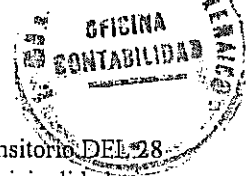


I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 Dirección de Administración y Finanzas
 SECTOR MUNICIPAL

Decreto N° 1
 RENAICO, 15/01/2010



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorios DEL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 Rut 006209068-5
 La Cantidad de S 220,074 DOSCIENTOS VEINTE MIL SETENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION ASIGNACION ADICIONAL POR ASISTENCIA AÑO 2009.
 Fecha de Pago 15/01/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-001-000	Dietas de Concejales		220,074
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	220,074	
Totales		220,074	220,074

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 01; FECHA 15/01/2010 CHEQUE N° 1 s. 220.074

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-001-000	Dietas de Concejales	220,074	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		220,074
Totales		220,074	220,074

SECRETARIA MUNICIPAL
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES VERRA
 ALCALDESA DE RENAICO

 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFES DE FINANZAS
 ISABEL IVONNE GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

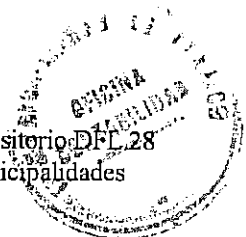
V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 498,360 CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS
 Correspondiente a Cancelación servicio de internet dedicado correspondiente al mes de enero
 Fecha de Pago 22/01/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14088088	21/01/2010	498,360

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :10

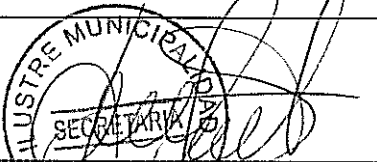
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		498,360
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	498,360	
Totales		498,360	498,360

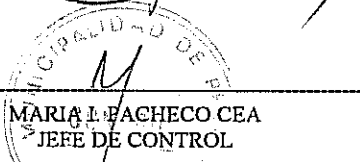
COMPROBANTE DE EGRESO :

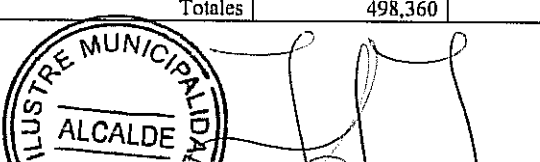
ASIENTO N°..... FECHA

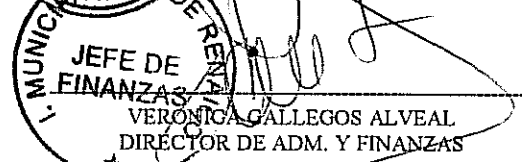
EGRESO N° 12; FECHA 26/01/2010 CHEQUE N° 4215 \$ 498.360

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	498,360	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		498,360
Totales		498,360	498,360


 RODRY ROBLES CARREÑO (S)
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA L. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

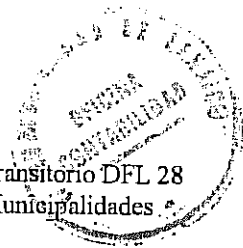
FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 11
 RENAICO, 21/01/2010



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 \$ 30,134 TREINTA MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE INTERNET BIBLIOTECA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14087030	21/01/2010	30,134

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :11

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		30,134
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		30,134	30,134

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 13; ASIENTO N° FECHA 26/01/2010
 CHEQUE N° 4216 \$ 30.134

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	30,134	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander /Sigo Fondos Ordinarios		30,134
Totales		30,134	30,134

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 ROY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

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

MARIA C. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

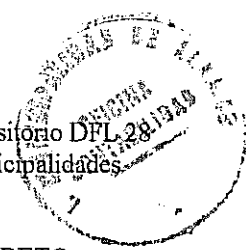
FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorios DFL 28.1928
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades
 y Considerando los antecedentes adjuntos :



DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. Rut 096697410-9
 La Cantidad de \$ 428,720 CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO DE TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
 Fecha de Pago 22/01/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	50082210	21/01/2010	428,720

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :12

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		428,720
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	428,720	
Totales		428,720	428,720

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

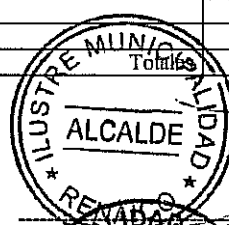
EGRESO N° 14; FECHA 26/01/2010 CHEQUE N° 4217 s 428.720-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	428,720	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		428,720
Totales		428,720	428,720



* RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



RISABEL 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° 13 ✓
 RENAICO, 21/01/2010



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 CID ROJAS** Rut 005302489-0
 La Cantidad de \$ **66,667** SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION POR INSTALACION CAMPANAS Y HOJALATERIA KIOSCO BALNEARIO**
 Fecha de Pago **22/01/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	81	21/01/2010	66,667

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :13

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		66,667
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	66,667	
Totales		66,667	66,667

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 151; FECHA 21/01/2010 CHEQUE N° 4218 \$ 60.000.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	66,667	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		60,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		6,667
Totales		66,667	66,667

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 VERONNE MORALES IARRA
 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° 14 ✓
 RENAICO, 21/01/2010



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 KIOSKOS SECTOR BALNEARIO.
 Fecha de Pago 22/01/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	97	21/01/2010	110,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :14

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° 10-; FECHA 22/01/2010 CHEQUE N° 4213 \$ 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
		110,000	110,000

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 VIVIANE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA IPACHECO 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

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorios DFL 28.181 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 250,000 DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE FONDOS A RENDIR ADQUISICIONES.
 Fecha de Pago 22/01/2010

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° 11-; FECHA 22/01/2010 CHEQUE N° 4214 \$ 250.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-04-000-000-000	Fondo Jaqueline Medina Inostroza	250,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		250,000
Totales		250,000	250,000

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

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

FECHA DE PAGO DE DE

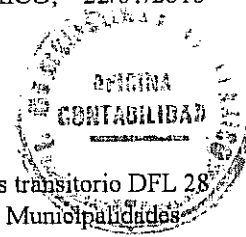
FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 17
 RENAICO, 22/01/2010



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 JACQUELINE MEDINA INOSTROZA
 La Cantidad de \$ 40,000 CUARENTA MIL PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE FONDOS A RENDIR ASISTENCIA SOCIAL.
 Fecha de Pago 22/01/2010

Rut 007521688-2

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 22/01/2010 CHEQUE N° 4220 \$ 40,000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-05-000-000-000	Erica Navarrete Muñoz	40,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		40,000
Totales		40,000	40,000

ILUSTRE MUNICIPALIDAD RENAICO
 SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MARIA IPACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ALCALDESA DE RENAICO
 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

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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. educnc Rut 069180400-3
 La Cantidad de S 21,619,428 VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL
 CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS
 Correspondiente a entrega de fondos correspondientes a Aguinaldo Navidad y Bono Especial de Diciembre de 2009
 Fecha de Pago 29/01/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

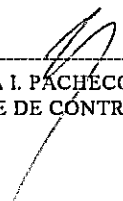
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 21; FECHA CHEQUE N° 4229s

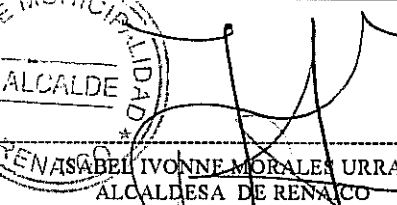
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-09-02-000-000-000	Otras Obligaciones Financieras- Educacion	21,619,428	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		21,619,428
Totales		21,619,428	21,619,428

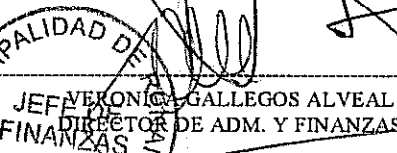

 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad


 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 JEF. 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° 19
 RENAICO, 25/01/2010



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 ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 096986780-K
 La Cantidad de \$ 6,088,742 SEIS MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y
 DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION CONSUMO ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO PUBLICO,
 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009.
 Fecha de Pago 26/01/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
RECIBO DE PAGOS	809093	25/01/2010	6,088,742

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :15

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		6,087,714
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	6,087,714	
Totales		6,087,714	6,087,714

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 18.-; FECHA 26/01/2010 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 4221 \$ 6.088.714

