fecha de Pago 31/12/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	147	31/12/2010	75,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1134

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		75,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	75,000	
Totales		75,000	75,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 1534 ; FECHA 31/12/2010 CHEQUE N° 5879 s 75000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	75,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		75,000
Totales		75,000	75,000

RODRIGUEZ GARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES-ERRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

JEFES 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° 1792
 RENAICO, 31/12/2010

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 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 088888888-8
 La Cantidad de S 312,016 TRESIENTOS DOCE MIL DIECISEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION 1% BONO POST LABORAL MES DE DICIEMBRE DE 2010.
 Fecha de Pago 31/12/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1135

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		3,670
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	3,670	
Totales		3,670	3,670

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1537 ; FECHA 31/12/2010 CHEQUE N° 5878 s 312.016

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	3,670	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		312,016
214-09-07-000-000-000	APORTE 1% BONO POST LABORAL EDUCACION	259,662	
214-09-08-000-000-000	APORTE 1% BONO POST LABORAL SALUD	48,684	
Totales		312,016	312,016

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRU
 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

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA