

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

Decreto N° 100
 RENAICO, 10/02/2010



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 \$ 11,774,000 ONCE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELAR SERVICIO DE MANTENCION AREAS VERDES MES DE ENERO Y SERVICIO DE
 ASEO DOMICILIARIO MES DE ENERO 2010
 Fecha de Pago 11/02/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1626	10/02/2010	11,774,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :75

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-001-000-000	Servicios de Aseo		8,274,000
215-22-08-003-000-000	Servicios de Mantención de Jardines		3,500,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	11,774,000	
Totales		11,774,000	11,774,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 58; FECHA 11/02/2010 CHEQUE N° 4273 \$ 11.774.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-001-000-000	Servicios de Aseo	8,274,000	
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		11,774,000
Totales		11,774,000	11,774,000

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
 ISABEL VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

JEFE DE
 VERONICA GALEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesarero

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

Decreto N° 101
 RENAICO, 11/02/2010



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- EDUCAC
 La Cantidad de \$ 15,000,000 QUINCE MILLONES DE PESOS
 Correspondiente a CANCELA APORTE MUNICIPAL AÑO 2010
 Fecha de Pago 11/02/2010

Rut 069180400-3

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	308	11/02/2010	15,000,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :76

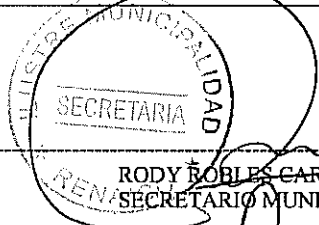
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-101-001-000	A Educación		15,000,000
541-03-00-000-000-000	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Publicas	15,000,000	
Totales		15,000,000	15,000,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

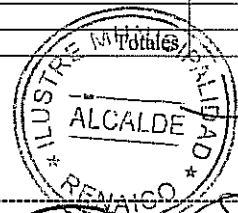
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 57; FECHA 11/2/2010 CHEQUE N° 4272 \$ 15.000.000

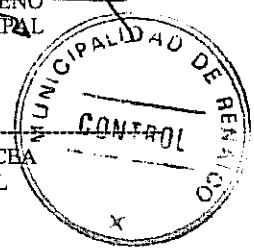
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-101-001-000	A Educación	15,000,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		15,000,000
Totales		15,000,000	15,000,000



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



VERONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO



MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

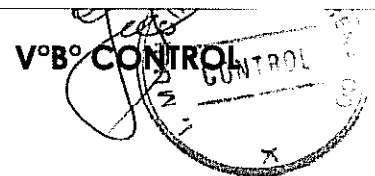
FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

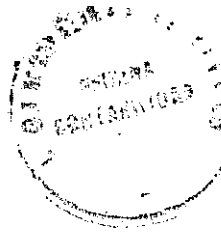
FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

- Secretario Municipal
- Finanzas Municipal
- Copia Expediente
- Interesado





Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ELECTROMECHANICA SMA S.A. Rut 076693100-6
 La Cantidad de S 1,605,977 UN MILLON SEISCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION TERCER ESTADO DE PAGO CONSTRUCCION Y REPARACION SEDE
 TOLPAN
 Fecha de Pago 15/02/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	244	15/02/2010	1,605,977

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :77

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-008-000	Const. y Reparación Sede Sector Tolpan		1,605,977
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	1,605,977	
Totales		1,605,977	1,605,977

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 78 ; FECHA 15/2/2010 ASIENTO N° FECHA CHEQUE N° 4292 s. 1.605.977

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-008-000	Const. y Reparación Sede Sector Tolpan	1,605,977	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,605,977
Totales		1,605,977	1,605,977

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 RODY ROBLES CARGENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 ISABEL DOMINGUEZ MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
firma Sr. Chango
J. Finanzas de Renaico

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA
 (Handwritten signature and stamp)

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ENTEL CHILE S.A. Rut 092580000-7
 La Cantidad de \$ 30,000 TREINTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO TELEFONICO DEPENDENCIAS MUNICIPALES
 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2010
 Fecha de Pago 15/02/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	14114426	15/02/2010	30,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :78

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		30,000
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	30,000	
Totales		30,000	30,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 80; ASIENTO N° FECHA
 FECHA 16/2/2010 CHEQUE N° 4294 \$ 30.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	30,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		30,000
Totales		30,000	30,000

SECRETARIA
 RODRIGO ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
 ISABEL VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

CONTROL
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO

JEFES 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

17352606 BC1

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

Decreto N° 106
RENAICO, 15/02/2010



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 NELSON LEAL DIAZ Rut 010546471-1
La Cantidad de \$ 880,000 OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS
Correspondiente a CANCELACION PRESENTACION ARTISTICA COMPAÑIA DE DANZA DE CHILE CODACHI
EN MUESTRA COSTUMBRISTA 2010
Fecha de Pago 15/02/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	159	15/02/2010	880,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :79

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		880,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	880,000	
Totales		880,000	880,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 154 ; FECHA 15/2/2010 CHEQUE N° 22 \$ 792.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	880,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		792,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		88,000
Totales		880,000	880,000

SECRETARIA MUNICIPAL
RODY ROBLES CARRENO
SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
ISABEL YVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA DE RENAICO

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

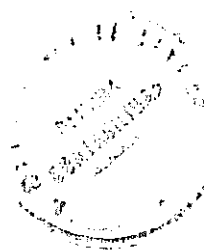
V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

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

Decreto N° 107
 RENAICO, 15/02/2010



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 RECABARREN Rut 014215487-0
 La Cantidad de \$ 550,000 QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS AL PROGRAMA MEJORANDO LA
 EMPLEABILIDAD Y LAS CONDICIONES LABORALES DE LAS MJH
 Fecha de Pago 15/02/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	31	01/02/2010	550,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :80

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		550,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	550,000	
Totales		550,000	550,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 153 ; FECHA 15/2/2010 CHEQUE N° 21 \$ 495.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	550,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		495,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		55,000
Totales		550,000	550,000

[Handwritten signature]
 SECRETARIA
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE

RENISABEL VIVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

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

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

PIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

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 NANCY AGUILA TOLEDO Rut 011715373-8
 La Cantidad de S 110,000 CIENTO DIEZ MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO FUNERARIO DON GUSTAVO ELISES VILLAR ERICES Q.E.P.D.
 Fecha de Pago 15/02/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	49	09/02/2010	110,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :82

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	110,000	
Totales		110,000	110,000

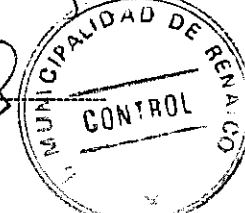
COMPROBANTE DE EGRESO :

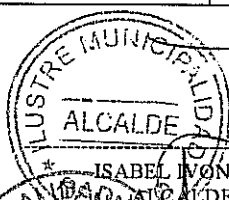
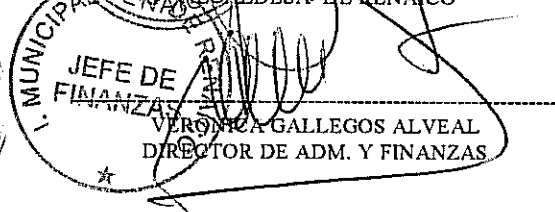
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 79 ; FECHA 16/2/2010 CHEQUE N° 4293 \$ 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


 RODY ROBLES CARRENO
 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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

292964

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

Decreto N° 111
 RENAICO, 15/02/2010



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 \$ 61,648 SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION MATERIALES DE AGUA Y ELECTRICIDAD STAND MUESTRA
 COSTUMBRISTA 2010
 Fecha de Pago 15/02/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	280	20/01/2010	61,648

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :84

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		61,648
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	61,648	
Totales		61,648	61,648

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 83 ; FECHA 19/2/2010 CHEQUE N° 4297 \$ 61.648

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	61,648	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		61,648
Totales		61,648	61,648

RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL YVONNE MORALES URRIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA PACHECO CHACABARRO
 JEFE DE CONTROL

ROSALVA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

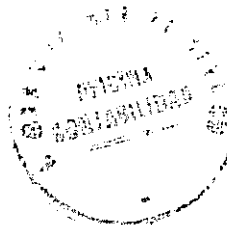
FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 112
 RENAICO, 15/02/2010



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 adjntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MOVISTAR Rut 090635000-9
 La Cantidad de \$ 363,157 TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO TELEFONICO DEPENDENCIAS MUNICIPALES
 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2009 Y ENERO 2010
 Fecha de Pago 15/02/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	20628825	24/12/2009	38,250
FACTURA ELECTRONICA	20888877	24/01/2010	272,372
FACTURA ELECTRONICA	20628821	24/01/2010	52,535

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :85

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		363,157
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	363,157	
Totales		363,157	363,157

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 81.....; FECHA 19/2/2010..... CHEQUE N° 4295 \$ 363.157

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	363,157	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		363,157
	Hotels	363,157	363,157

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARÍA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ISABELLA VONNE MORALES URRU
 ALCALDESA DE RENAICO

VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 116
 RENAICO, 17/02/2010

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 CARLOS DOMINGUEZ SALGADO. Rut 008281955-K
 La Cantidad de \$ 709,668 SETECIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA MATERIALES REPARACION DE STAND, ESCENARIO Y
 ESCENOGRAFIA MUESTRA COSTUMBRISTA 2010
 Fecha de Pago 17/02/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	106820	22/01/2010	709,668

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :86

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		709,668
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	709,668	
Totales		709,668	709,668

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 119; FECHA 26/2/2010 CHEQUE N° 4363 \$ 709.668

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	709,668	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		709,668
Totales		709,668	709,668

SECRETARIA RENAICO
 RODY ROBLES CARREÑO SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE RENAICO
 ISABEL IVONNE MORALES URRA ALCALDESA DE RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO CONTROL
 MARIA I. PACHECO CEA JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

MUNICIPALIDAD DE RENAICO GOBERNADOR
 Vº Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO GOBERNADOR
 Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 117
 RENAICO, 17/02/2010

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 COMERCIAL ARGANDOÑA LIMITA Rut 078114430-4
 La Cantidad de S 256,838 DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y
 OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION MATERILAES MANTENCION ESTADIO MUNICIPAL
 Fecha de Pago 17/02/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	110972	28/01/2010	256,838

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :87

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		256,838
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	256,838	
Totales		256,838	256,838

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 120; FECHA 26/2/2010 ASIENTO N° FECHA CHEQUE N° 4364 \$ 256.838

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	256,838	
11-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		256,838
Totales		256,838	256,838

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

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 JUAN VENEGAS RIQUELME Rut 003918032-4
 La Cantidad de \$ 53,312 CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION ATENCION DE MESA PARA INTEGRANTES TUNA UNIVERSITARIA
 INDUSTRIAL SANTANDER COLOMBIA CARNAVAL CULTURAL 2010
 Fecha de Pago 17/02/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	59	23/01/2010	53,312

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :88

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos		53,312
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	53,312	
Totales		53,312	53,312

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 90; ASIENTO N° FECHA 22/2/2010 CHEQUE N° 4330 s 53.312

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos	53,312	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		53,312
Totales		53,312	53,312

SECRETARÍA MUNICIPAL
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARÍA MUNICIPAL