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	6,087,714	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		6,088,742
114-08-02-000-000-000	Reintegro Intereses	1,028	
Totales		6,088,742	6,088,742

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 RODRY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 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



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28.18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **ARMANDO OTAROLA URREA** Rut 008912422-0
 La Cantidad de \$ **220,074** DOSCIENTOS VEINTE MIL SETENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION ASIGNACION ADICIONAL POR ASISTENCIA AÑO 2009.**
 Fecha de Pago **15/01/2010**

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :2

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-001-000	Diets de Concejales		220,074
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	220,074	
Totales		220,074	220,074

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 02 ; FECHA 15/1/2010 CHEQUE N° 2 \$ 220.074

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-001-000	Diets de Concejales	220,074	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		220,074
Totales		220,074	220,074

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

JEEF DE CONTROL
 MARIA LAPACHECO CEA

JEEF DE FINANZAS
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 GABRIEL ALLEGOS ALVEAL

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

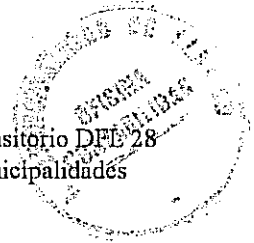
Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades
 y Considerando los antecedentes adjuntos :



DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 7,855,482 SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL
 CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a TRASPASO DE LA CTA. CTE. 6-89881-5 A LA CTA. CTE. 6-89938-2, S.A.P. URBANO MES DE
 DICIEMBRE DE 2009.
 Fecha de Pago 28/01/2010

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° 31 ASIENTO N° FECHA
 ; FECHA 29/01/2010 CHEQUE N° 4256 \$ 7.855.482

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios	7,855,482	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		7,855,482
Totales		7,855,482	7,855,482

RODRIGUEZ ROBLES CARREÑO (S)
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

ROSA 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° 22
 RENAICO, 28/01/2010



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 BAKOVIC Y BALIC INGENIEROS CONSULTORES L Rut 081706400-0
 La Cantidad de S 4,005,000 CUATRO MILLONES CINCO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION 45% DE ESTUDIO PLADECO.
 Fecha de Pago 28/01/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	18464	27/01/2010	4,005,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IPROBANTE DEVENGAMIENTO :16

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-001-000-000	Estudios e Investigaciones		4,005,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	4,005,000	
Totales		4,005,000	4,005,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 38 ; FECHA 29/1/2010 CHEQUE N° 12 \$ 4,005.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-001-000-000	Estudios e Investigaciones	4,005,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		4,005,000
Totales		4,005,000	4,005,000

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 RODRIGUEZ ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA T. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

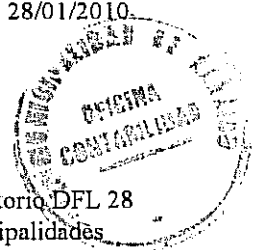
FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 346,092 TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION 1% BONO POST LABORAL.
 Fecha de Pago 28/01/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :17

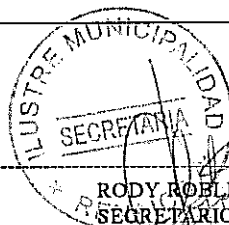
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		4,454
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	4,454	
Totales		4,454	4,454

COMPROBANTE DE EGRESO :

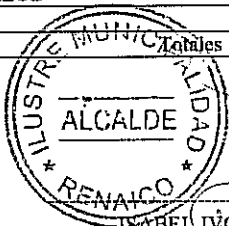
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 221 ; FECHA 29/1/010 CHEQUE N° 120/ \$ 346.092

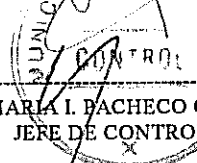
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	4,454	
214-09-07-000-000-000	APORTE 1% BONO POST LABORAL EDUCACION	290,170	
214-09-08-000-000-000	APORTE 1% BONO POST LABORAL SALUD	51,468	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		346,092
Totales		346,092	346,092



RODY ROELES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



MARIA I. BACHECO 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

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

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

Decreto N° 24
 RENAICO, 28/01/2010



Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades
 y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMITE AGUA POTABLE RURAL TIJERAL Rut 071540600-4
 La Cantidad de \$ 2,170 DOS MIL CIENTO SETENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION CONSUMO AGUA POTABLE TELECENTRO TIJERAL, MES DE DICIEMBRE
 DE 2009.
 Fecha de Pago 28/01/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	440	27/01/2010	2,170

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :18

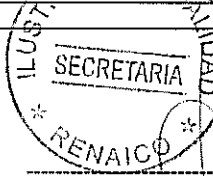
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		2,170
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	2,170	
Totales		2,170	2,170

COMPROBANTE DE EGRESO :

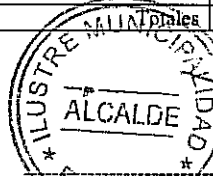
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 32 ; FECHA 29/01/2010 CHEQUE N° 4257 \$ 2170

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	2,170	
14503-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		2,170
Totales		2,170	2,170

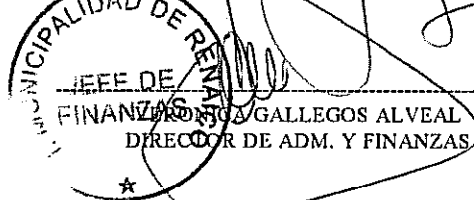


RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



ISABEL YVONNE MORALES URRUTIA
 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

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 25 ✓
 RENAICO, 28/01/2010



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorios 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 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE Rut 060503000-9
 La Cantidad de \$ 44,922 CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION FRANQUEO CONVENIDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
 DE 2009.
 Fecha de Pago 28/01/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1196771	27/01/2010	44,922

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :19

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		44,888
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	44,888	
Totales		44,888	44,888

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 33 ; FECHA 29/01/2010 CHEQUE N° 4258 \$ 44.922

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	44,888	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		44,922
114-08-02-000-000-000	Reintegro Intereses	34	
Totales		44,922	44,922

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 RODRIGO ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

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

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 26
 RENAICO, 28/01/2010



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 ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 096986780-K
 La Cantidad de S 900 NOVECIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION CONSUMO ELECTRICIDAD CASA ESTADIO MUNICIPAL, MES DE DICIEMBRE DE 2009.
 Fecha de Pago 28/01/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5201807	27/01/2010	900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :20

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		900
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	900	
Totales		900	900

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA.....
 EGRESO N° 34, FECHA 29/01/2010 CHEQUE N° 4259 s 900

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	900	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		900
Totales		900	900

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 ISABEL IVONNE MOBALES 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

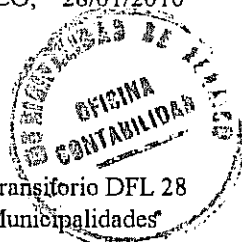
FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 27
 RENAICO, 28/01/2010



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 ADT SECURITY SERVICES S.A. Rut 096719620-7
 La Cantidad de \$ 107,208 CIENTO SIETE MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO DE MONITOREO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2010.
 Fecha de Pago 28/01/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4670370	27/01/2010	82,291
FACTURA	4670372	27/01/2010	24,917

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :21

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia		107,208
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	107,208	
Totales		107,208	107,208

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 35; FECHA 29/01/2010; CHEQUE N° 4260 \$ 107.208

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia	107,208	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		107,208
Totales		107,208	107,208



[Signature]
 RODY ROBLES CARREÑO (S)
 SECRETARIO MUNICIPAL



MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



[Signature]
 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO



[Signature]
 FRONDA 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 terceras transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 53,110 CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO DIEZ PESOS
 Correspondiente a CANCELACION TRANSPORTE DE CARGA EXPRESA DESDE EL 30/12/2009 AL 11/01/2010.
 Fecha de Pago 28/01/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	190928	27/01/2010	53,110

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :22

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		53,110
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	53,110	
Totales		53,110	53,110

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 36; FECHA 28/01/2010 CHEQUE N° 4261 \$ 53.110

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	53,110	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		53,110
Totales		53,110	53,110

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 RODY ROBLES-CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 IYONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 MARIA I. 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° 29 /
 RENAICO, 28/01/2010