CONTROL
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ALCALDE
 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE FINANZAS
 MONICA SALLEGOS 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° 119
 RENAICO, 17/02/2010

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 \$ 55,053 CINCUENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA MATERIALES ELECTRICOS Y DE AGUA STAND MUESTRA
 COSTUMBRISTA 2010
 Fecha de Pago 17/02/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	281	21/01/2010	55,053

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :89

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		55,053
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	55,053	
Totales		55,053	55,053

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 117 ; FECHA 26/2/2010 CHEQUE N° 4361 \$ 55.053

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	55,053	
111-03201-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		55,053
Totales		55,053	55,053

SECRETARIA RENAICO

ALCALDE RENAICO

RODY ROBLES CARREÑO SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL MONTE MORALES URRA 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

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 122
 RENAICO, 17/02/2010

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 \$ 151,844 CIENTO CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y
 CUATRO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION CONFECCION AFICHES Y LIENZOS DIFUSION CARNAVAL CULTURAL
 2010
 Fecha de Pago 17/02/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1171	18/01/2010	151,844

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :90

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión		151,844
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión	151,844	
Totales		151,844	151,844

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 91 ; FECHA 22/2/2010 CHEQUE N° 4331 s 151 844

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión	151,844	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		151,844
Totales		151,844	151,844

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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 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 CAS - CHILE S.A. DE I. Rut 096525030-1
 La Cantidad de \$ 869,063 OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELACION MANTENCION SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL,
 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2010
 Fecha de Pago 17/02/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	31195	01/02/2010	869,063

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :91

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos		869,063
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	869,063	
Totales		869,063	869,063

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 89; FECHA 22/2/2010 CHEQUE N° 4329 s 869.063

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos	869,063	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		869,063
Totales		869,063	869,063

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ISABEL VONNE MORALES IURRA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

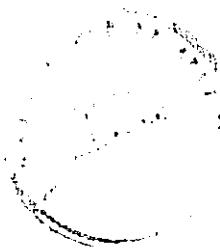
FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 124
 RENAICO, 17/02/2010



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 JUNTA DE VECINOS N° 4 TOLPAN Rut 065420640-6
 La Cantidad de S 190,000 CIENTO NOVENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SUBVENCION ESPECIAL FINANCIAMIENTO ACTIVIDADES SEMANA
 TOLPANINA
 Fecha de Pago 17/02/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	334	17/02/2010	190,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :92

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-001-004-000	Junta de Vecinos N° 4 Tolpán	190,000	
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias		190,000
Totales		190,000	190,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 85 ; FECHA 19/2/2010 CHEQUE N° 4299 \$ 190.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias	190,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		190,000
Totales		190,000	190,000

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

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO
 V° 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 VOLTA LTDA. Rut 089573900-6
 La Cantidad de S 42,000 CUARENTA Y DOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION MATERIALES MUESTRA COSTUMBRISTA 2010
 Fecha de Pago 17/02/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	147085	01/02/2010	42,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :93

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		42,000
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	42,000	
Totales		42,000	42,000

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 116.....; FECHA 26/2/2010..... CHEQUE N° 4360..... \$ 42.000

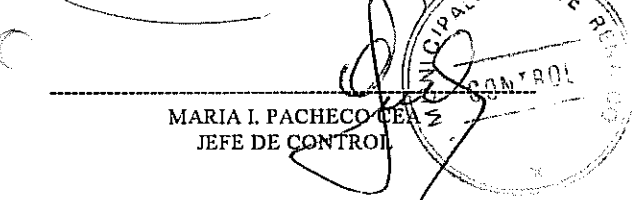
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	42,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		42,000
Totales		42,000	42,000




 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



 ISABEL VONNE MORALES UREA
 ALCALDESA DE RENAICO



 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL




 I. FINANCEROS 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 GALLEGOS GUTIERREZ** Rut 010767711-9
 La Cantidad de \$ **300,000** TRESCIENTOS MIL PESOS
 Corresponsiente a **CANCELACION SERVICIO PRESTADO POR CONFECCION DE ESCENOGRAFIA MUESTRA
 COSTUMBRISTA 2010**
 Fecha de Pago **18/02/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	7	10/02/2010	300,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :95

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros		300,000
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	300,000	
Totales		300,000	300,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° **88** ; FECHA **22/2/2010** CHEQUE N° **4328** \$ **240.000**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros	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

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

CONTROL
 MARIA I. PACHECO 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

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

Decreto N° 128
 RENAICO, 18/02/2010



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 \$ 600,000 SEISCIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO PRESTADO DE ALIMENTACION DESAYUNO, ALMUERZO, CENAS Y COLACIONES ARTISTAS FERIA COSTUMBRISTA 2010
 Fecha de Pago 18/02/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	25	05/02/2010	600,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :96

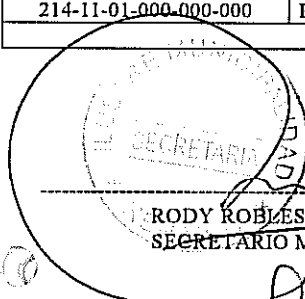
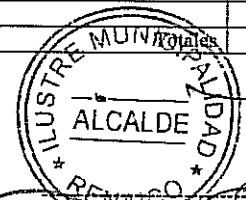
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos		600,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	600,000	
Totales		600,000	600,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

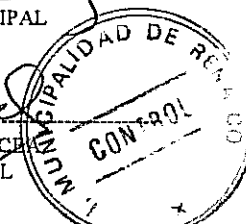
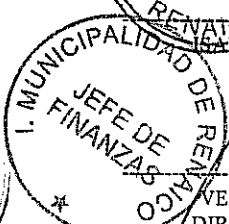
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 87.....; FECHA 22/2/2010..... CHEQUE N° 4327 \$ 540.000

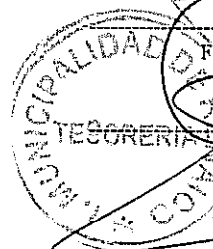
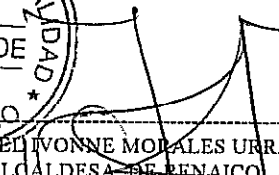
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos	600,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		540,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		60,000
Totales		600,000	600,000

 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

 MARIA T. PACHECO CARRERA
 JEFE DE CONTROL

 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

 FIRMA DEL INTERESADO

 Vº Bueno Jefe Contabilidad

 Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 129
 RENAICO, 18/02/2010

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 SKC MAQUINARIAS S.A. Rut 076410610-5
 La Cantidad de \$ 1,915,061 UN MILLON NOVECIENTOS QUINCE MIL SESENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a CANCELACION MANTENCION 2000 HRS Y REPARACION SOPORTE ESCAPE Y SOPORTE
 BBA DE AGUA RETROEXCAVADORA MODELO VO-BL60
 Fecha de Pago 18/02/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	12667	29/01/2010	1,915,061

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :97

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos		1,331,961
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos		583,100
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	1,331,961	
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	583,100	
	Totales	1,915,061	1,915,061

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 124 ; FECHA 26/2/2010 CHEQUE N° 4368 s. 1.915.061

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	1,331,961	
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	583,100	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,915,061
	Totales	1,915,061	1,915,061

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

JEFES DE DIVISIONES
 FINANCIA
 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° 130
 RENAICO, 18/02/2010



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 \$ 25,980 VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO TELEFONICO DEPENDENCIAS MUNICIPALES
 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2009
 Fecha de Pago 18/02/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	20102639	24/10/2009	25,980

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :98

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		25,980
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	25,980	
Totales		25,980	25,980

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 84.....; FECHA 19/2/2010..... CHEQUE N° 4298..... \$ 25.980

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	25,980	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		25,980
Totales		25,980	25,980

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA PACHECO CEA
 CONSEJO DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

VERONICA MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 JEFE DE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

★ 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 EDGARDO RAMOS BAEZ Rut 006354995-9
 La Cantidad de \$ 110,000 CIENTO DIEZ MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS INSTALACION DE EMERGENCIA LUGAR DE VOTACIONES
 Fecha de Pago 19/02/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	104	01/02/2010	110,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IPROBANTE DEVENGAMIENTO :99

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° 92 ; FECHA 25/2/2010 CHEQUE N° 4335 \$ 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

RODY ROBLES CARREÑA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA L. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 21,493,410 VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL
 CUATROCIENTOS DIEZ PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE
 FEBRERO
 Fecha de Pago 19/02/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS	75	19/02/2010	21,493,410

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :100

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	Sueldos base		4,542,991
215-21-01-001-002-002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883, y Leyes N° 19.180 y 19.280		353,346
215-21-01-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551		906,901
215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981		4,527,216
215-21-01-001-009-005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529		991,836
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		975,611
215-21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566		377,452
215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675		955,841
215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717		1,105,830
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		376,348
215-21-01-004-005-000	Trabajos Extraordinarios		1,086,883
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		359,804
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 DL. N° 3.551, de 1981 ¹		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		278,617
215-21-02-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		128,410
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	17,824,716	
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	3,668,694	
Totales		21,493,410	21,493,410

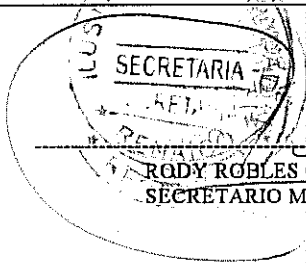
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

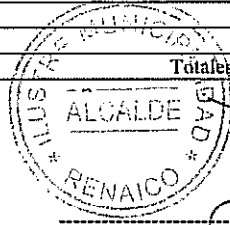
EGRESO N° 86 ; FECHA 19/2/2010 CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	Sueldos base	4,542,991	
215-21-01-001-002-002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883, y Leyes N° 19.180 y 19.280	353,346	
215-21-01-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551	906,901	
215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981	4,527,216	
215-21-01-001-009-005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	991,836	
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	975,611	
215-21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	377,452	
215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	955,841	
215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	1,105,830	
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	376,348	
215-21-01-004-005-000	Trabajos Extraordinarios	1,086,883	
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País	359,804	
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 DL. N° 3.551, de 1981 ¹	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	

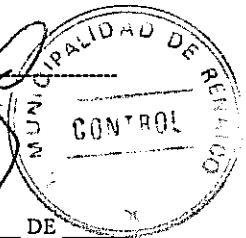
215-21-02-001-013-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	131,210	
215-21-02-001-014-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	470,791	
215-21-02-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	83,263	
215-21-02-004-005-000	Trabajos Extraordinarios	278,617	
215-21-02-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País	128,410	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		21,493,410
Totales		21,493,410	21,493,410



RODY ROBLES CARREÑO
SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES BURRA
ALCALDESA DE RENAICO



MARIA I. PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL



JEFE DE FINANZAS
MERENICA 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 AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 099561030-2
 La Cantidad de \$ 134,420 CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO DE AGUA POTABLE DEPENDENCIAS MUNICIPALES
 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2010
 Fecha de Pago 22/02/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	323170	29/01/2010	134,420

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :101

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		134,420
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	134,420	
Totales		134,420	134,420

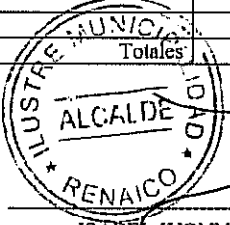
COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 99 ; FECHA 26/2/2010 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 4344 \$ 134.420