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades
 y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MOVISTAR Rut 090635000-9
 La Cantidad de \$ 66,233 SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO INTERNET BIBLIOTECA MUNICIPAL.
 Fecha de Pago 28/01/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	20909237	28/01/2010	66,233

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :23

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		66,233
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	66,233	
Totales		66,233	66,233

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 37 ; FECHA 29/01/2010 CHEQUE N° 4262 \$ 66.233

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	66,233	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander-Stgo Fondos Ordinarios		66,233
Totales		66,233	66,233

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
 SECRETARIA
 RENAICO
 RODRY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
 ALCALDE
 RENAICO
 ISABEL YONNE 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

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 BELMAR FUENTES Rut 012562510-k
 La Cantidad de \$ 220,074 DOSCIENTOS VEINTE MIL SETENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION ASIGNACION ADICIONAL POR ASISTENCIA AÑO 2009.
 Fecha de Pago 15/01/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :3

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-001-000	Dietas de Concejales		220,074
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	220,074	
Totales		220,074	220,074

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 03; FECHA 15/1/2010 CHEQUE N° 3 \$ 220.074

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-001-000	Dietas de Concejales	220,074	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		220,074
Totales		220,074	220,074

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRU
 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

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 31
 RENAICO, 29/01/2010

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorios DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 CANCELACION SERVICIO INTERNET DEPENDENCIAS MUNICIPALES, CICLO 4 TRAFICO
 AL 21/01/2010.
 Fecha de Pago 29/01/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14110255	29/01/2010	18,235

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :25

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		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° 23, FECHA 04/02/2010, CHEQUE N° 4234 \$ 18.235.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	18,235	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		18,235
Totales		18,235	18,235

RODY ROBLES CARBENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES-URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

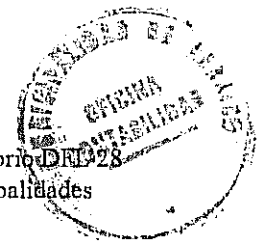
VERONICA SALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorios de la Ley N° 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ **110,000** CIENTO DIEZ MIL PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION PRESENTACION SOL DE OCASO CARNAVAL CULTURAL 2010.**
 Fecha de Pago **29/01/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	80	29/01/2010	110,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.


COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :27

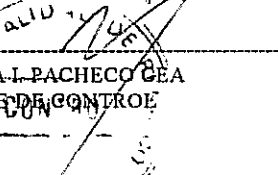
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		110,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	110,000	
Totales		110,000	110,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

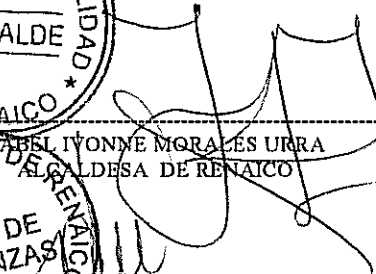
EGRESO N° 24; FECHA 29/01/2010 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 4235 \$ 99.000

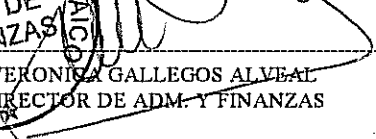
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	110,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		99,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		11,000
Totales		110,000	110,000


 RODY RUBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA L. PACHECO GEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

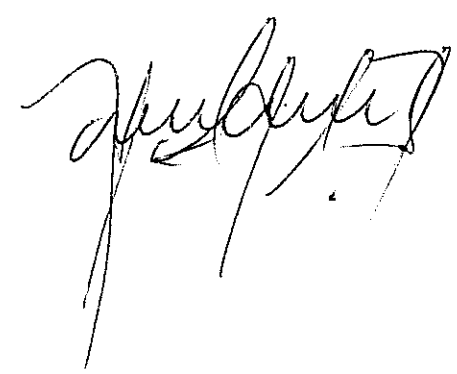

 ABEL YONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 VERONICA 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° 35
 RENAICO, 29/01/2010



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 MUÑOZ CUEVAS Rut 012732870-6
 La Cantidad de \$ 22.000 VEINTIDOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION PRESENTACION ARTISTICA CARNAVAL CULTURAL 2010
 Fecha de Pago 29/01/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	8	29/01/2010	22,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :28

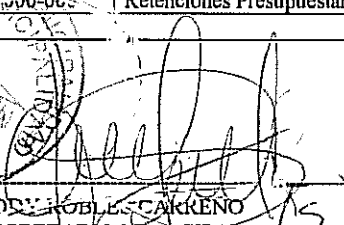
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		22,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	22,000	
Totales		22,000	22,000

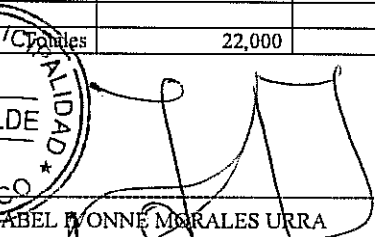
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

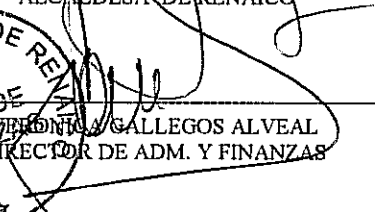
EGRESO N° 210-; FECHA 29/01/2010 CHEQUE N° 4237 \$ 19.800-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	22,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		19,800
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		2,200
Totales		22,000	22,000


 RODY ROBLES CARRERO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL BONNE MORALES URRAS
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

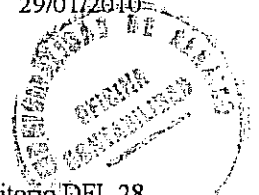
FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 36
 RENAICO, 29/01/2010



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 ARANCIBIA MARTINEZ Rut 010078775-K
 La Cantidad de \$ 88,000 OCHENTA Y OCHO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION PRESENTACION RANCHEROS DE RENAICO CARNAVAL CULTURAL 2010
 Fecha de Pago 29/01/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	22	29/01/2010	88,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :29

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		88,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	88,000	
Totales		88,000	88,000

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 21; FECHA 29/01/2010 CHEQUE N° 4238 \$ 79.200-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	88,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		79,200
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		8,800
Totales		88,000	88,000

SECRETARIA
 RODY ROBERTO CACHIBO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA CACHIBO CEA
 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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

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

Decreto N° 37
 RENAICO, 29/01/2010



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 \$ **300,000** TRESCIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION COCTAIL ANIVERSARIO COMUNA DE RENAICO 2010.**
 Fecha de Pago **29/01/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	23	29/01/2010	300,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :30

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		300,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	300,000	
Totales		300,000	300,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 28- ; FECHA 29/01/2010 CHEQUE N° 4240 \$ 270.000-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	300,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		270,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		30,000
Totales		300,000	300,000

RODOLFO ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ISABEL YVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

FABIOLA MOYA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

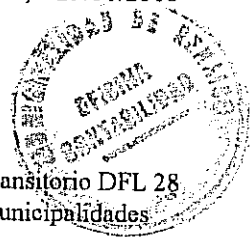
FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 38
 RENAICO, 29/01/2010



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 CARLOS TAPIA VERA Rut 005373742-0
 La Cantidad de \$ 110,000 CIENTO DIEZ MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN PINTURA TREN DEL DESARROLLO.
 Fecha de Pago 29/01/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	1	29/01/2010	110,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :31

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		110,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal		
Totales		110,000	110,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 29; ASIENTO N° FECHA 29/01/2010
 FECHA 29/01/2010; CHEQUE N° 4241 \$ 99.000.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	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
 SECRETARÍA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

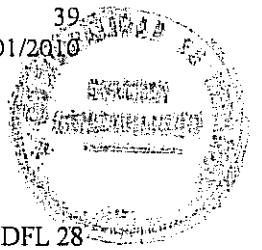
FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 39
 RENAICO, 29/01/2010



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 \$ 54,500 CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION ALIMENTOS INAUGURACION DE JARDIN INFANTIL
 Fecha de Pago 29/01/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	22	29/01/2010	54,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :32

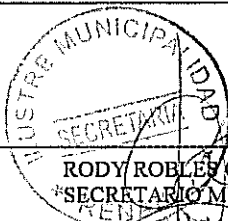
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-003-000-000	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial		54,500
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	54,500	
Totales		54,500	54,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