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	134,420	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		134,420
Totales		134,420	134,420



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



MARIA I. PACHICO 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° 138
 RENAICO, 24/02/2010

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 \$ **1,700,000 UN MILLON SETECIENTOS MIL PESOS**
 Correspondiente a **CANCELACION SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION MUESTRA
 COSTUMBRISTA 2010**
 Fecha de Pago **24/02/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1053	24/02/2010	1,700,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :102

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		1,700,000
532-09-00-000-000-000	Arriendos	1,700,000	
Totales		1,700,000	1,700,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 110 ; FECHA 26/2/2010 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 4354 \$ 1.700.000

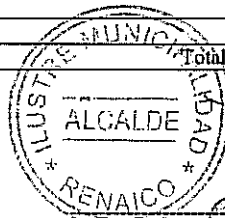
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	1,700,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,700,000
Totales		1,700,000	1,700,000

RODY ROBLES GARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CHAVEZ
 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° 139
 RENAICO, 24/02/2010

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 AGRUPACION FOLKLORICA QUEILEN Rut 065829620-5
 La Cantidad de S 220,000 DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION PRESENTACION ARTISTICA GRUPO QUEILEN MUESTRA
 COSTUMBRISTA 2010
 Fecha de Pago 24/02/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	2	24/02/2010	220,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

APROBANTE DEVENGAMIENTO :103

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		220,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	220,000	
Totales		220,000	220,000

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA.....
 EGRESO N° 96 ; FECHA 26/2/2010 ; CHEQUE N° 4347 s 220.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	220,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		220,000
Totales		220,000	220,000

SECRETARIA
 RENAICO
 RODY ROBLES GARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

ALCALDE
 RENAICO
 CABEL VONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

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

FIRMA DEL INTERESADO
 Vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **LUIS ARANGUIZ ANDRADES** Rut 006418536-5
 La Cantidad de \$ **200,000** DOSCIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION SERVICIO DE ANIMACION MUESTRA COSTUMBRISTA 2010**
 Fecha de Pago **24/02/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	11	24/02/2010	200,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :104

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° **105** ; FECHA **26/2/2010** CHEQUE N° **4349** \$ **200.000**

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		200,000
Totales		200,000	200,000

SECRETARIA
 RODY ROBLES GARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
 ISABEL IVONNE MORALES CIRRA
 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

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 8,840 OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE PLACAS Y SERVICIO DE GRABADO SEMANA TIJERALINA
 2010
 Fecha de Pago 25/02/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14795	25/02/2010	8,840

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :105

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		8,840
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	8,840	
Totales		8,840	8,840

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 126; FECHA 26/2/2010 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 4371 \$ 8.840

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	8,840	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		8,840
Totales		8,840	8,840

[Firma]
 RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Firma]
 MARIA I PACHECO OEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad



[Firma]
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



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

SOC. COM. Y D. CLE LTDA.

FIRMA DEL INTERESADO

[Firma]
 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 144
 RENAICO, 24/02/2010

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 \$ 200,000 DOSCIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION CONFECCION DE AFICHES Y LIENZOS PARA DIFUSION MUESTRA
 COSTUMBRISTA 2010
 Fecha de Pago 24/02/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1184	28/01/2010	200,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :106

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión		200,000
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión	200,000	
Totales		200,000	200,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 123; FECHA 26/2/2010 CHEQUE N° 4367 s 200.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión	200,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		200,000
Totales		200,000	200,000

SECRETARIA
 RENAICO

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
 RENAICO

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 SEPPI PEDROTTI** Rut 004141005-1
 La Cantidad de S **17,600** DIECISIETE MIL SEISCIENTOS PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION ADQUISICION DE BANDAS Y CORONAS PARA CELEBRACION SEMANA
 TIJERALINA 2010**
 Fecha de Pago **24/02/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	246	12/02/2010	17,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :107

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		17,600
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	17,600	
Totales		17,600	17,600

COMPROBANTE DE EGRESO :

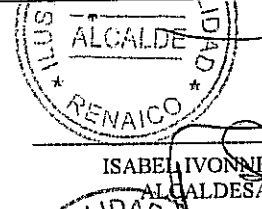
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° **109**; FECHA **26/2/2010** CHEQUE N° **4353** \$ **17.600**

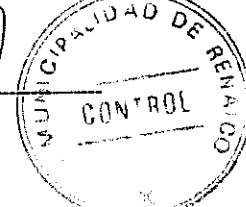
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	17,600	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		17,600
Totales		17,600	17,600




RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



FINAVERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA 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 AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 099561030-2
 La Cantidad de \$ 1,038,672 UN MILLON TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS
 PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO AGUA POTABLE DEPENDENCIAS MUNICIPALES
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 15/01 - 15/02 DEL 2010
 Fecha de Pago 25/02/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9649010	19/02/2010	1,038,672

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :108

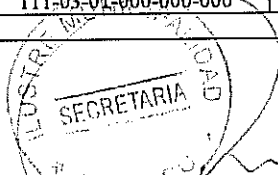
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		1,038,672
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	1,038,672	
Totales		1,038,672	1,038,672

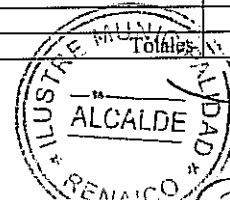
COMPROBANTE DE EGRESO :

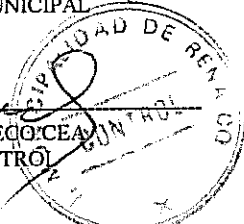
ASIENTO N° FECHA

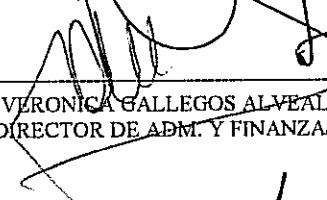
EGRESO N° 97 ; FECHA 26/2/010 CHEQUE N° 4342 \$ 1.038.672

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	1,038,672	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,038,672
Totales		1,038,672	1,038,672


 SECRETARIA
 RODRY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALCALDE
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

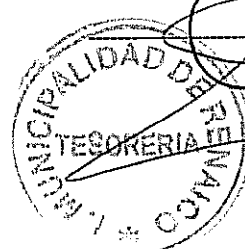

 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad


 Vº Bueno Tesorero


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 6,160,676 SEIS MILLONES CIENTO SESENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS MUNICIPALES
 Fecha de Pago 25/02/2010 CORRESPONDIENTES AL PERIODO 04/01 - 02/02 DEL 2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	826591	05/02/2010	6,160,676

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :109

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		6,160,676
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	6,160,676	
Totales		6,160,676	6,160,676

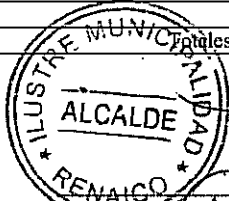
COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 101 ASIENTO N° FECHA 26/2/2010 CHEQUE N° 4345 \$ 6.160.676

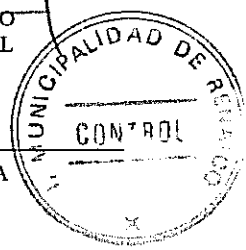
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	6,160,676	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		6,160,676
Totales		6,160,676	6,160,676



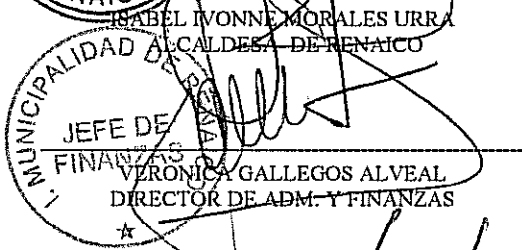
RODY ROBLES GARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



RABEL 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

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 400,972 CUATROCIENTOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES
 Fecha de Pago 25/02/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	193694	29/01/2010	217,545
FACTURA	193695	29/01/2010	183,427

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :110

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		400,972
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	400,972	
Totales		400,972	400,972

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 121 ; FECHA 26/2/2010 CHEQUE N° 4365 \$ 400.972

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	400,972	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		400,972
Totales		400,972	400,972

SECRETARIA
 RENAICO
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
 RENAICO
 ISABEL IVONNE MORALES-URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL
 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

44102402	Etiquetadoras	5	(50032) TIMBRE FECHADOR HAND NUMERADOR 5 MM 6 DIGITOS -	(50032) TIMBRE FECHADOR HAND NUMERADOR 5 MM 6 DIGITOS -; Código: ;Región : IX	370.00	0.00	0.00	1,850.00
----------	---------------	---	---	---	--------	------	------	----------

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 S 124,484 CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO DE MONITOREO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/02 - 28/02 DE 2010
 Fecha de Pago 25/02/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4717239	25/02/2010	124,484

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :111

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia		124,484
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	124,484	
Totales		124,484	124,484

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 125; FECHA 26/2/2010 CHEQUE N° 4369 s 124.484

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia	124,484	
174-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		124,484
Totales		124,484	124,484

SECRETARIA
 RODY ROBLES-CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
 ISABEL YVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

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

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 MARIBEL CECILIA MORALES INOSTROZA
 La Cantidad de \$ 30,000 TREINTA MIL PESOS Rut 010913008-7
 Correspondiente a CANCELACION SERVIOS PRESTADOS ABSOLUCION POSICIONES AL DEMANDANTE
 CAUSA ROL N°12890 JUZGADO DE LETRAS ANGOL
 Fecha de Pago 25/02/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	759	03/02/2010	10,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	756	01/02/2010	20,000

TESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :112

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		30,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales		
Totales		30,000	30,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 100; ASIENTO N° FECHA 26/2/2010 CHEQUE N° 4345 s 27.000

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		27,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		3,000
Totales		30,000	30,000

RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA T. PACHECO DE A
 JEFE DE CONTROL

Vº Bueno Jefe Contabilidad

ISABEL VONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **EDUARDO LUNA VELOZO** Rut 012328391-0
 La Cantidad de \$ **1,600,000 UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS**
 Correspondiente a **CANCELACION SERVICIO DE AMPLIFICACION, ILUMINACION Y CONTRATACION DE ARTISTAS CELEBRACION SEMANA TIJERALINA 2010**
 Fecha de Pago **25/02/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1055	21/02/2010	1,600,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :113

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos		1,600,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	1,600,000	
Totales		1,600,000	1,600,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 122 ; FECHA 26/2/2010 CHEQUE N° 4366 \$ 1.600.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos	1,600,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,600,000
Totales		1,600,000	1,600,000

SECRETARIA
 RODY RÖLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO

MARIA I. PACHICO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

JEFE DE FINANZAS
 VERÓNICA 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 BLUE EXPRESS S.A. Rut 096938840-5
 La Cantidad de \$ 111,344 CIENTO ONCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO DE CORRESPONDENCIA TRANSPORTE DE CARGA EXPRESA
 Fecha de Pago 25/02/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	193029	15/02/2010	64,654
FACTURA	191452	31/01/2010	46,690

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :114

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		111,344
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	111,344	
Totales		111,344	111,344

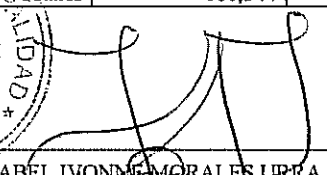
COMPROBANTE DE EGRESO :

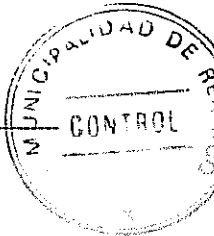
ASIENTO N° FECHA

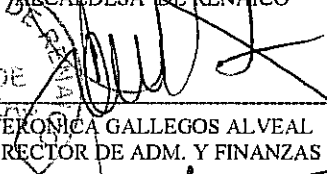
EGRESO N° 118 ; FECHA 26/2/2010 CHEQUE N° 4362 \$ 111.344

Código-Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	111,344	
112-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		111,344
Totales		111,344	111,344


 SECRETARIA
 RENAICO
 RODY ROBLES GARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



 ALCALDE
 RENAICO
 ISABEL IVONNE MORALES LIRRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL


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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad


 FIRMA DEL INTERESADO
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 160
 RENAICO, 25/02/2010

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 \$ 19,056 DIECINUEVE MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION FRANQUEO CONVENIDO CONSUMO MES DE ENERO 2010
 Fecha de Pago 25/02/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1210669	31/01/2010	19,056

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :115

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		19,056
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	19,056	
Totales		19,056	19,056

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 108 ; FECHA 26/2/010 ; CHEQUE N° 4352 \$ 19.056

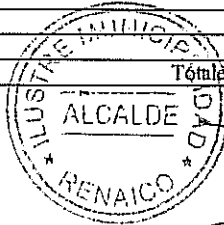
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	19,056	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		19,056
Totales		19,056	19,056

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

JEFE DE
 FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **JUAN CANCINO GARRIDO** Rut 009633707-8
 La Cantidad de \$ **271,796** DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS
 PESOS
 Corresponsdiente a **CANCELACION MATERIALES INSTALACION MUESTRA COSTUMBRISTA 2010**
 Fecha de Pago **25/02/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	134563	30/01/2010	271,796

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :116

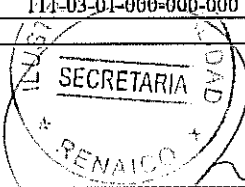
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		271,796
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	271,796	
Totales		271,796	271,796

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 114 ; FECHA 26/2/2010 CHEQUE N° 4358 \$ 271.796


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	271,796	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		271,796
Totales		271,796	271,796



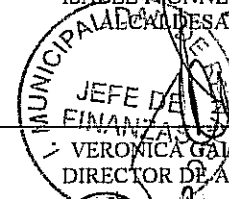
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



 ISABEL MONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



 JEFES DE AREA
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR 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° 162
 RENAICO, 25/02/2010

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 EDHINSON PATRICIO GUTIERREZ FLORES Rut 011753204-6
 La Cantidad de \$ 95,200 NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION MOVIMIENTO DE TIERRA PROYECTO CONSTRUCCION DE JUEGOS Y
 Areas VERDES NUEVO MILENIO
 Fecha de Pago 25/02/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2	21/01/2010	95,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :117

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-004-000	Const. Juegos y AA.VV. Comité de Vivienda Nuevo Milenio		95,200
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	95,200	
Totales		95,200	95,200

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 95 ASIENTO N° FECHA
 FECHA 26/2/2010 CHEQUE N° 4340 \$ 95.200

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-004-000	Const. Juegos y AA.VV. Comité de Vivienda Nuevo Milenio	95,200	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		95,200
Totales		95,200	95,200

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA L. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

ALCALDE
 RENAICO

ISABEL IVONNE MORALES LIRRA
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE FINANZAS
 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 SOC.COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CLE Rut 076150880-6
 La Cantidad de \$ 21,600 VEINTIUN MIL SEISCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION 18 MEDALLAS Y SERVICIO DE GRABADO PREMIACION
 CUADRANGULAR INTERCOMUNAL FUTBOL ANIVERSARIO RENAICO 2010
 Fecha de Pago 25/02/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14830	20/02/2010	21,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :118

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		21,600
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	21,600	
Totales		21,600	21,600

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 107 ; FECHA 26/2/2010 CHEQUE N° 4351 \$ 21.600

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	21,600	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		21,600
Totales		21,600	21,600

RÓDY ROBLES GARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

ALCALDE RENAICO
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO
 JEFES DE FINANZAS
 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 FIRMADO EN RENAICO
 FIRMADO EN RENAICO
 FIRMADO EN RENAICO

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 MARIA SEPPI PEDROTTI Rut 004141005-1
 La Cantidad de \$ 26,400 VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION BANDAS Y CORONAS CORONACION REINA DE LA COMUNA CARNAVAL CULTURAL 2010
 Fecha de Pago 25/02/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	242	27/01/2010	26,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :119

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		26,400
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	26,400	
Totales		26,400	26,400

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 111; FECHA 26/2/2010 CHEQUE N° 4355 \$ 26.400

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	26,400	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		26,400
Totales		26,400	26,400

SECRETARIA

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE

ISABEL VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 JEFE DE FINANZAS
 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 ALBERTO CORTES CARVAJAL Rut 009698149-K
 La Cantidad de \$ 110,000 CIENTO DIEZ MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION GALVANOS DE RECONOCIMIENTO GESTIO
 REALIZADA 2009 CELEBRACION ANIVERSARIO DE LA COMUNA 2010
 Fecha de Pago 25/02/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1289	12/02/2010	110,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

ROBANTE DEVENGAMIENTO :120

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		110,000
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	110,000	
Totales		110,000	110,000

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 112; FECHA 26/2/2010 CHEQUE N° 4356 \$ 110.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	110,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		110,000
Totales		110,000	110,000

SECRETARIA RENAICO

RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bucno Jefe Contabilidad

ALCALDE RENAICO

ISABEL IVONNE MORALIS URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE FINANZAS RENAICO

VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bucno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO

TESORERIA RENAICO

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

Decreto N° 167
 RENAICO, 25/02/2010

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 \$ 3,040 TRES MIL CUARENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION GRABADO DE 4 PLACAS CAMPEONATO FUTBOL INTERCOMUNAL 2010
 Fecha de Pago 25/02/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14817	17/02/2010	3,040

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :121

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		3,040
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	3,040	
Totales		3,040	3,040

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 113; FECHA 26/2/2010 CHEQUE N° 4357 \$ 3040

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	3,040	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		3,040
Totales:		3,040	3,040

RÓDY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA L. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

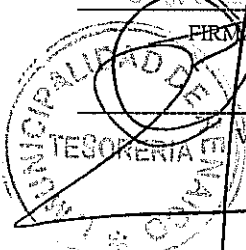
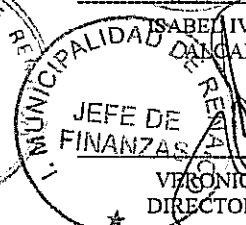
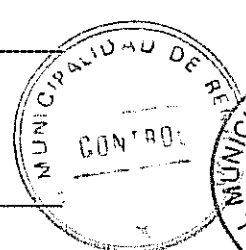
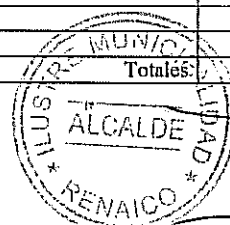
Vº Bueno Jefe Contabilidad

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ABRAHAM CONTRERAS HERMOSILLA Rut 006393048-2
 La Cantidad de \$ 383,426 TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION TINTAS DE IMPRESORA PARA USO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES
 Fecha de Pago 25/02/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9315	25/02/2010	383,426

ANÓTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

ROBANTE DEVENGAMIENTO :122

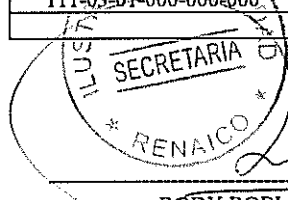
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		383,426
532-09-00-000-000-000	Arriendos	383,426	
Totales		383,426	383,426

COMPROBANTE DE EGRESO :

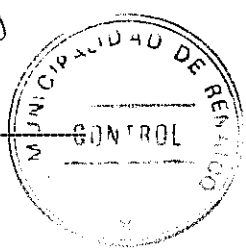
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 126; FECHA 26/2/2010 CHEQUE N° 4370 \$ 383.426

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	383,426	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		383,426
Totales		383,426	383,426



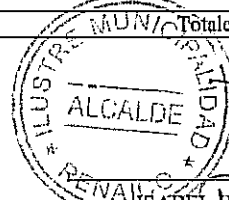
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



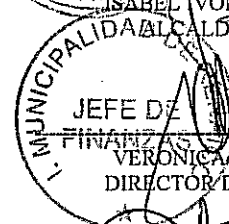
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

 Vº Bueno Jefe Contabilidad



 ISABEL VONNE MORALTS LIRRA
 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° 169
 RENAICO, 25/02/2010

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 \$ 140,287 CIENTO CUARENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION CONVENIO FOTOCOPIADO
 Fecha de Pago 25/02/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9310	29/01/2010	140,287

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :123

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		140,287
532-09-00-000-000-000	Arriendos	140,287	
Totales		140,287	140,287

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 115 ASIENTO N° FECHA
 ; FECHA 26/2/2010 CHEQUE N° 4359 \$ 140.287

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	140,287	
2111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		140,287
Totales		140,287	140,287

SECRETARIA
 RENAICO
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
 RENAICO
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CBA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 170
 RENAICO, 26/02/2010

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 ARANGUIZ ANDRADES Rut 006418536-5
 La Cantidad de \$ 80,000 OCHENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS AMPLIFICACION SEMANA TIJERALINA 2010
 Fecha de Pago 26/02/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	12	12/02/2010	80,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :124

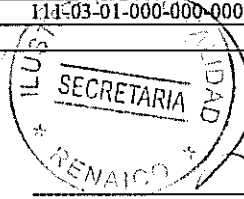
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		80,000
532-09-00-000-000-000	Arriendos	80,000	
Totales		80,000	80,000

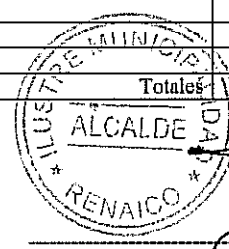
COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA

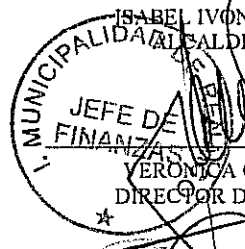
EGRESO N° 1031 ; FECHA 26/2/2010 CHEQUE N° 4348 \$ 60000.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	80,000	
114-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		80,000
Totales		80,000	80,000


 RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____


 FIRMA DEL INTERESADO
 Vº Bueno Tesorero

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SAEZ SAEZ JOSE ISAIAS Rut 008282613-0
 La Cantidad de \$ 27,500 VEINTISIETE MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS PRESENTACION GRUPO TIERRA AMADA
 MUESTRA COSTUMBRISTA 2010
 Fecha de Pago 26/02/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	7	12/02/2010	27,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IPROBANTE DEVENGAMIENTO :125

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

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 103 ; FECHA 26/2/010 CHEQUE N° 4347 \$ 27.500

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

SECRETARIA
 RENAICO

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

ALCALDE
 RENAICO

SABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE FINANZAS
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO

CRONICA 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° 172
 RENAICO, 26/02/2010

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 SEBASTIANA ARAYA CID Rut 007951954-5
 La Cantidad de \$ 27,500 VEINTISIETE MIL QUINIENTOS PESOS
 Corresponsiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS PRESENTACION ARTISTICA MUESTRA
 COSTUMBRISTA 2010
 Fecha de Pago 26/02/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	40	16/02/2010	27,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :126

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 106.; FECHA 26/2/2010 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 4350 \$ 27,500

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

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
 ISABEL YVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE CONTROL
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

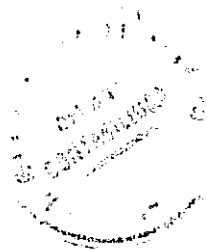
JEFE DE FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

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 Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 8,786,295 OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
 NOVENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a TRASPASO DE LA CTA. CTE. 6-89881-5 A LA CTA. CTE. 6-89938-2 S.A.P. URBANO MES DE
 ENERO 2010.
 Fecha de Pago 26/02/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 93 ; FECHA 26/2/2010 CHEQUE N° 4338 s \$ 8.786.295

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios	8,786,295	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		8,786,295
Totales		8,786,295	8,786,295

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

490 - 13
 17/2

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 TELEFONIA LOCAL S.A. Rut 096697410-9
 La Cantidad de \$ 412,912 CUATROCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO TELEFONICO DEPENDENCIAS MUNICIPALES
 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2010
 Fecha de Pago 26/02/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5026552	15/02/2010	412,912

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

APROBANTE DEVENGAMIENTO :127

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		412,912
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	412,912	
Totales		412,912	412,912

COMPROBANTE DE EGRESO :

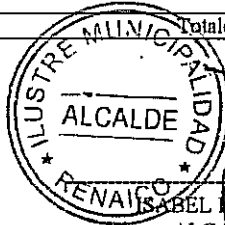
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 98 ; FECHA 26/2/2010 CHEQUE N° 4243 \$ 412.912

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	412,912	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		412,912
Totales		412,912	412,912

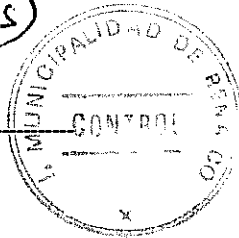
RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



ISABEL VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

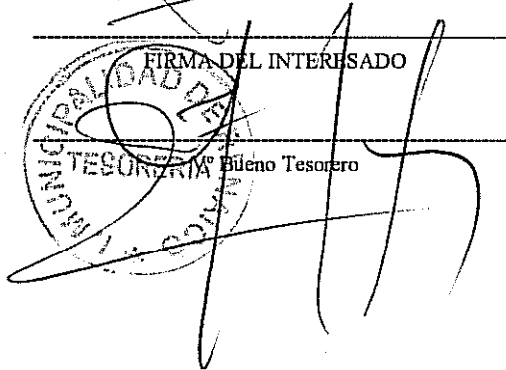


FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 181
 RENAICO, 26/02/2010

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 \$ 294,033 DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELACION F.C.M. MES DE FEBRERO DE 2010.
 Fecha de Pago 26/02/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
		26/02/2010	294,033

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :133

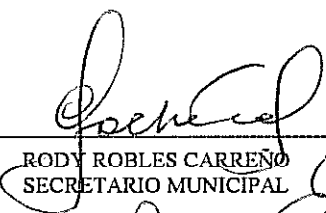
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-090-001-000	Aporte Año Vigente		294,033
221-07-00-000-000-000	Obligaciones por Aportes al Fondo Común Municipal	294,033	
Totales		294,033	294,033

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

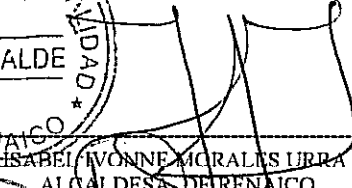
EGRESO N° 128; FECHA 26/2/2010 CHEQUE N° 4372. \$ 294.033

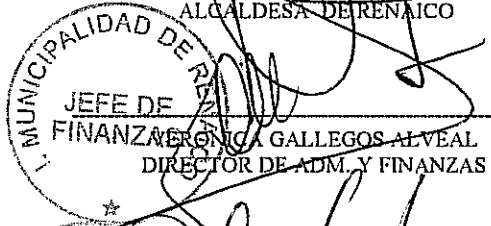
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-090-001-000	Aporte Año Vigente	294,033	
111-08-00-000-000-000	Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal		294,033
Totales		294,033	294,033


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

V° Bueno Jefe Contabilidad

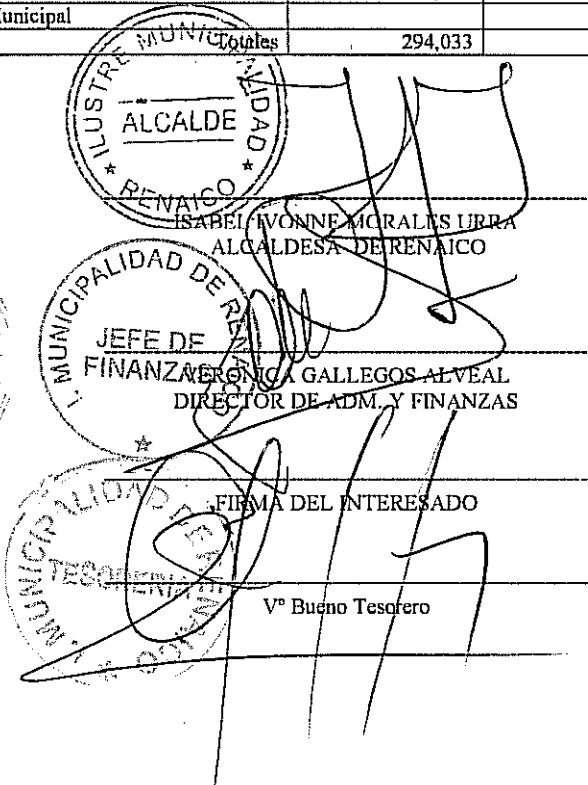

 ISABEL IVONNE MORALES URRIA
 ALCALDESA DE RENAICO


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

V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO



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

Decreto N° 182
 RENAICO, 26/02/2010

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TRESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 088888888-8
 La Cantidad de \$ 3,970,614 TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS
 CATORCE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION RETENCIONES MES DE FEBRERO 2010
 Fecha de Pago 26/02/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	376	24/02/2010	3,970,614

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 129 ; FECHA 26/2/2010 CHEQUE N° 4373 s 3.970.614

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias	1,156,550	
214-11-03-000-000-000	Retencion 10 % Educacion	907,150	
214-11-04-000-000-000	Retencion 10 % Salud	1,906,914	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		3,970,614
Totales		3,970,614	3,970,614

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE CONTROL
 MARIA I. PACHEGO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

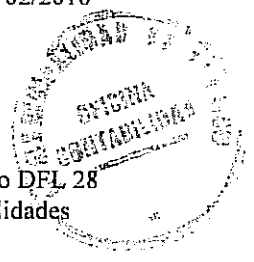
V° Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero

Ingresos Boletos Honorarios

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

Decreto N° 43
 RENAICO, 02/02/2010



Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUAN STUARDO HIDALGO Y OTROS Rut 016853462-0
 La Cantidad de \$ 8,111,195 OCHO MILLONES CIENTO ONCE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION HONORARIOS MES ENERO
 Fecha de Pago 02/02/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :34

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales		1,746,817
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		6,356,178
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		8,200
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	1,746,817	
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	6,356,178	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	8,200	
Totales		8,111,195	8,111,195

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 41 ; FECHA 3/2/010 CHEQUE N° 11 \$ 7.300.075

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	1,746,817	
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	6,356,178	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	8,200	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		7,300,075
214-11-03-000-000-000	Retención 10 % Educacion		811,120
Totales		8,111,195	8,111,195

[Signature]
 RODY ROBLES CARRERO
 SECRETARIO MUNICIPAL

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

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

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

Decreto N° 44
 RENAICO, 03/02/2010



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 SODIMAC S.A. Rut 096792430-k
 La Cantidad de \$ 71,300 SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS
 Corresponsiente a CANCELA ARRIENDO ANDAMIOS PROYECTO REPARACION GIMNASIO MUNICIPAL
 Fecha de Pago 03/02/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	24107172	01/12/2009	33,350
FACTURA ELECTRONICA	24107171	01/12/2009	37,950

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :35

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-005-000	Reparación Gimnasio Municipal		71,300
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	71,300	
Totales		71,300	71,300

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 47..... FECHA 3/2/2010..... CHEQUE N° 4233 \$ 71.300

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-005-000	Reparación Gimnasio Municipal	71,300	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		71,300
Totales		71,300	71,300

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ILLUSTRADA MUNICIPALIDAD RENAICO
 ALCALDE
 ISABEL DIANNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

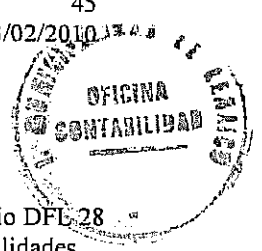
FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 45
 RENAICO, 03/02/2010



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 ANA RAMOS PEREIRA Rut 006805397-8
 La Cantidad de \$ 85,000 OCHENTA Y CINCO MIL PESOS
 Correspondiente a cancela honorarios mes de enero de 2010
 Fecha de Pago 04/02/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	31	03/02/2010	85,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :36

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 146; ASIENTO N° FECHA 3/2/2010
 CHEQUE N° 4243 \$ 76.500

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

RODY ROBLES ARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE 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° 46
 RENAICO, 03/02/2010



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:

Rut 015211450-8

El Tesorero Municipal Pagará a **ROBINSON CUEVAS CACERES**
 La Cantidad de \$ **260,000** **DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS**
 Correspondiente a **honorarios mes de enero 2010**
 Fecha de Pago **04/02/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	126	03/02/2010	260,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :37

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

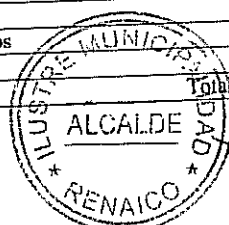
COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 40 ; FECHA 5/2/010 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 4244 \$ 234.000

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

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



ISABEL VIQUEZ MORALES URRRA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

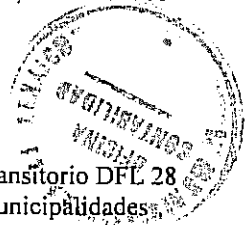
FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 47
 RENAICO, 03/02/2010



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 HEDY HERRERA CARRASCO
 La Cantidad de \$ 150,000 CIENTO CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a cancela honorarios mes de enero de 2010
 Fecha de Pago 04/02/2010

Rut 010889688-4

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	1	03/02/2010	150,000

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :38

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° 49; FECHA 5/2/010 CHEQUE N° 4245 \$

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

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

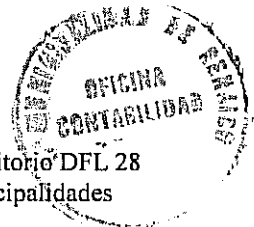
Vº Bueno Jefe Contabilidad

ISABELA VONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero



Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FRANCESCA ESCOBAR RIQUELME
 La Cantidad de \$ 85,000 OCHENTA Y CINCO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION HONORARIOS MES DE ENERO DE 2010
 Fecha de Pago 04/02/2010

Rut 016854664-5

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	1	03/02/2010	85,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :39

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 50 FECHA 5/2/2010 CHEQUE N° 4246 \$ 76.500

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

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

ISABEL YVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero



Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **SERGIO GUERRERO TORRES** Rut 017846050-1
 La Cantidad de \$ **82,500** OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a **CANCELA HONORARIOS MES DE ENERO 2010**
 Fecha de Pago **04/02/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	10	03/02/2010	82,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :40

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		82,500
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	82,500	
Totales		82,500	82,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 51 ASIENTO N° FECHA
 FECHA 5/2/2010 CHEQUE N° 4247 \$ 74.250

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	82,500	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		74,250
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		8,250
Totales		82,500	82,500

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

ISABEL YONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALEGOS 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° 50
 RENAICO, 03/02/2010



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 JOVINA ARRIAGADA MEDINA
 La Cantidad de \$ 180,000 CIENTO OCHENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA HONORARIOS MES DE ENERO DE 2010
 Fecha de Pago 04/02/2010

Rut 014291790-4

Documento	Numero	Fecha	Monto
CANCELA HONORARIOS ELECTRONICA	1	03/02/2010	180,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :41

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 52 ASIENTO N° FECHA
 FECHA 5/2/2010 CHEQUE N° 4248 \$ 162.000

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

RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ISABEL VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA 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° 51
 RENAICO, 03/02/2010



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 \$ 535,129 QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO TELEFONIA FIJA MES DE DICIEMBRE DE 2010
 Fecha de Pago 04/02/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	20810896	03/02/2010	535,129

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :42

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		535,129
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	535,129	
Totales		535,129	535,129

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 53 FECHA 5/2/2010 CHEQUE N° 4249 \$ 535.129

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	535,129	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		535,129
Totales		535,129	535,129

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS

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° 52
 RENAICO, 03/02/2010



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 ZAMBRANO SOTO Rut 009521463-0
 La Cantidad de \$ 1,492,592 UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA SUELDOS SALVAVIDAS MES DE ENERO DE 2010
 Fecha de Pago 04/02/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :43

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-000	Sueldos		1,410,500
215-21-03-004-002-000	Aportes del Empleador		82,092
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	1,492,592	
Totales		1,492,592	1,492,592

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 42 FECHA 4/2/010 CHEQUE N° 4252-4265

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-000	Sueldos	1,410,500	
215-21-03-004-002-000	Aportes del Empleador	82,092	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,492,592
Totales		1,492,592	1,492,592

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

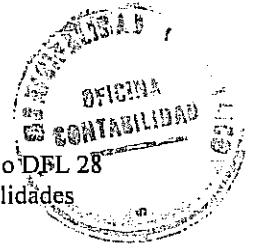
FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 53
 RENAICO, 03/02/2010



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 SONIA ZAMBRANO SOTO Rut 009521463-0
 La Cantidad de \$ 1,538,800 UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA SUELDO MES DE ENERO 2010 PROYECTO CONSTRUCCION JUEGOS POBL
 NUEVO MILENIO
 Fecha de Pago 04/02/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :44

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-004-000	Const. Juegos y AA.VV. Comité de Vivienda Nuevo Milenio		1,538,800
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	1,538,800	
Totales		1,538,800	1,538,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 43 ; FECHA 4/2/2010 CHEQUE N° 4252-4266

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-004-000	Const. Juegos y AA.VV. Comité de Vivienda Nuevo Milenio	1,538,800	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,538,800
Totales		1,538,800	1,538,800

SECRETARÍA MUNICIPAL
 RODY ROBLES GARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ALCALDE
 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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

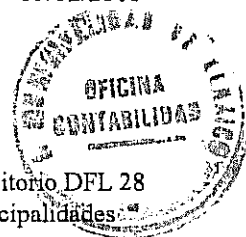
VCR/dmi.

Distribución:

- La indicada
- D.O.M.
- Archivo Proyecto

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

Decreto N° 54
 RENAICO, 09/02/2010



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 SONIA ZAMBRANO SOTO Rut 009521463-0
 La Cantidad de \$ 222,090 DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA SUELDOS MES DE ENERO DE 2010 PROYECTO REPARACION GIMNASIO MUNICIPAL
 Fecha de Pago 04/02/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :45

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-015-000	PMU Reparacion Baños y Camarines Gimnasio Municipal		222,090
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	222,090	
Totales		222,090	222,090

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 115 ; FECHA 4/2/010 CHEQUE N° 4253-4268

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-015-000	PMU Reparacion Baños y Camarines Gimnasio Municipal	222,090	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		222,090
Totales		222,090	222,090

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
 ISABEL MONTE 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° 55
 RENAICO, 04/02/2010



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 Rut 007521688-2
 La Cantidad de \$ 100,000 CIEN MIL PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE FONDOS A RENDIR PARA ADQUISICION DE MATERIALES MUESTRA
 COSTUMBRISTA
 Fecha de Pago 04/02/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO		//	100,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

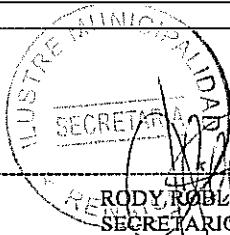
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

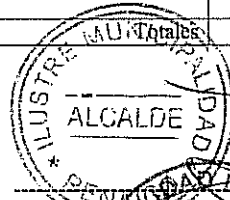
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 54 ; FECHA 5/2/2010 CHEQUE N° 4254 \$ 100.000

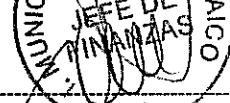
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-04-000-000-000	Fondo Jaqueline Medina Inostroza	100,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		100,000
	Totales	100,000	100,000



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES LIRRA
 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

- Oficina de Partes
- Copia Expediente
- Interesado

(Handwritten signature and initials)

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

Decreto N° 56
 RENAICO, 08/02/2010



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 CAPACITACION GESTION GLOBAL LTDA. Rut 077043300-2
 La Cantidad de \$ 250,000 DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA INSCRIPCION CURSO TALLER EN VILLARRICA DE LA CONCEJAL CARLA SIERRA BELTRAN
 Fecha de Pago 08/02/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :46

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-002-000	Capacitación Concejales		250,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	250,000	
Totales		250,000	250,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

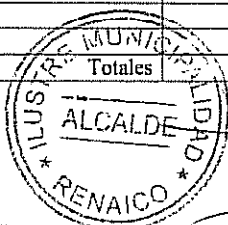
EGRESO N° 55; FECHA 8/2/2010 CHEQUE N° 4255 \$ 250.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-002-000	Capacitación Concejales	250,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		250,000
Totales		250,000	250,000

SECRETARIA MUNICIPAL
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

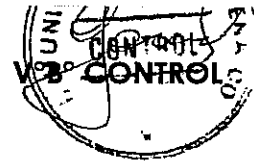
FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

- secretario municipal
- Finanzas Municipal
- Oficina de Partes
- Interesado



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 995 NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO DE RECAUDACION POR CUENTA DE EMISORES TARJETAS
 NACIONALES EMISOR RUT 97036000-K
 Fecha de Pago 09/02/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6502429	09/02/2010	995

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :47

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-009-000-000	Servicio de Pago y Cobranza		995
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	995	
Totales		995	995

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 75 ; FECHA 12/2/2010 ; CHEQUE N° 8289 \$ 995

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-009-000-000	Servicio de Pago y Cobranza	995	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		995
Totales		995	995

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO
 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° 61
 RENAICO, 05/02/2010



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 Rut 006209068-5
 La Cantidad de \$ 440,148 CUATROCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DIETA CONCEJALES MES DE ENERO DE 2010
 Fecha de Pago 05/02/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :48


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-001-000	Dietas de Concejales		440,148
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	440,148	
Totales		440,148	440,148

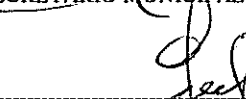
COMPROBANTE DE EGRESO :

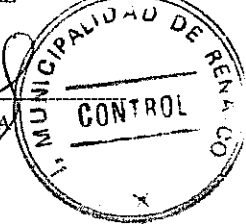
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 152, FECHA 5/2/2010, CHEQUE N° 20, \$ 440.148

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-001-000	Dietas de Concejales	440,148	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		440,148
Totales		440,148	440,148


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

.....
 V° Bueno Jefe Contabilidad


 ISABEL IVONNE MORALES URRUA
 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° 62
 RENAICO, 05/02/2010



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 **ARMANDO OTAROLA URREA** Rut 008912422-0
 La Cantidad de \$ **440,148** CUATROCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION DIETA CONCEJALES MES DE ENERO DE 2010**
 Fecha de Pago **05/02/2010**

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :49

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-001-000	Diets de Concejales		440,148
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	440,148	
Totales		440,148	440,148

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 131 ; FECHA 5/2/2010 CHEQUE N° 19 \$ 440.148

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-001-000	Diets de Concejales	440,148	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		440,148
Totales		440,148	440,148

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URREA
 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

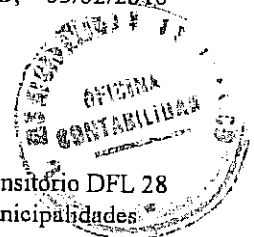
Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 63
 RENAICO, 05/02/2010



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 BELMAR FUENTES Rut 012562510-k
 La Cantidad de \$ 440,148 CUATROCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DIETA CONCEJALES MES DE ENERO DE 2010
 Fecha de Pago 05/02/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :50

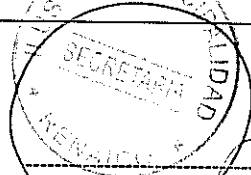
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-001-000	Diets de Concejales		440,148
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	440,148	
Totales		440,148	440,148

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 150 ; FECHA 5/2/2010 CHEQUE N° 18 s 440 148

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-001-000	Diets de Concejales	440,148	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		440,148
Total		440,148	440,148

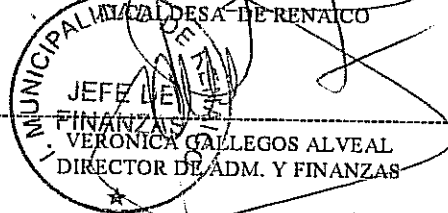


RODY ROBLES GARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA DPACHEGO CEA
 JEFE DE CONTROL



ISABEL YVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



VERONICA CALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

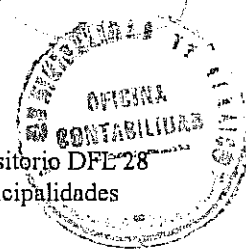
V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCEIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 64
 RENAICO, 05/02/2010



Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 440,148 CUATROCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DIETA CONCEJALES MES DE ENERO DE 2010
 Fecha de Pago 05/02/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :51

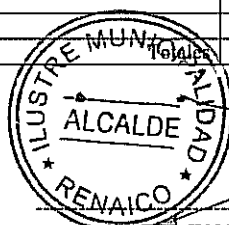
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-001-000	Dietas de Concejales		440,148
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	440,148	
Totales		440,148	440,148

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 149; FECHA 5/2/2010 CHEQUE N° 17 \$ 440.148

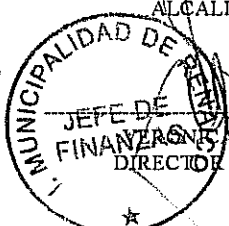
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-001-000	Dietas de Concejales	440,148	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		440,148
Totales		440,148	440,148



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



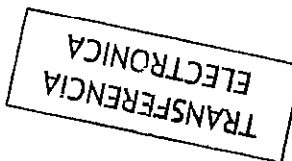
ROSA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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° 65
 RENAICO, 05/02/2010



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 PEDRO CARRASCO GUTIERREZ Rut 008740200-2
 La Cantidad de \$ 440,148 CUATROCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DIETA CONCEJALES MES DE ENERO DE 2010
 Fecha de Pago 05/02/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :52

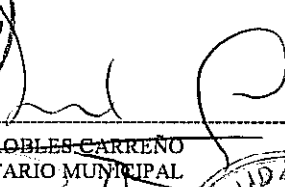
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-001-000	Dietas de Concejales		440,148
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	440,148	
Totales		440,148	440,148

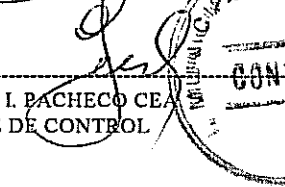
COMPROBANTE DE EGRESO :

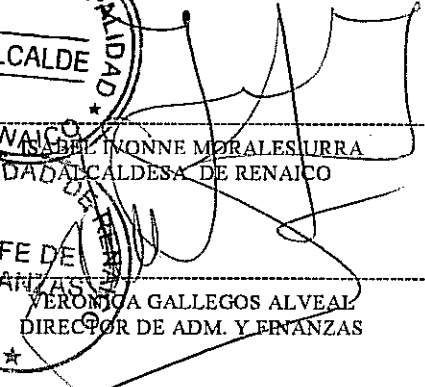
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 148; FECHA 5/2/2010; CHEQUE N° 16 S. 440.148

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-001-000	Dietas de Concejales	440,148	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		440,148
Totales		440,148	440,148


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 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



Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 440,148 CUATROCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DIETA CONCEJALES MES DE ENERO DE 2010
 Fecha de Pago 05/02/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :53

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-001-000	Dietas de Concejales		440,148
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	440,148	
Totales		440,148	440,148

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 147 ; FECHA 5/2/2010 CHEQUE N° 15 \$ 440,148

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-001-000	Dietas de Concejales	440,148	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		440,148
Totales		440,148	440,148

SECRETARIA
 RODY ROBILES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
 ISABEL IVONNE MORALES VARRA
 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

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 872,130 OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION MANTENIMIENTO PROGRAMAS COMPUTACIONALES CONTABILIDAD
 Fecha de Pago 09/02/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	31118	09/02/2010	872,130

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :54

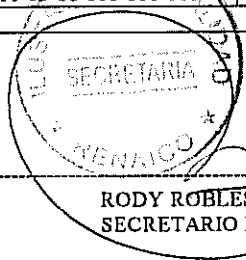
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos		872,130
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	872,130	
Totales		872,130	872,130

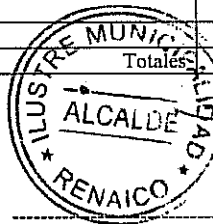
COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N°..... FECHA

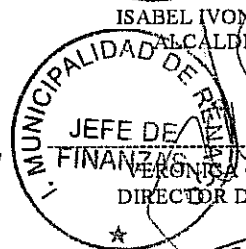
EGRESO N° 74 ; FECHA 12/2/2010 CHEQUE N° 4288 \$ 872.130

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos	872,130	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		872,130
Totales		872,130	872,130


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

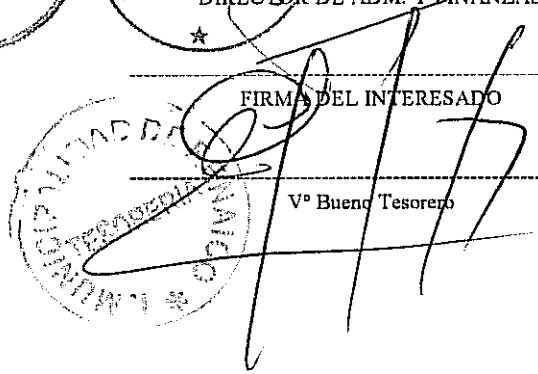

 JEFES DE FINANZAS
 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 79,800 SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA MALLA RASCHEL NEGRA Y PITILLA PLASTICA
 Fecha de Pago 09/02/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3226	09/02/2010	79,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.


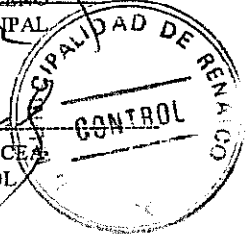
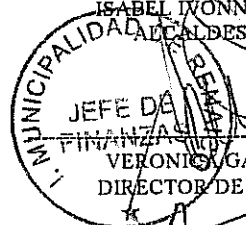

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :55

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		79,800
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	79,800	
Totales		79,800	79,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 73 ASIENTO N° FECHA
 FECHA 12/2/2010 CHEQUE N° 4287 \$ 79.800

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	79,800	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		79,800
Totales		79,800	79,800

RODRY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEJA
 JEFE DE CONTROL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFES DE FINANZAS
 VERONICA 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° 69
 RENAICO, 09/02/2010



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 \$ 25,088 VEINTICINCO MIL OCHENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SEGURO DE ACCIDENTE DEL TRABAJO MES DE ENERO CONCEJALES
 Fecha de Pago 05/02/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLAS DE SUELDOS			25,088

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :56

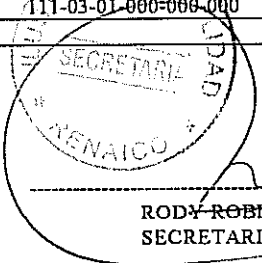
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-003-001	Ley 17.644 Mutualidad		25,088
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	25,088	
Totales		25,088	25,088

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 46; FECHA 5/2/2010 CHEQUE N° 4269 \$ 25088

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-003-001	Ley 17.644 Mutualidad	25,088	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		25,088
Totales		25,088	25,088



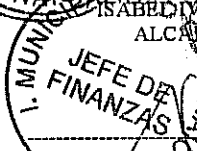
RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL MONNE 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

48.
 3-56.



Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 261,906 DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SUELDO MES DE ENERO PROYECTO REPARACION GIMNASIO
 Fecha de Pago 04/02/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :57

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-005-000	Reparación Gimnasio Municipal		261,906
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	261,906	
Totales		261,906	261,906

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 44; FECHA 4/2/010 CHEQUE N° 4250-4267

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-005-000	Reparación Gimnasio Municipal	261,906	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		261,906
Totales		261,906	261,906

SECRETARIA
 RENAICO

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
 ALCALDE
 RENAICO

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 71
 RENAICO, 09/02/2010



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 \$ 57,974 CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2009
 Fecha de Pago 10/02/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	20768478	09/02/2010	57,974

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :58

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		57,974
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	57,974	
Totales		57,974	57,974

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 66 ; FECHA 11/2/2010 CHEQUE N° 4280 \$ 57.974

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	57,974	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		57,974
Totales		57,974	57,974

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARÍA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 IVONNE MORALES URRU
 ALCALDESA DE RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL
 MARIA L PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

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 REJINIO RIFFO DELGADO Rut 006478976-7
 La Cantidad de \$ 13,500 TRECE MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA TORTAS INAUGURACION JARDIN INFANTIL ANGELITO DE
 AMOR
 Fecha de Pago 09/02/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1100	09/02/2010	13,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :59

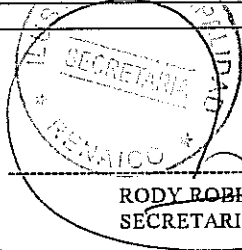
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-003-000-000	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial		13,500
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	13,500	
Totales		13,500	13,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

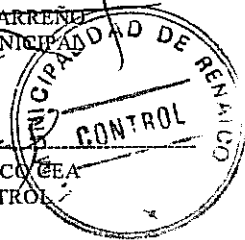
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 72; FECHA 12/2/2010 CHEQUE N° 4286 \$ 13.500

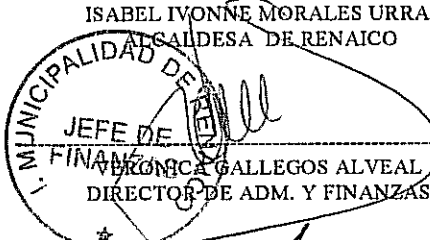
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-003-000-000	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	13,500	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		13,500
Totales		13,500	13,500



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



MARIA I. PACHECO GEA
 JEFE DE CONTROL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

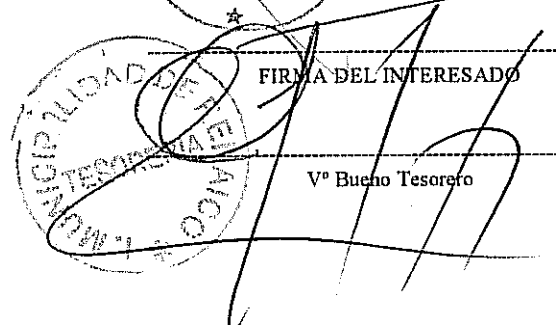
JEFE DE FINANZAS
 KRISTINA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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 REJINIO RIFFO DELGADO Rut 006478976-7
 La Cantidad de S 14,850 CATORCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA MATERIALES DE ASEO Y PRIMEROS AUXILIOS PARA HIJOS DE
 MUJERES TEMPORERAS
 Fecha de Pago 09/02/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1099	08/01/2010	11,110
FACTURA	1098	08/01/2010	3,740

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :60

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		14,850
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	14,850	
Totales		14,850	14,850

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 71; FECHA 12/2/2010 CHEQUE N° 4285 s 14850

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	14,850	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		14,850
Totales		14,850	14,850

SECRETARIA
 RENAICO
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

V° Bueno Jefe Contabilidad

ALCALDE
 RENAICO
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE FINANZAS
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 VERONICA 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 LOGROS SERVICIO DE PRESTAMOS LIMITADA Rut 096657890-4
 La Cantidad de \$ 1,190,000 UN MILLON CIENTO NOVENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION CARNAVAL CULTURAL
 2010
 Fecha de Pago 17/02/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1021	24/01/2010	1,190,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

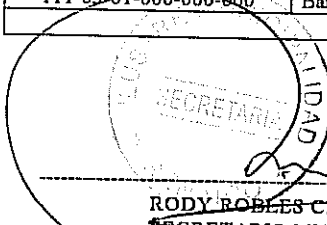
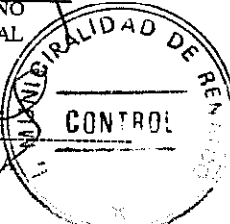
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

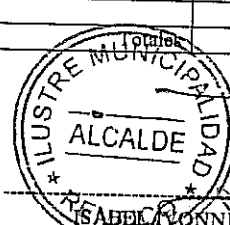
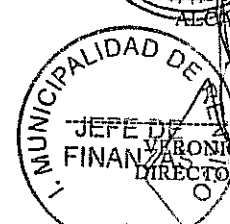
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		1,190,000
32-09-00-000-000-000	Arriendos		1,190,000
Totales		1,190,000	1,190,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 97 ; FECHA 24/2/010 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 4332 \$ 1.190.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	1,190,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,190,000
Totales		1,190,000	1,190,000


 RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

 MARIA I. PACHECO CE
 JEFE DE CONTROL


 REABEL VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA 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° 81
 RENAICO, 17/02/2010

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 LOGROS SERVICIO DE PRESTAMOS LIMITADA Rut 096657890-4
 La Cantidad de \$ 149,999 CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
 NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION LOCUTOR CARNAVAL CULTURAL 2010
 Fecha de Pago 17/02/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1022	24/01/2010	149,999

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		149,999
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	149,999	
Totales		149,999	149,999

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....
 EGRESO N° 76.....; FECHA 24/2/2010..... CHEQUE N° 4334 \$ 149.999

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	149,999	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		149,999
Totales		149,999	149,999

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

ALCALDE
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 CRONICA 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° 83
 RENAICO, 09/02/2010



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 \$ 34,822 TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20/12/09 AL
 19/01/10
 Fecha de Pago 09/02/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	354500600	09/02/2010	34,822

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IPROBANTE DEVENGAMIENTO :65.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		34,822
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	34,822	
Totales		34,822	34,822

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 65 ; FECHA 11/2/2010 CHEQUE N° 4279 s 34.822

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	34,822	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		34,822
Totales		34,822	34,822

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL VONNE MORALES URRÁ
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 1,011,500 UN MILLON ONCE MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA SEMILLAS, SALITRE POTASICO, SUPERFOSFATO Y SACOS DE CAL AGRICOLA PARA MANTENCION ESTADIO MUNICIPAL
 Fecha de Pago 09/02/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	492	09/02/2010	1,011,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :66

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-006-000-000	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros		1,011,500
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	1,011,500	
Totales		1,011,500	1,011,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 69 ; FECHA 12/2/2010 CHEQUE N° 4283 \$ 1.011.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-006-000-000	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	1,011,500	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,011,500
Totales		1,011,500	1,011,500

SECRETARIA
 RENAICO

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ALCALDE
 RENAICO

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE FINANZAS
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO

VERÓNICA 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° 85
 RENAICO, 09/02/2010



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 \$ 708,797 SETECIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO AGUA POTABLE DEPENDENCIAS MUNICIPALES
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19/12/09 - 19/01/10
 Fecha de Pago 10/02/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	9478990	09/02/2010	708,797

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :67

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		574,377
215-22-09-999-000-000	Otros		134,420
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	574,377	
532-09-00-000-000-000	Arriendos	134,420	
Totales		708,797	708,797

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 64; FECHA 11/2/2010 CHEQUE N° 4278 \$ 708.797

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	574,377	
215-22-09-999-000-000	Otros	134,420	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		708,797
Totales		708,797	708,797

SECRETARIA

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ALCALDE

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

AGUAS ARAUCANIA S.A.
 10 FEB 2010
 MARIAMÓN MORALES
 PAGADO



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 496,607 CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO DE INTERNET DEDICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE
 ENERO DE 2010
 Fecha de Pago 10/02/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	14115460	10/02/2010	496,607

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

APROBANTE DEVENGAMIENTO :69

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		496,607
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	496,607	
Totales		496,607	496,607

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 63; FECHA 11/2/2010 CHEQUE N° 4277 \$ 496.607

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	496,607	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		496,607
Totales		496,607	496,607

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA L. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ALCALDE
 RENAICO

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Handwritten signature and stamp of the Treasurer.

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

Decreto N° 88
 RENAICO, 10/02/2010



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 PCS Rut 096806980-2
 La Cantidad de \$ 595,018 QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DIECIOCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL DEPENDENCIAS MUNICIPALES
 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2009
 Fecha de Pago 10/02/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	19446107	10/02/2010	595,018

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :70

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonia Celular		595,018
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	595,018	
Totales		595,018	595,018

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 56; ASIENTO N° FECHA 10/2/2010 CHEQUE N° 4270 s 595.018

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonia Celular	595,018	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		595,018
Totales		595,018	595,018

SECRETARIA
 RENAICO

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
 RENAICO

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

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

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 JORGE CHANQUEY PURAN Rut 008366320-0
 La Cantidad de S 237,933 DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a entrega de fondos a rendir para gastos menores adquisiciones municipalidad de renaico
 Fecha de Pago 10/02/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 62; FECHA 11/2/2010 ASIENTO N° FECHA CHEQUE N° 4276 s 237.933

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-04-000-000-000	Fondo Jaqueline Medina Inostroza	237,933	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		237,933
Totales		237,933	237,933

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
 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

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 91
 RENAICO, 10/02/2010



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 CARLA SIERRA BELTRAN Rut 013580639-0
 La Cantidad de \$ 214,504 DOSCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS
 Correspondiente a cancela viatico por capacitación en villarilla segun decreto 289 del 08 de febrero de 2010 y fondos a
 rendir para traslado de renaico a villarrica en vehiculo particular
 Fecha de Pago 10/02/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :72

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	Gastos por comisiones y Representaciones del Municipio		134,504
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	134,504	
Totales		134,504	134,504

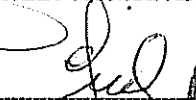
COMPROBANTE DE EGRESO :

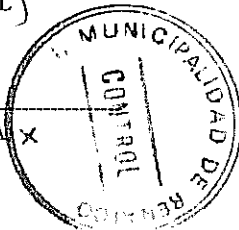
ASIENTO N°..... FECHA.....

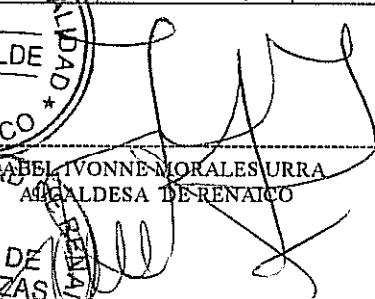
EGRESO N° 64 ; FECHA 11/2/2010 CHEQUE N° .. 214 .. \$ 214 ..

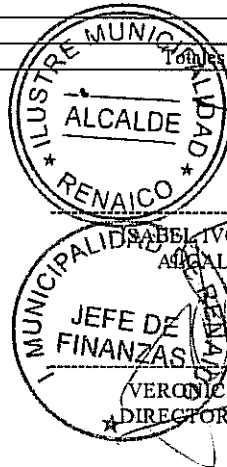
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	Gastos por comisiones y Representaciones del Municipio	134,504	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		214,504
114-03-25-000-000-000	Fondos Carla Sierra Beltrán	80,000	
Totales		214,504	214,504


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 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

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 92
 RENAICO, 10/02/2010



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 **GUILLERMO KAUZLARICH VILLAVICENCIO** Rut 015512878-k
 La Cantidad de \$ **150,000** **CIENTO CINCUENTA MIL PESOS**
 Correspondiente a **cancela honorarios correspondientes a taller natación mes de enero de 2010**
 Fecha de Pago **10/02/2010**

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

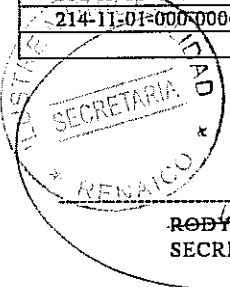
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :73

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

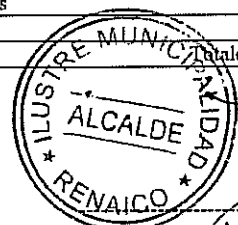
COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 60 ; ASIENTO N° FECHA 11/2/010
 FECHA 11/2/010 ; CHEQUE N° 4275 \$ 135.000

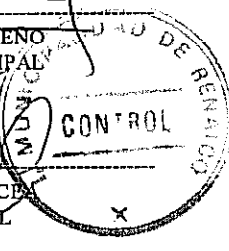
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	150,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		135,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		15,000
Totales		150,000	150,000



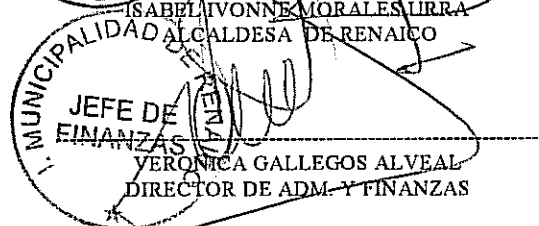
RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES LIRRA
 ALCALDESA DE RENAICO



MARIA I. PACHECO CIA
 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

[Handwritten signature]

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

Decreto N° 93
 RENAICO, 10/02/2010



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 cancela servicio de mantención Alumbrado Público mes de Enero de 2010
 Fecha de Pago 11/02/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :74

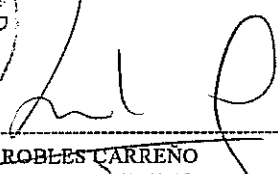
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-004-000-000	Servicios de Mantención de Alumbrado Público		1,250,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	1,250,000	
Totales		1,250,000	1,250,000

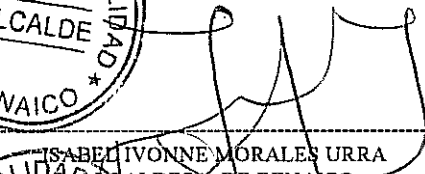
COMPROBANTE DE EGRESO :

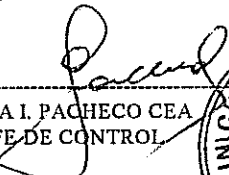
ASIENTO N°..... FECHA

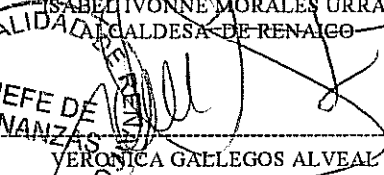
EGRESO N° 67.....; FECHA 12/2/2010 CHEQUE N° 4281s 1.250.000

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 URRRA
 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 INTERSADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Inventario



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

Decreto N° 89
RENAICO, 09/02/2010

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 **INVERSIONES SAN CRISTOBAL LTDA.** Rut 076100240-6
La Cantidad de \$ **19,900** DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS
Correspondiente a **CANCELACION COMPRA IMPRESORA CANON PIXMA IP1300**
Fecha de Pago **10/02/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	10943	09/02/2010	19,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :68

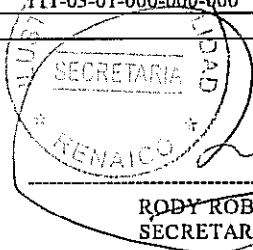
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-08-00-000-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	19,900	
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos		19,900
Totales		19,900	19,900

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 68 ; FECHA 12/2/2010 CHEQUE N° 4282 \$ 19.900

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	19,900	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		19,900
Totales		19,900	19,900



RODY ROBLES CARREÑO
SECRETARIO MUNICIPAL



ABELLIVONNE 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