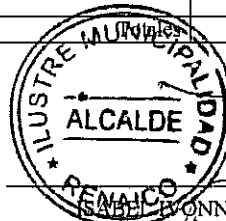
EGRESO N° 30-; FECHA 29/01/2010 CHEQUE N° 4242 \$ 49.050.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-003-000-000	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	54,500	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		49,050
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		5,450
		54,500	54,500

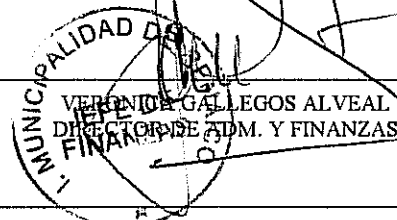


RODY ROBLES CARRERO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA CONCEPCION CEA
 JEFE DE CONTROL



IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 JEFE DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

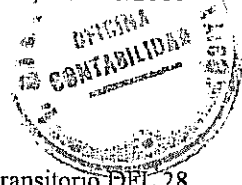
FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1174
 RENAICO, 15/01/2010



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 ELCIRA MORALES VELASQUEZ Rut 007910248-2
 La Cantidad de \$ 220,074 DOSCIENTOS VEINTE MIL SETENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION ASIGNACION ADICIONAL POR ASISTENCIA AÑO 2009.
 Fecha de Pago 15/01/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :4

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-001-000	Dietas de Concejales		220,074
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	220,074	
Totales		220,074	220,074

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 04-; FECHA 15/1/010 CHEQUE N° 4 \$ 220.074

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-001-000	Dietas de Concejales	220,074	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		220,074
Totales		220,074	220,074

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
 ALCALDESA DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JEFE DE CONTROL
 MARELA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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° 40
 RENAICO, 29/01/2010

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 4,662,044 CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a entrega de fondos correspondientes a Aguinaldo Navidad y Bono Especial año 2009
 Fecha de Pago 29/01/2010

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° 20.....; FECHA 29/1/2010 CHEQUE N° 4228 \$ 4.662.044

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-09-02-000-000-000	Otras Obligaciones Financieras- Educacion	4,662,044	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		4,662,044
		Totales	4,662,044
			4,662,044

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ISABEL VONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERÓNICA CALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MARÍA 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° 42
 RENAICO, 29/01/2010



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 08888888-8
 La Cantidad de \$ 1,440,623 UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS
 VEINTITRES PESOS
 Correspondiente a retenciones mes de enero 2010
 Fecha de Pago 29/01/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	223	29/01/2010	1,440,623

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

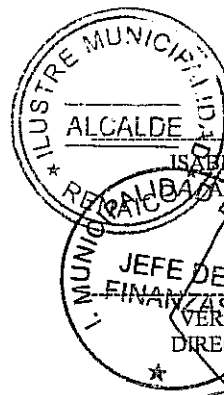
COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 39; FECHA 29/01/2010 ASIENTO N° FECHA CHEQUE N° 4263 \$ 1.440.623

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias	112,561	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,440,623
214-11-03-000-000-000	Retencion 10 % Educacion	890,646	
214-11-04-000-000-000	Retencion 10 % Salud	437,416	
Totales		1,440,623	1,440,623

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA L 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

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 PEDRO CARRASCO GUTIERREZ Rut 008740200-2
 La Cantidad de \$ 220,074 DOSCIENTOS VEINTE MIL SETENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION ASIGNACION ADICIONAL POR ASISTENCIA AÑO 2009.
 Fecha de Pago 15/01/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :5

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-001-000	Dietas de Concejales		220,074
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	220,074	
Totales		220,074	220,074

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 05.; FECHA 15/1/2010 CHEQUE N° 5 s 220.074

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-001-000	Dietas de Concejales	220,074	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		220,074
		220,074	220,074

SECRETARIA
 RÓDY ROBLES-CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 JEFE DE CONTROL
 MARIA-I. PACHECO-CEA

ALCALDE
 MONNE MORALIS URRU
 ALCALDESA DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS-ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CARLA SIERRA BELTRAN Rut 013580639-0
 La Cantidad de \$ 220,074 DOSCIENTOS VEINTE MIL SETENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION ASIGNACION ADICIONAL POR ASISTENCIA AÑO 2009.
 Fecha de Pago 15/01/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :6

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-001-000	Dietas de Concejales		220,074
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	220,074	
Totales		220,074	220,074

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 06; FECHA 15/1/2010 CHEQUE N° 6 s 220.074

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-001-000	Dietas de Concejales	220,074	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		220,074
Totales		220,074	220,074

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
 ALCALDESA DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA ELECTRONICA



Vistos :

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **LUIS AGUAYO GONZALEZ Y OTROS** Rut 011782014-9
 La Cantidad de \$ **25,262,450** VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL
 CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE**
ENERO DE 2010.
 Fecha de Pago **19/01/2010**

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :8

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	Sueldos base		4,584,300
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		359,886
215-21-01-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551		915,576
215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981		4,556,189
215-21-01-001-009-005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529		1,006,154
215-21-01-001-010-001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883		10,000
215-21-01-001-014-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980		985,620
215-21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 18.566		379,749
215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675		961,803
215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717		1,123,899
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		386,588
215-21-01-004-005-000	Trabajos Extraordinarios		847,211
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		501,055
215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual		2,800,000
215-21-02-001-001-000	Sueldos base		1,075,363
215-21-02-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981		225,827
215-21-02-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981¹		615,461
215-21-02-001-009-005	Asignación Art. 1 Ley 19529		379,304
215-21-02-001-013-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980¹		231,203
215-21-02-001-013-002	Bonificación Compensatoria de Salud, art 3 Ley 18566		49,245
215-21-02-001-013-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675¹		131,210
215-21-02-001-014-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717		470,791
215-21-02-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		83,263
215-21-02-004-005-000	Trabajos Extraordinarios		138,891
215-21-02-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		64,205
215-21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anual		1,125,000
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	20,672,687	
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	4,589,763	
	Totales	25,262,450	25,262,450

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

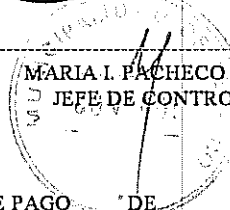
EGRESO N° 08; FECHA 21/1/2010 CHEQUE N° 4181-4210 25.262.450

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	Sueldos base	4,584,300	
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	359,886	
215-21-01-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551	915,576	
215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981	4,556,189	
215-21-01-001-009-005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	1,006,154	
215-21-01-001-010-001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883	10,000	
215-21-01-001-014-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	985,620	
215-21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 18.566	379,749	
215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	961,803	
215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	1,123,899	
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	386,588	
215-21-01-004-005-000	Trabajos Extraordinarios	847,211	
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País	501,055	
215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual	2,800,000	
215-21-02-001-001-000	Sueldos base	1,075,363	
215-21-02-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981	225,827	
215-21-02-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981¹	615,461	
215-21-02-001-009-005	Asignación Art. 1 Ley 19529	379,304	

215-21-02-001-013-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	231,203	
215-21-02-001-013-002	Bonificación Compensatoria de Salud, art 3 Ley 18566	49,245	
215-21-02-001-013-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	131,210	
215-21-02-001-014-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	470,791	
215-21-02-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	83,263	
215-21-02-004-005-000	Trabajos Extraordinarios	138,891	
215-21-02-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País	64,205	
215-21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anual	1,125,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		25,262,450
Totales		25,262,450	25,262,450




 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

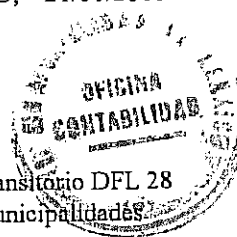
 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

 FIRMA DEL INTERESADO

 Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 9
 RENAICO, 21/01/2010



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 LETELIER FIGUEROA
 La Cantidad de \$ 110,000 CIENTO DIEZ MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION REPARACION BAÑOS BALNEARIO MUNICIPAL.
 Fecha de Pago 21/01/2010

Rut 012039788-5

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	1	21/01/2010	110,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :9

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° 09- FECHA 21/1/2010 CHEQUE N° 4187 \$ 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

SECRETARIA
 RODY BOBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
 ISABEL IVONNE MORALES LIRRA
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE CONTROL
 MARIA I. PACHECO OCEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero