Decreto Nº 100 RENAICO, 10/02/2010

GENTABILIBAD

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 \$ Correspondiente a

ONCE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS

CANCELA SERVICIO DE MANTENCION AREAS VERDES MES DE ENERO Y SERVICIO DE

ASEO DOMICILIARIO MES DE ENERO 2010

Fecha de Pago

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

7)	MPR	OBA:	NTE	DEVEN	IGΑN	<i>I</i> IENTO	:75

SOME KODALITE DE LENOT	AMILIA 10 .73			
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 EGRES	iO: , /	ASIENTO I	ν° FЕСНА	······································
	10: FECHA 11/02/01	0 greate No. (12	73 .1	414. OD
EGRESO Nº	; FECHA	CHEQUE Nº		[-
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
		NUN/(Totales	11,774,000	11,774,000
SECRETARIA B	MUNICIPAL SALIDAD OF		NNEWORALES URB	
MARIA I. PA JEEE DE C	CHECOCEA CONTROL S	ALIDAD REFEL OVERONIEZ DIRECTOR	AGALEIGOS ALVEA DE ADVI. Y FINANZA	L AS
FECHA DE PAGO DI	DE	FIRMIT	DEL IMTER <del>ESAD</del> O	
V° Bueno Jefe	2 Contabilidad	V	Bueno Tesorero	

Decreto Nº RENAICO, 101

BOUTHBILLIDGE

Vistos:

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

ASIENTO N°..... FECHA .....

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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

Rut 069180400-3

La Cantidad de \$

15,000,000

**QUINCE MILLONES DE PESOS** CANCELA APORTE MUNICIPAL AÑO 2010

Correspondiente a Fecha de Pago

11/02/2010

Documento	Numero	Fechn	Monto
JECRETO ALCALDICIO EXENTO	308	11/02/2010	15,000,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :76

COMPROBANTE DE EGRESO:

CONTRODIENTE DE VENGI	H-HEI-1-10 .70		
Codigo 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

4272 , 15.000.000 EGRESO Nº .... Código Cuenta Detalle Debe Haber 215-24-03-101-001-000 15,000,000 A Educación 111-03-01-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 15,000,000 Whites) 15,000,000 15,000,000 ALCALDE SECRETARIA ADISTE EL TYPNNEMORALES LIRRA ADISTRICO RODY ROBLES CARRENO O'PAL O'NATE WESECRETARIO MUNICIPAL CHECO CEL VERONICA GALLEGOS ALVEAL MARIA I. P VEFE DE CONTROL DIKEQTOR DE ADM. Y FINANZAS FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_ DEL INTERES, (DO DE. FIRM Vº Bucho Tesorero Vº Bueno Jefe Contabilidad

- secretario Municipal
- Finanzas Municipal
- Copia Expediente
- Interesado

Decreto N° 102 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

ELECTROMECANICA SMA S.A.

Rut 076693100-6

La Cantidad de \$

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.

OOLODOO ANTE DEVENOALUENTO .TT

COMPROBANTE DEVENGA	MIENTO://		
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 Nº Código Cuenta Detalle Debe 215-31-02-004-008-000 Const. y Reparación Sede Sector Tolpan 1,605,977 111-03-01-000-000-000 1,605,977 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 1,605,977 1,605,977 Totales SECRETARIA RODY ROBLES CARREÑO SECRETARIO MUNICIPAL SURRA CONTROL MARIA I. PACHECO CEA veronica gallegos alveai DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS JÊFE DE CONTROL DEL INT RESA FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_ **FIRMA** рo Vº Bueno Jefe Contabilidad Bueno Tesorero

# ¿ĆIPALIDAD DE RENAICO ción de Administración y Finanzas CTOR MUNICIPAL

Decreto Nº 103 RENAICO, 15/02/2010

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 \$ Correspondiente a 30,000

TREINTA MIL PESOS

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 EGRES	o:	W/Jak	ASIENTO		
EGRESO Nº	; fecha <i>(</i>	8/ 8/ 8/ 6	CHEQUE Nº	299 \$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 -Stg	o Fondos Ordinarios		· ·	30,000
MINION			1 Totales	30,000	30,000
SECRETARIA D SECRETARIO SECRETARIO MARIA L. PAG JEFE DE C	MUNICIPAL,  CHICO CEA	ONTROL	ALCALI PALIDAD O	MNEMORALES URE DESA DERENALCO GALLEGOS ALVEA DE ADM. Y FINANZA	
FECHA DE PAGO DE	DE		FIRMA	DEL INTERE ADO	
V° Bueno Jefe	Contabilidad		Ve	Bueno Tesprero	

Decreto Nº

106 RENAICO, 15/02/2010

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

JOSE NELSON LEAL DIAZ

Rut 010546471-1

La Cantidad de S

OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS

Correspondiente a

Fecha de Pago

880,000

CANCELACION PRESENTACION ARTISTICA COMPAÑIA DE DANZA DE CHILE CODACHI

EN MUESTRA COSTUMBRISTA 2010

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: 2/20 (10 ... CHEQUE Nº .... EGRESO Nº ...... Código Cuenta 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 000,88 880,000 880,000 ALCALDE ISABEL IVONNE MORALES LIR

ORALIDAD ON THE DE TO THE TOTAL OR THE TOTA REMRODY-ROBLES CARRENO ONNE MORALES LIRR SECRETARIO MUNICIPAL CONTROL FINANZERONICA GALLEGOS ALVEAL MARIA I. PACHECO CEA JEFE DE CONTR DIKEGTOR DE ADM. Y FINANZAS FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_ FIRM L INTERESADO Vº Bueno Jefe Contabilidad Bueno Tesorero TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Decreto Nº 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 Nº 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 \$

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

COMPROBANTE DE EGRESO:

Codigo Cuenta	Detaile	Dept	1111001
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

15 2 2020 CHEQUE Nº EGRESO Nº ..... Código Cuenta 550,000 Prestaciones de Servicios Comunitarios 215-21-04-004-000-000 495,000 111-03-01-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 55,000 214-11-01-000-000-008 Retenciones Presupuestarias 550,000 550,000 Totales SECRETARIA ENISHEELIVONNE MORALES URRA RODY ROBLES CARREÑO SECRETARIO MUNICIPAL ALDESA DE RENAIC  $co_{N,LMOI}$ JEFE DEVERONICA GALLEGOS ALVEAL MARIA I. PACHECO CEA FINANZADIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS JEFE DE CONTROL INTERE TRIVIA DEL FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE V<sup>a</sup> Bueno <u>Tesorero</u> Vº Bueno Jefe Contabilidad

Decreto Nº 109 RENAICO, 15/02/2010

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 \$

110.000 CIENTO DIEZ MIL PESOS

Correspondiente a

CANCELACION SERVICIO FUNERARIO DON GUSTAVO ELISES VILLAR ERICES Q.E.P.D. 15/02/2010

Fecha de Pago

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 Nº..... FECHA ..... EGRESO Nº ... Código Cuenta Asistencia Social a Personas Naturales 215-24-01-007-000-000 110,000 111-03-01-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 110,000 Totales 110,000 110,000 SECRETARY ALCALDE RODY-ROBLES CARRENO ISABEL IVONNE NORALES URRA ORALDAD SECRETARIO MUNICIPAL DESA-HE RENAICO JEFE DE  $\overline{co}_{NiBOF}$ MARIA I. PACHÉ GALLEGOS ALVEAL TOR DE ADM. Y FINANZAS JEFE DE CONT FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_ FIRMA DEL INTERESADO DE Vº Bueno Jefe Contabilidad Vº Bueno Tesorero

Decreto Nº 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 Nº 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 \$ Correspondiente a

SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CANCELACION MATERIALES DE AGUA Y ELECTRICIDAD STAND MUESTRA

Fecha de Pago

COSTUMBRISTA 2010 15/02/2010

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

COMPROBANTE	DEVENGAMIENTO	:84

COMPROBANTE DEVENGA	Detalle	****	Debe	Haher
Código Cuenta			L)CDC	61.648
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos			01,040
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		61,648	
		Totales	61,648	61,648

COMPROBANTE DE EGRES	so: / <i>f</i>		№ FECHA	
<b>/</b> €2 ¬	FECHA 19/2/201	CHEQUE Nº	297 s.61.	648
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Div	ersos	61,648	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinario	S		61,648
		Mulititales.	61,648	61,648
MARIA PA JEFE DE C		SON ALCALDE OF ALCALDE	Al V	

Decreto Nº 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 adjuntos:

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

Detalle

TESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

**COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:85** 

Código Cuenta

	215-22-05-005-000-000	Telefonia Fija			363,157
	532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		363,157	
1			Totales	363,157	363,157

COMPROBANTE DE EGRES		ASIEN' CHEQUE Nº (	ro n° fecha . [2,9,5s.3.6	
Código Cuenta	Detalle	· · ·	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonia Fija		363,157	
111-03-01-000-0002000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	5		363,157
		Potal .	es- 363,157	363,157
RODY ROBLE SECRETARIO O D CON E MARIA I. PAG JOSE DEC	HECO CEA ON IROL	ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI ALCAI AL		
FECHA DE PAGO DE	DE	TO CU.	d del otteresado	~¬
V° Bueno Jefe	Contabilidad	FOODERIA TO	Vº Bueno Tesorero	

Decreto Nº 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

La Cantidad de \$ Correspondiente a LUIS CARLOS DOMINGUEZ SALGADO.

Rut 008281955-K

SETECIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CANCELACION COMPRA MATERIALES REPARACION DE STAND, ESCENARIO Y

ESCENOGRAFIA MUESTRA COSTUMBRISTA 2010

Fecha de Pago

FACTURA

17/02/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
	106820	22/01/2010	709.668

MPROBANTE	DEVENGAMIENTO	.96
MERCODANIE	DEVENGAMIENTO	:00

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	2	709,668
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	709,668	
	Totales	709,668	709,668

COMPROBANTE DE EGRES	SO: /	/ ASIENTO	N° FECHA	
egreso №//	; FECHA 26/2/	12010 CHEQUE Nº 4	363 s fe	07.668
Código_Cuenta	· D	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Ú	tiles Diversos	709,668	
/11-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos C			709,668
1/3	·	1/2 Vo Totales	709,668	709,668
* SECRETARIA 2		ALCALDE DA		
RODY ROBLY	SCARRENO		NNE MORALES URR	<b>∆</b>
MARIA I. PA	CHEOC CEA S GON'R	OL SO DEFENDANCE SON	GALLEGOS ALVEAL DE ADM. V FINANZA	<u>.</u>
FECHA DE PAGO DE	DE	San Carlo	DEL INTERESADO	/
V° Bueno Jefe	Contabilidad	TESOBERIA M VO	Bueno Tesorero	

Decreto Nº 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 Nº 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

010

Fecha de Pago	17/02/20
---------------	----------

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGA	MIENTO :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 Nº .... Código Cuenta 256,838 215-22-04-010-000-000 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles. Tôtales 256,838 11.1-03-01-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 256,838 256,838 SECRETARIA ALCALDE BEL IVONNE MORDIES UR ALGALDESA DE RENAICO TSABEL RODY ROBLES CARREÑO SECRETARIO MUNICIPAL  $c_{0_{M_{\star}B_{\tilde{U},r}}}$ PRONICA GALLEGOS ALVEAL RECTOR DE ADM. Y FINANZAS CEA MARIA I. PACHECO JEFE DE CONTROL DEL ÍNTERESADO DE FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE Bueno Tesorero Vº Bueno Jefe Contabilidad

Decreto Nº 118 RENAICO, 17/02/2010

Vistos:

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

23/01/2010

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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

Correspondiente a

CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS

CANCELACION ATENCION DE MESA PARA INTEGRANTES TUNA UNIVERSITARIA INDUSTRIAL SANTANDER COLOMBIA CARNAVAL CULTURAL 2010

Fecha de Pago

FACTURA

17/02/2010 Documento Numero Fecha Monto

59

#### ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

TOD OD ANTER	DEVENGAMIENTO	.00

COMPROBANTE DE EGRESO:

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

2010 CHEQUE Nº 4330 EGRESO Nº .. Código Cuenta Detalle 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 53,312 53,312 PRODY ROBLES CARRENO SECREPARIO MUNICIPAL ISABEK IVONNE ORALAS URRA HE RENAICO JEFF DE FINANERONICA GALLEGOS ALVEAL MARIA I. PACHECO CEA JEVE DE CONTROL DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS DE DE FECHA DE PAGO DEL INTERESADO FIRMA Vº Bueno Jefe Contabilidad Bueno Te orero

Decreto Nº 119 RENAICO, 17/02/2010

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

VIRGINIA SALDIAS ALVAREZ

Rut 016482225-7

La Cantidad de \$

55,053

Correspondiente a

CINCUENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y TRES PESOS 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

APROBANTE DE	VENGA	MIENTO :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	1	55,053	7
			Totales	55.053	55.053

COMPROBANTE DE EGRES	ю:	1 /	ASIENTO No	FECHA	
EGRESO Nº		12/2010 CH	EQUE Nº 43	b/ 5 5	5.053
Codigo_Cuenta		Detalle		Debe	Haber
215-22-04-012 <u>t</u> 000-000	Otros Materiales, Repuestos		13/25	55,053	
111-03201-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fon	dos Ordinarios //o>	1/ (N		55,053
(6)			Tótalès	55,053	55,053
SECRETARIA DA		PENA			
MARIA I. PAG JEFE DE C FECHA DE PAGO DE	MUNICIPAL)	N'ROLL ON ON JEFE ON NOW JEFE	DIRECTOR DE	ALLEGOS ALVEA E ADM. Y FINANZA	
V° Bueno Jefe	Contabilidad	STEGORER OF THE STEEL OF THE ST	NA III	eno Tesorero	

Decreto Nº 122 RENAICO, 17/02/2010

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

MIGUEL TORRES MARIN

Rut 007994667-2

La Cantidad de \$ Correspondiente a

**CUATRO PESOS** 

CIENTO CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y

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

TOMITHODIA: TO DISTRICT	1.1125111.0 150		
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 EGRES	so: / /	ASIENTO	Nº FECHA	0 - 50 /
	EGRESO Nº 91	FECHA 22/ 2/20/	CHEQUE N°	1231 15	1 844
	DOICEBO N		CHEQUE Nº ,,	لع. داا	
	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
			MUN/CTalgles	151,844	151,844
(	RODY ROBLE  RODY ROBLE  REGRETARIO  MARIA I TAL  JERE DE C	S CARREÑO MUNICIPAL MUNICIPAL CHECO CEA ONTROL	SPALIDAD ALGAL	DINNE MORALES URRADOS A DE RENALCO A GALLEGOS ALVEAL DE ADM. VITNANZAS	
	FECHA DE PAGO DE			DEL INTERESADO Bueno Tesorero	

Decreto N° 123 RENAICO, 17/02/2010

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

COMPROBANTE DE EGRESO:

CAS - CHILE S.A. DE I.

Rut 096525030-1

La Cantidad de \$ Correspondiente a 869,063

OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y TRES PESOS

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.

JPROBANTE 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		

CHEQUE Nº EGRESO Nº Código Cuenta 215-22-11-003-000-000 Servicios Informáticos 869,063 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 111-03-01-000-000-000 869,063 Totales 869,063 869,063 NONNE NORALES LIR ALDESA DE RENAICO RODY ROBLES CĂRREÑO LIRR A SECRETÁRIO MUNICIPAL JEFE DE CONTROL aria i, pacheco ce jefe de control MARIA I. RONIGA GALLEGOS ALVEAL DIRECTOR DE ADMAY FINANZAS DEL INTERESADO FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE DE ™ Bueno Tesore Vº Bueno Jefe Contabilidad

١

Decreto Nº 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 Nº 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 Nº 4 TOLPAN

Rut 065420640-6

La Cantidad de S

CIENTO NOVENTA MIL PESOS

Correspondiente a

CANCELACION SUBVENCION ESPECIAL FINANCIAMIENTO ACTIVIDADES SEMANA

TOLPANINA

Fecha de Pago

17/02/2010

Dogumento	Numaco	Eachs	Monto
Documento	Numero	Fecha	MOHO
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	334	17/02/2010	190,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

**COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:92** 

COMMICOS, HIME DE L'ENCHAMENT DE					
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber		
121-06-01-001-004-000	Junta de Vecinos Nº 4 Tolpán	190,000			
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias		190,000		
	Totales	190,000	190,000		

COMPROBANTE DE EGRES	0:	ASIENTO N	N° FECHA	*******
EGRESO Nº	FECHA 19/2/202	C CHEQUE Nº 42	99 s J	90.000
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
		Lateley (	190,000	190,000
CONTROL MARIA L. PA	ONTROL	JEFE DE ZU DIRECTOR I	E DORALES UN DESA DE RENAICO	AL
Vº Bueno Jefe	Contabilidad	005	Bueno Tesorero	
			17 l. /	

Decreto Nº 125 RENAICO, 17/02/2010

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 Correspondiente a

CUARENTA Y DOS MIL PESOS 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 193

MILKODALI LE DE A FLIAN	AMIENTO .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	
	Totale	42 000	42,000

COMPROBANTE DE EGRES	SO: ; FECHA 26/2/201	ASIEN	то №	12.000
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Utiles Divers		42,000	
144-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	1165	17.0	42,000
		// Tota	ı[es∖] 42,000	42,000
SECRETARIA 6		ALCALDE PENAICO		
	ES CARRENO	ISABEL	IVONNE MORALES L	PA .
SECRETARIO	CHECO TEL Z	RALIDAD O	NLDESA DI RENAIC	
FECHA DE PAGO DI	E DE	\$ 10 A D	Ma de Interesado	)
Vº Bueno Jefa	e Contabilidad	COPERIA IN	Vº Breno Tesofero	

Decreto Nº 127 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

LUIS GALLEGOS GUTIERREZ

Rut 010767711-9

La Cantidad de \$

300.000

TRESCIENTOS MIL PESOS

Correspondiente a

CANCELACION SERVICIO PRESTADO POR CONFECCION DE ESCENOGRAFIA MUESTRA

Fecha de Pago

COSTUMBRISTA 2010

18/02/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

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: ; FECHA 22/2/2010 CHEQUE Nº 1 EGRESO Nº .... Código Cuenta 215-22-06-999-000-000 300,000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 111-03-01-000-000-000 270,000 214-11-01-000-000-000 Retenciones Presupuestarias 30,000 Totales 300,000 300,000 RODY ROBLES CARREÑO ISABEL WONNE MORALES URRA SECRETARIO MUNICIPAL ETO AS TEN CONTROL VERONICA BADILEGOS ALVEAL MARIA I. PACHECO CEA LEFE DE CONTROL OIL DE ADM. FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_ FIRMA DEL INTERESADO Vº Bueno Jefe Contabilidad TEV Bueno-Tesorero

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

La Cantidad de \$

Correspondiente a

FABIOLA MOYA GALLEGUILLOS

SEISCIENTOS MIL PESOS

Rut 013730000-1

CANCELACION SERVICIO PRESTADO DE ALIMENTACION DESAYUNO, ALMUERZO, CENAS Y COLACIONES ARTISTAS FERIA COSTUMBRISTA 2010

Fecha de Pago

18/02/2010

600,000

	The state of the s		
Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	25	05/02/2010	600,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :96

1.60	7,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1			
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 EGRES	SO: AS (	SIENTO Nº FECHA	
egreso №8.7	FECHA 22/2/20/0 CHEQUE	No 1327 s	90 009
Código Cuenta	Detaile	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
	MUN	Rojales 600,000	600,000
RODY ROBLESE SECRETARIO  MARIAT. PAGEFE DE COMPANION DE C	S CARREÑO MENICIPAL  CONTROL  DE  DE  DE  DE  DE  DE  DE  DE  DE  D		RA J

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

La Cantidad de \$ Correspondiente a SKC MAQUINARIAS S.A.

Rut 076410610-5

1,915,061 UN MILLON NOVECIENTOS QUINCE MIL SESENTA Y UN PESOS CANCELACION MANTENCION 2000 HRS Y REPARACION SOPORTE ESCAPE Y SOPORTE

BBA DE AGUA RETROEXCAVADORA MODELO VO-BL60

Fecha de Pago

18/02/2010

<b>D</b>			
Decompate	Numero	Fecha	Monto
Documento	12667	29/01/2010	1,915,061
FACTURA ELECTRONICA			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

APROBANTE DEVENGA	MIENTO :97		
	Detalle	Debe	Haber
Código Cuenta	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de		1,331,961
215-22-04-011-000-000			
	Vehículos		583,100
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	1,331,961	
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	583,100	
332-00-00-000-000	Totales	1,915,061	1,915,061

COMPROBANTE DE EGRESO: EGRESO Nº ... Haber Detalle Código Cuenta 1,331,961 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de 215-22-04-017-000-000/ Vehículos 583,100 Mantenimiento y Reparación de Vehículos 215-22-06-002-000-000 1,915,061 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 111-03-01-000-000-000 OLURE IARI 1,915,061 1,915,061 ALCALDE ISABEL IVONDE MORALES URRA RODY ROBLES CARREÑO DE RENAICO SECRETARIO MUNICIPAL JEFE WRON GALLEGOS ALVEAL MARIA I. PACHECO CE FINANDIRECTOR DE ADM. Y JINANZAS JEFE DE CONTROL INTERESADO DE FECHA DE PAGO \_ Vº Bueno Teserero Vº Bueno Jefe Contabilidad

Decreto Nº 130 RENAICO, 18/02/2010



Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

MOVISTAR

Rut 090635000-9

La Cantidad de S Correspondiente a 25,980

VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS 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.

MPROBANTE DEVENGA	MIENTO :98			
Código Cuenta		Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonia Fija			25,980
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		25,980	
		Total	es 25.980	25,980

COMPROBANTE DE EGRESO: .. CHEQUE Nº .. EGRESO Nº .5 .....; FECHA .. Código Cuenta 25,980 215-22-05-005-000-000 Telefonia Fija 111-03-01-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 25,980 25,980 25,980 SEORETARIA RODY ROBLES CARRENO <del>S URI</del>CA SECRETARIO MUNICIPAL DE HENAICO GALLEGOS ALVEAL MARIA I PACHECO CEA JEFERECTON DE ADM. Y FINANZAS CONTRED CONTROL EIRMA DEL INTERESADO FECHA DE PAGO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Decreto Nº 133 RENAICO, 19/02/2010

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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

COMPROBANTE DE EGRESO:

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

2 ; FECHA 25(2) 2010 CHEQUE Nº 4335 s EGRESO Nº ...... Código Cuenta 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 11,000 110,000 RODY ROBLES CARRENC SECRETARIO MUNICIPAL IS ABELLIVONNE MORALES URRA ALDESA DE RINAIGO MARIA . PACHECQ CEA VERONICA GALLEGOS ALVEAL DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS JEFE DE CONTROL FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_ DEL INTERES AD Vº Bueno Jefe Contabilidad Bueno Tesorero

Decreto Nº RENAICO, 19/02/2010

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 \$

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 Nº 18.883, y		353,346
	Leyes Nº 19.180 y 19.280		
215-21-01-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº 3.551		906,901
215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. Nº 3.551, de 1981		4,527,216
215-21-01-001-009-005	Asignación Art. 1, Ley Nº 19.529		991,836
215-21-01-001-010-001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley Nº 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. 3º, Ley Nº 18,566		377,452
215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley Nº 18.675		955,841
215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717		1,105,830
215-21-01-001-043-000	Asignación Inherente al Cargo Ley Nº 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. Nº 3.551, de 1981		225,827
215-21-02-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. Nº 3.551, de 1981		615,461
215-21-02-001-009-005	Asignación Art, 1 Ley 19529		379,304
215-21-02-001-013-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 19801		231,203
215-21-02-001-013-002	Bonificacion Compensatoria de Salud, art 3 Ley 18566		49,245
215-21-02-001-013-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley Nº 18.6751		131,210
215-21-02-001-014-001	Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 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 Nº FECHA FECHA SECHA S

Código Cuenta	Detaile	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 Nº 18.883, y Leyes Nº 19.180 y 19.280	353,346	
215-21-01-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº 3.551	906,901	
215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. Nº 3.551, de 1981	4,527,216	···
215-21-01-001-009-005	Asignación Art. 1, Ley Nº 19.529	991,836	
215-21-01-001-010-001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley Nº 18.883	10,000	mau.
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. 3º, Ley Nº 18.566	377,452	
215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley Nº 18.675	955,841	
215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717	1,105,830	
215-21-01-001-043-000	Asignación Inherente al Cargo Ley Nº 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. Nº 3.551, de 1981	225,827	***
215-21-02-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. Nº 3.551, de 1981	615,461	
215-21-02-001-009-005	Asignación Art. 1 Ley 19529	379,304	
215-21-02-001-013-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 19801	231,203	
215-21-02-001-013-002	Bonificacion Compensatoria de Salud, art 3 Ley 18566	49,245	

111.

215-21-02-001-013-003	Bonificación Compensatoria, Arl. 10, Ley Nº 18.6751		131,210	
215-21-02-001-014-001	Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717		470,791	
215-21-02-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		83,263	
215-21-02-004-005-000	Trabajos Extraordinarios	thiya.	278,617	
215-21-02-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		128,410	
111-03-01-0001000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	1,500,50		21,493,410
		Totales	21,493,410	21,493,410
SECRETARIA - PA SECRETARIO MARIA I. PA JEFE DE C	MUNICIPAL  OPENIDAD  OPENI	ISABEIJIVO ALGALI OR DE E	ONNE MONALES URRA DESA DE RENAICO A GALLEGOS ALVEAL DE ADM. Y FINANZAS DEL INTERESADO	<del></del>
Vº Bueno Jefe	Contabilidad	Vo	Bueno Tesorero	
	7	•	ZZZZZZ ZEBOJEJO	

Decreto Nº 136 RENAICO, 22/02/2010

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades

y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorcro Municipal Pagará a

La Cantidad de \$

Correspondiente a

AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 099561030-2
134,420 CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS
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 EGRES	50 : ; fecha 7_/	6/2/201	ASIENTO OCHEQUE Nº	N°FECHA	W. 420
		1 1		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	, t
Código Cuenta		Detaile		Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua			134,420	n + 1
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo F	ondos Ordinarios	UNICA		134,420
1/2/ 1/21 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \			// C. Totales	134,420	134,420
SECRETATION TO SECRET	nt C		ALCALDE S		<b>.</b>
RODYROBLE	S-CARRENO	DAU DE	ISABEL IVO	NNE MORALES URB	₹
SECRETARIO	MUNICIPAL (3	20	ALŒALI	DESA DE RENAICO	
	S-CARREÑO MÛNICIPAL	CONTROL		74	
MARIA I. PA	CHICO CEA	1		GALLEGOS ALVEAL	
JEFE DE C	CONTROL/	Samuel State Control of the Control	DIRECTOR	DE ADM, Y F <b>f</b> NANZA!	S/
		178 N Courts		<u> </u>	
FECHA DE PAGO DE	E DE		FIRMA	DEL INTERESADO	
		_		V It	7
V⁰ Bueno Jefe	Contabilidad		Vo	Bueno Tesorero	
		4.			

Decreto Nº 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 Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

EDUARDO LUNA VELOZO

Rut 012328391-0

La Cantidad de S

Correspondiente a

1,700,000 UN MILLON SETECIENTOS MIL PESOS
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.

OMPROBANTE DEVENGAMIENTO :102

COM RODIETID DE TENGIS	14H2141 O 1102		
Código Cuenta	Detalle	Dehe	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 :	ASIENTO	N° FECHA	
EGRESO N°	010 CHEQUE Nº	[35Y s/-	400.00c
Código Cuenta . Detalle		Debe	Haber
215-22-09-005-000- Arriendo de Máquinas y Equipos		1,700,000	
11/1-03-01-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinari	os SAUNIO		1,700,000
12	Totales	1,700,000	1,700,000
SECRETARIA E	ALCALDE &		
RODY ROBLES GARRENO SECRETARIO MUNICIPAL TO DE	INABEL IVO	NNE NORALES URR	A
MARIA I. PACHECO CHASTILIFE DE CONPROL	ISABELLING	GALLEGOS ALVEAL DE ADM. Y FINANZA	s s
FECHA DE PAGO DE  V° Bueno Jefe Contabilidad	CESONERIA	DE INTERESADO Bueno Tesorero	1
	X. W. A. D.	+++	

Decreto Nº 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 Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

Rut 065829620-5

La Cantidad de \$

Correspondiente a

AGRUPACION FOLKLORICA QUEILEN RU 220,000 DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS 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

17	APROBANTE DEVENGA	MIENTO :103		,
1	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 EGRES	so: <b>/ /</b>	ASIENTO	Nº FECHA	
EGRESO N°		(O CHEQUE Nº	1341 s 2	20.000
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
- A-9/- A-1		Fotales	220,000	220,000
RODY-ROBLE SECRETARIO  MARIA I. PA  JEFE DEC	CHECO CEA SONTROL	JEFE DE Z FINANZAS VERQUIC DIRECTOR	DINNE MORALES URE DESA BERENAICO A GALLEGOS ALVEA DE ADM. Y FINANZA DEL INTERESADO	
Vº Bueno Jefe	e Contabilidad	V°	Bueno Tesqrero	/
		l,	,	

Decreto  $N^{\circ}$ 140 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

LUIS ARANGUIZ ANDRADES

Rut 006418536-5

La Cantidad de S Correspondiente a

DOSCIENTOS MIL PESOS CANCELACION SERVICIO DE ANIMACION MUESTRA COSTUMBRISTA 2010

24/02/2010 Fecha de Pago

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 :  EGRESO N° FECHA 26 2 20 (  Código Cuenta Detalle		Debe	Haber
215-21-04-004-000-000 Prestaciones de Servicios Comunitarios 111-03-01-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	TOUTION N	200,000	200,000
111-03-01-000-000-000 Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios	//ox Totales	200,000	200,000
SECRETARIA E	SNALCALDE HONON ALCALI ONDA FINANZARANI FINANZARANI ERONICA	GALLEGOS ALVEAL DE ADM. Y FINANZAS	<del></del>
FECHA DE PAGO DE  V° Bueno Jefe Contabilidad		DEL INTERESADO Bueno Tesorero	<u> </u>

Decreto Nº 143 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 OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS Rut 076150880-6

La Cantidad de \$

Correspondiente a

Fecha de Pago

CANCELACION COMPRA DE PLACAS Y SERVICIO DE GRABADO SEMANA TIJERALINA

2010

25/02/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :105				
PROBANTE DEVENGA Código Cuenta	Detalle		Debe	I-Iaber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	1 110-1		8,840
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado		8,840	
"		Totales	8,840	8,840

COMPROBANTE DE EGRESO: EGRESO Nº ..... Código Cuenta 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 ALCALDE RODY ROBLES CARRENO ABELLIVONNEMORALES UF SECRETARIO MUNICIPAL OALCALDESA DERENAICO JEFE DE JOH - MOD VERONICA GALLEGOS ALVEAL MARIA L PACHECO GEA JEFF DE CONTROL DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS T. CLEA LTDA FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE DE Bueno Tesorer Vº Bueno Jefe Contabilidad

144 Decreto  $N^{\text{\tiny D}}$ 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 Pagara a

MIGUEL TORRES MARIN

Rut 007994667-2

La Cantidad de S

200,000 DOSCIENTOS MIL PESOS
CANCELACION CONFECCION DE AFICHES Y LIENZOS PARA DIFUSION MUESTRA

Correspondiente a

COSTUMBRISTA 2010

Fecha de Pago

24/02/2010

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

PROBANTE DEVENGAL	MIENTO : 106  Detalle	Debe	Haber
Código Cuenta			200,000
Z13-11 8: 002 001 002	Servicios de Impresión Publicidad y Difusión	200,000	
532-07-00-000-000-000	Publicitian y Dirasion Totales	200,000	200,000

	FECHA 26/2/20		Debc	Haber	$\Box$
Código Cuenta	Servicios de Impresión	11111	200,000		
/215-22-07-002-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	1/6/WOW/C/6/W		200,0	
/ 9111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Pondos Ordinarios	//6 Totales	200,000	200,0	00
SECRETARIO	ES CARRENO D MUNICIPAL CHECO CEA CONTROL	JEFE DE FIVERIORIES	WINE MORALES URI ESA DE RENAICO GALLEGOS ALVEA DE ADM. Y FINANZ	ш 🔪	
FECHA DE PAGO D	DE DE  fe Contabilidad	(3000)	EL INTERESADO Bueno Tesorero	7	

Decreto Nº 146 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

MARIA SEPPI PEDROTTI

Rut 004141005-1

La Cantidad de S

Fecha de Pago

Correspondiente a

DIECISIETE MIL SEISCIENTOS PESOS CANCELACION ADQUISICION DE BANDAS Y CORONAS PARA CELEBRACION SEMANA

TIJERALINA 2010

24/02/2010

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

ر آ). EJMPROBANTE	DEVENGA	MIENTO :107			
Código Cu		Detalle		Debe	Haber
215-22-04-012-		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos			17,600
532-04-00-000		Materiales de Uso o Consumo		17,600	
332 04-06 000		1	Totales	17,600	17,600

COMPROBANTE DE EGRES	0:		Nº FECHA .	
EGRESO N°/O4	FECHA 26/2/201	CHEQUE Nº	[s	4.600
Cádica Cuanta	Detailc		Debe	Haber
Código Cuenta 215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		17,600	
	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	THE WOODS		17,600
1.11-03-01-000-000-000	Bailed Battander -Bigo I dides Cramarios	//- Totales	17,600	17,600
RODY ROBLISECRETARIO  MARIA I. PA  JEFE DE C	ES CARRENO D MUNICIPAL  O MUNICIPAL  O ROL  O ROL	ALCALDE S  ALCALDE S  ISABELIVO  ISABELIVO  ORALIDAD  JEFF DE S  M. FINAVERONIO  DIRECTOR	ill o ha	RA AL

152 Decreto Nº RENAICO, 25/02/2010

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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

COMPROBANTE DE VENGA	MIENTO TO				
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	
332-03-00-000 000 300			Totales	1,038,672	1,038,672

COMPROBANTE DE EGRES	ю: ; FECHA 26/2/01	ASIENTO P	v° fecha 3 42 s (	038.672.
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		1,038,672	
111-03-01-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinario	NB		1,038,672
111-03-01-000-000-000	Daried Sintumber -Sigo Fondos Ordinario	Totales	1,038,672	1,038,672
FECHA DE PAGO DI	CONTROL OF THE STREET OF THE S	VENALCO ISABELIVO ALCALL  VERONICO DIRECTOR	NNE MORALES UNITED ESA DE RENAICO  CHALLEGOS ALVEZ DE ADM. Y FINANZ  DEL INTERESADO  Bueno Tesorero	RA

Decreto Nº 153 RENAICO, 25/02/2010

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 Cha de Pago

CANCELACION SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS MUNICIPALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 04/01 - 02/02 DEL 2010

25/02/2010

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 Nº	ASIENTO)	№ FECHA З U С s 6.	
	1	ι —	
Código Cuenta         Detalle           215-22-05-001-000-000         Electricidad		Debe 6,160,676	Haber
11,1203-01-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		, 0,100,070	6,160,676
A Sec. 1	& WUNCEphiles	6,160,676	6,160,676
RODY ROBLES CARREÑO SECRETARIO MUNICIPAL  MARÍA I. PACHECO CEA  JEKE DE CONTROL  FECHA DE PAGO  DE  DE  DE	ALCALDE A  PENAICO  P	T M	<u></u>
Vº Bucno Jefe Contabilidad		Bueno Tesprero	<del>/</del>
			,

Decreto N° 154 RENAICO, 25/02/2010

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 \$ Correspondiente a Fecha de Pago 400,972

CUATROCIENTOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS

CANCELACION MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES

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.

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: FECHA 26/2/20/0 CHEQUE N° Código Cuenta 215-22-04-001-000-000 Debe Detalle 400,972 Materiales de Oficina 1.11-03-01-000-000-000 400,972 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios MUNICIPATULES 400,972 400,972 SECRETARIA ALCALDE RODY ROBLES CARRENO ISABEL IVONNE WORALES-URRA LDESA DE RENAICO SECRETARIO MUNICIPAL CON-AO! FINAN DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS VERONICA GALLEGOS ALVEAL maria i. Pacheco cea JEFE DE CONTROL DEL INTERESADO FECHA DE PAGO DE DE Vº Bueno Jefe Contabilidad Bueno Tesorero

44400400				 			
44102402	Etiquetadoras	5	(50032) TIMBRE FECHADOR HAND NUMERADOR 5 MM 6 DIGITOS -	 370.00	0.00	0.00	1,850.00

Decreto Nº 155 RENAICO, 25/02/2010

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 SEGURITY SERVICES S.A.

Rut 096719620-7

La Cantidad de S

124,484

CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y

Correspondiente a

**CUATRO PESOS** 

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.

MPROBANTE 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 EGRES	SO:	ASIENTO	N° FECHA	1201 (101)
EGRESO Nº	; fecha 26/2/20	ASIENTO CHEQUE Nº	561 s A	24.409
Código, Citenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia	MINA	124,484	
1/14-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	1/34 16	ù.	124,484
13 71		// Totales	124,484	124,484
PENAICO PENAICO	1 0	ALCALDE S	HP P	-
RODY ROBLI SECRETARIO	ES CARREÑO DE LO D	PENAICO TO THE PROPERTY OF THE	ONNE MORALESUR DESA DERENAICO	RA
MARIA I. PA JEFE DE C	CHECO CEA	VER PRICA	GALLEGOS ALVEA DE ADM, Y EINAN	ΛI,)
FECHA DE PAGO DI	EDE	SAO FIRM	DELINTERESADO	 7
Vº Bueno Jefe	1 1 7	COREMA ET	Bueno Tesorcro	

Decreto Nº 156 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

MARIBEL CECILIA MORALES INOSTROZA

Rut 010913008-7

La Cantidad de \$ Correspondiente a

Fecha de Pago

30,000 TREINTA MIL PESOS

CANCELACION SERIVIOS PRESTADOS ABSOLUCION POSICIONES AL DEMANDANTE
CAUSA ROL №12890 JUZGADO DE LETRAS ANGOL
25/02/2010

Dogumente			
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA  BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	759	03/02/2010	10.000
ESSETA MONORARIOS ELECTRONICA	756	01/02/2010	20,000

COMPROBANTE DEVE	NGAMIENTO:112
------------------	---------------

	10.112		
Código Cuenta	Detalle		
215-22-11-999-000-000	Otros	Debe	Haber
			30,000
100 000 000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	30,000	
	Totales		30,000

COMPROBANTE DE EGRESO :	N° FECHA	
EGRESO Nº 100 ; FECHA 26/2/2010 CHEQUE Nº	345 s 2	Z000
Código Cuenta Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000 Otros 111-03-01-000-000 Banco Santander -Stro Fondos Ordinarios	30,000	THIDE
The state of the s		27,000
		3,000
Totales	30,000	30,000
ORALIDAO OM	NNEMORALES URR DESA DE RENAICO	
DIRECTOR I	GALLEGOS ALVEAL DE ADM-YTINANZA	
FECHA DE PAGO DE DE FIRMAT	DEL INTERESADO	franklesse.
V° Bueno Jefe Contabilidad	iueno l'esorero	

157 Decreto Nº RENAICO, 25/02/2010

Vistos:

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

21/02/2010

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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

1,600,000

La Cantidad de \$ Correspondiente a 1,600,000

UN MILLON SEISCIENTOS MIL PESOS CANCELACION SERVICIO DE AMPLIFICACION, ILUMINACION Y CONTRATACION DE

ARTISTAS CELEBRACION SEMANA TIJERALINA 2010

Fecha de Pago

FACTURA

25/02/2010 Monto Fecha Numero Documento

1055

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

7	I made the primary	MENTO 113			•
ŧ,	MPROBANTE DEVENGA				77-1
ſ	Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
1	215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos			1,600,000
ł	532-08-00-000-000-000	Servicios Generales		1,600,000	
	332-00-00-000-000		Fotales	1,600,000	1,600,000

COMPROBANTE DE EGRESO: EGRESO Nº ... Haber 1,600,000 Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos 5-22-08-01-1-000-000 1,600,000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 6111-03-01-000-000-000 1,600,000 1,600,000 Totales ALCALDE SECRETARIA ISABEL IVONNE MORALES URRA RODY ROBLES CARRENO SECRETARIO MUNICIPAL ERONIOA GALLEGOS ALVEAL MARIA I. PACHI CO CE DE ADM. Y FIMANZAS DIRECTOR JEFE DE CONTROL DEL INTERESADO FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE <sup>70</sup> Bueno Tesorero Vº Bueno Jefe Contabilidad

Decreto Nº 159 RENAICO, 25/02/2010

Vistos:

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

31/01/2010

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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

46,690

La Cantidad de \$

FACTURA

111,344

CIENTO ONCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CANCELACION SERVICIO DE CORRESPONDENCIA TRANSPORTE DE CARGA EXPRESA

191452

Correspondiente a Fecha de Pago

25/02/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	193029	15/02/2010	64 654

1	MPROBANTE DEVENGA	MIENTO:114		
1	Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
1	215-22-05-004-000-000	Согтео		111,344
-	532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	111,344	
1		Totales	111.344	111.344

Código-Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Соптео	111,344	
/117-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		111,34
(S) (A)	of over	tales 111,344	111,34
SECRETARIA &	ALCALDE A		)
RÓDY ROBLE SECRETARIO	SCARRENO MUNICIPAL SABELLOAD OLLOAD OLLOAD OLLOAD OLLOAD	L IVONNAMORALES URR CALDESA DE RENAICO	(A
MARIA I. PAJ JEFE DE O	PARCO CEA  2 CONTROL  2 FINANZA  VERO  ONTROL  DIRECT	SICA GALLEGOS ALVEA TOR DE ADM. Y FINANZA	L
	) /	11	
FECHA DE PAGO DE		MADEL INTERESADO	,
V° Bueno Jefe	Contabilidad	V Bueno resorero	

Decreto Nº 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 Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

Rut 060503000-9

La Cantidad de \$

EMPRESA DE CORREOS DE CHILE

19,056

DIECINUEVE MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS

CONSTITUCIO CONSTITUCIO MES DE ENT 19,056 DIECINUEVE MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS CANCELACION FRANQUEO CONVENIDO CONSUMO MES DE ENERO 2010

Correspondiente a

Fecha de Pago

25/02/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :115

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

COMPROBANTE DE EGRES	SO: 1	ASIENTO	N° FECHA .	
EGRESO Nº LOS	FECHA 26/2/010	CHEQUE Nº	352 s /	9056
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Соптео	0.0011/0	19.056	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	1/6 VAN	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	19,056
		/// Totalas	19,056	19,056
RODY ROBLI	SCARRENO	ALCALDE D'ENAICO	ONNE MORALES URE	, ,
SECRETARIO	MUNICIPAL CONTROL	JEFE DE FINANZAS VERONICA	GALLEGOS ALVEA DE ADM. Y FINANZ	L
FECHA DE PAGO DE		STEV RED TO	DEL NTERESADO  Bueno Tesorero	
			(	

Decreto Nº 161 RENAICO, 25/02/2010

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$

271,796

JUAN CANCINO GARRIDO Rut 009633707-8 271,796 DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS

PESOS

Correspondiente a

CANCELACION MATERIALES INSTALACION MUESTRA COSTUMBRISTA 2010

Fecha de Pago 25/02/2010

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

7	MPROBANTE DEVENGA	MIENTO:116		•
ľ	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	
Г		Totales	271,796	271.796

COMPROBANTE DE EGRES	SO: / /	ASIENTO	Nº FECHA .	
111		$\mathcal{O}$ cheque n° $\mathcal{U}$	N° FECHA. 358 \$2	11.476
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Divers	SOS	271,796	
114-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	11100	,	271,796
16/		Totales	271,796	271,796
RODY ROBLISECRETARIO  MARIA I. PA JEFEDE O  Vº Bueno Jefe	MUNICIPAL OR SON TROL SONTROL DE	ALCALDE AD  SABEL-NO ISABEL-NO PARCENIC ON FINANCE  VERONIC DIRECTOR	DINNE MORALES UNITES A DE RENAICO  ROBULEGOS ALVEA DE ADM Y FINANZ  DEL INTERESADO  Bueno Tesorero	RA J
		J		

Decreto Nº 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

La Cantidad de \$ Correspondiente a

recha de Pago

Rut 011753204-6

EDHINSON PATRICIO GUTIERREZ FLORES Rut 011753204-6 95,200 NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS CANCELACION MOVIMIENTO DE TIERRA PROYECTO CONSTRUCCION DE JUEGOS Y

AREAS VERDES NUEVO MILENIO

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 EGRES	so: / /	ASIENTO	N° FECH <u>A .</u>	
	(	CHEQUE N°	200.9º	5. 900
EGRESO № 95	; FECHA C.O ( C /	CHEQUE N°(	۵	
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-31-02-004-004-000	Const. Juegos y AA.VV. Comité de Viviend	a Nuevo Milenio	95,200	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	MINI	`\	95,200
- CANHOLD		Tómlès Tómlès	95,200	95,200
		11/2 21	011	7
(18) ST		ALCALDE A		
(6)		113 ALVALDE AI	\ <i>N</i>	1
SECRETARIA D)		\\\* *//	\ //\	\
		PENAICO	X	
FORV BORL	ER CARRENO X NAU DE	10-000	ONDE MORALES LIRR	*
RENAVRODY ROBLY SECRETARIO	MINICIPAL 3	AICAL	DESA BE RENAICO	
BECKETARIC	Morning To San	JEFE DE FINAIVARONTO DIRECTOR		
	CONTROL S	John Carlot		
	Que 3 CONTROL SI	13 1	MU	
	900	Z JEFE DE L		<del></del>
MARIA <u>I. PA</u>	енефосел	12 FINANTARONA	GALLEGOS ALVEAI	- )
JEFE DE C	CONTROL	DIRECTOR	DE ADM. Y FINANZA	us )
-	<b>)</b> /			
_		Trilling ( A )	DEL DITIDEGADO	======
FECHA DE PAGO D	E DE	FIRMA	DEL INTIRESADO	
				}
Vº Dueno Jef	e Contabilidad	1	Bueno Tesorero	
v Bueno Jei	e Componidad	/ /	1 1	
			1 1	
		1		
<i>2</i>		{/	ι,	

Decreto Nº 164 RENAICO, 25/02/2010

Vistos:

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

20/02/2010

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$

VEINTIUN MIL SEISCIENTOS PESOS

21,600

Correspondiente a

CANCELACION 18 MEDALLAS Y SERVICIO DE GRABADO PREMIACION CUADRANGULAR INTERCOMUNAL FUTBOL ANIVERSARIO RENAICO 2010

25/02/2010

Fecha de Pago

FACTURA

Documento Numero Fecha Monto

14830

	I			
ν.	JUDGE ANTE	DEVENGA	MIGNITO -1	12

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

COMI KODATATE DE EGILE.	1 12/	ASIENTO	NFECHA.	1160
EGRESON° 104	FECHA 26/2/2011	O CHECKE Nº (	12 C1 .7	1.600
EGICESO IV4	, recha	Z CHEQUE N	/.حر	<i>[</i> ·····
Código Cuenta	Detalle	<b>_</b>	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	21,600	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	くんこまってく		21,600
		Totales,	21,600	21,600
\		110		1
1		ALCALDE \$	<del>                                     </del>	
	[	//	li \	1 1
\		*//	/ \	1 1
		NOSWAICS /	~ / /	1 1
RODY ROBLE	ES GARRENO DAU DA	JEFF DE JUNE TORRECTOR	DNNE MORALES UN	]
SECRETARIO	SECARGENO MUNICIPAL SECONTROL	CALLAI	DESA DE RENAICO	101
	MUNICIPAL	Print Market	. DEGIT DEGENERATES	ì
Malacar.	1/1/9	, 18, VIII		
	S CONTROL S	IS IEEE DE N		4
	- S			<u> </u>
MARIA I. PA	CHECO CEA	Z FII (VERONIC	A GALLEGOS ALVE	لمسيل
JEFE DE C	7	√ DIRECTOR  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O	A GALLEGOS ALVEA DE ADM. Y FRVANZ	AS
· ·	The state of the s	A STATE OF THE STA	CONTRACT OFF	i tësh
e			HM. YOUST, OLFE	LHATh
FEOUR DE BACO. DE	. / DE		The direction	
FECHA DE PAGO DE	DE	1/2/	WEL INTERESADO	
		166	6\	
		I SUNGOREBAKE	78 }	
Vº Bueno Jefe	Contabilidad	(1) J	Bueno Tesorero	<del></del>
, Saedo sele	Comanidad		Duenp Testrere	
		/		
			Ţ	

Decreto Nº 165 RENAICO, 25/02/2010

Vistos:

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

Debe

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$

215-22-04-012-000-000

MARIA SEPPI PEDROTTI

Rut 004141005-1

Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos

26,400 VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS

Correspondiente a

Fecha de Pago

CANCELACION BANDAS Y CORONAS CORONACION REINA DE LA COMUNA CARNAVAL

Detalle

CULTURAL 2010

25/02/2010

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

MPROBANTE DEVENGAMIENTO:11	_
Código Cuenta	

532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		26,400	
		Totales	26,400	26,400
COMPROBANTE DE EGRE	so:	ASIENTO	N° FECHA	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

EGRESO Nº	FECHA 26 / 21 209	CHEQUE N°	3 <u>55</u> . s 2	6. 7.40
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Dive	ersos	26,400	
111503-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios			26,400
<b>1</b> /20	<u>-</u>	//o_ Totales.	26,400	26,400
SECRETARIA E *** RODY ROBLE SECRETARIO	CHECO CEAS CONTROL SONTROL SONTROL SONTROL	ALCALDE SALCALDE SALC	DINNEMORALES-UR DESA DE RENAICO  GALLEGOS ALVEA DE ADM, Y FINANZ DEL INTERESADO  Bueno Tesorero	RA

Decreto Nº 166 RENAICO, 25/02/2010

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 RECONOCIMIENTO GESTIO REALIZADA 2009 CELEBRACION ANIVERSARIO DE LA COMUNA 2010

25/02/2010

Fecha de Pago

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

#### ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

ROBANTE DEVENGA			
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 EGRE	so: asiento ; fecha 26/2/20/Ocheque nº Y	n•	10.000

Código Cuenta Detalle 215-24-014008-000-000 110,000 Premios y Otros 111-03-01-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 110,000 110,000 110,000 SECRETARIA ALCALDE ISABE IVONNEMORALIES URRA <del>-ródy ro</del>ble<u>ę carre</u>ňo ALDESA DE RENAICO SECRETARIO MUNICIPAL JEFE CUN ROL FINAVERONICA GALLEGOS ALVEAD MARIA I. PACHECO CEA JEFE DE CONTROL DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS A DEL INTERESADO FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE DE Vº Bueno Jefe Contabilidad Vº Bueno Tesorero

Decreto Nº 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 \$

Correspondiente a

TRES MIL CUARENTA PESOS CANCELACION GRABADO DE 4 PLACAS CAMPEONATO FUTBOL INTERCOMUNAL 2010

Fecha de Pago

25/02/2010

Ì	Documento	Numero	Fecha	Monto
	FACTURA	1/917	17/02/2010	2.04

Α.	MPROBANTE DEVENGAMIENTO :121				
-£i	Código Cuenta	Detalle	Debc	Haber	
Ľ	215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		3,040	
L	541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	3,040		
L		Totale	3,040	3,040	

COMPROBANTE DE EGRES	50 : ; FECHA	26/2/201	ASIENTO N O. CHEQUE Nº	1° гесна 357 s 3	OYP
Código Cuenta		Detalle		Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		The state of the s	3,040	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -S	tgo Fondos Ordinarios	WINDY		3,040
\\			// Q∸ Totalés:	3,040	3,040
RODY ROBLE SECRETARIO MARIA I-PAG JEFE DE C	MUNICIPAL ) CHECO CEA	CONTRO! WOW	PENAICO * PENAIC	AP >	RI
FECHA DE PAGO DE			W TO THE	EL IN ERESARO  Bueno Tesorero	<u></u>

# I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO Dirección de Administración y Finanzas

SECTOR MUNICIPAL

Decreto Nº 168 RENAICO, 25/02/2010

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$

ABRAHAM CONTRERAS HERMOSILLA

Rut 006393048-2

383,426

TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS

PESOS

Correspondiente a

CANCELACION TINTAS DE IMPRESORA PARA USO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES

25/02/2010 Fecha de Pago

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

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 EGRESO $N^{\circ}$	№ гесна 13 °С з 38	33.426
Código Quenta 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	Į.	383,426
WUN/OTôtales	383,426	383,426
RODY ROBLES CARREÑO SECRETARIO MUNICIPAL  MARIA I. PACHEÇO CEA JEFE DE CONTROL  MARIA I. PACHEÇO CEA JEFE DE CONTROL  MARIA I. PACHEÇO CEA JEFE DE CONTROL	ONNE MORALIS LIRRA DESA DE RENAICO VIGALLEGOS ALVEAL DE ADM. Y FINANZAS DEL INTERESADO	
FECHA DE PAGO DE DE	DELINTERESADO	
V° Bueno Jefe Contabilidad	Bueno Tesorero	

Decreto Nº 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 \$

CIENTO CUARENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CANCELACION CONVENIO FOTOCOPIADO

Correspondiente a

Fecha de Pago

25/02/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :123

	WIFKOBANTE DEVENGAWIEN TO .125				
1	Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber	
1	215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		140,287	
I	532-09-00-000-000-000	Arriendos	140,287		
1		Totales	140.287	140.287	

COMPROBANTE DE EGRES	so: ; fecha 26/2/	ASIENTO  2010 CHEQUE Nº U	№ FECHA ЭСЭ : 14	0.287
	ι - [	<u> </u>		
Código Cuenta		alle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	linarios (C. VAUNTO CO)	140,287	140 207
2-111-03-0T-000=000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ord		140.207	140,287
(b)		//, ?- Totales	140,287	140,287
SECRETARIA &		ALCALDE DA		
MARIA I. PA	CHECO CEA 2	S JEFF DE THE STREET	ONNEMORALES URRA DESA DE RENAICO GALLEGOS ALVEAL DE ADM. Y FINANZAS	
FECHA DE PAGO DI			DEL INTERESADO	
Vº Bueno Jef	e Confindidad	TEGOREN	Bueno Tesorero	

Decreto Nº 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 Nº 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	Fechn	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 Arriendos		80,000	
	Totales	80,000	80,000

COMPROBANTE DE EGRESO: EGRESO Nº .... Código Cuenta Haber Detalle 215-22-09-005-000-000 Arriendo de Máquinas y Equipos 80,000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 80,000 1/14-03-01-000-000-000 Totales 80,000 80,000 ALCALDE RODY ROBLES CARRENC IVONNE MOR SECRETARIO MUNICIPAL) ALDESA DE LENAI <u>control</u> eronica gallegos alve<u>a</u>j MARIA I. PACHECO CEA DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS JEFE DE CONTROL TRMA FECHA DE PAGO \_\_\_ DE NTERESADO Vº Bueno Jefe Contabilidad esorero deno

Decreto Nº 171 RENAICO, 26/02/2010

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 \$

Correspondiente a

27,500 VEINTISIETE MIL QUINIENTOS PESOS
CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS PRESENTACION GRUPO TIERRA AMADA

Fecha de Pago

MUESTRA COSTUMBRISTA 2010 26/02/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

1						
Α.	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 Nº .. Código Cuenta Detalle 27,500 215-21-04+004-000-000 Prestaciones de Servicios Comunitarios 11,1-03-01-000-000-000 27,500 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 27,500 27,500 ALCALDE SECRETARIA CPALIDA IS ABELINONNE MORALES URRA NID AD RODY ROBLES CARRENO SECRETARIO MUNI**C**IPAĮ JEFE DE S JEFE DE FINANZAS  $c_{0N,s_{0}}$ MERONICA GALLEGOS ALVEA MARIA I. PACHECO CI JEFE DE CONTROL ECTOR DE ADM. Y EINANZAS IRMA DEL INTERESADO /DE FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE Vº Bueno Jefe Contabilidad Bueno T esorbro

Decreto Nº 172 RENAICO, 26/02/2010

Vistos:

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

16/02/2010

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 27,500

Correspondiente a

CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS PRESENTACION ARTISTICA MUESTRA COSTUMBRISTA 2010

26/02/2010

Fecha de Pago

Fecha Documento Numero Monto

40

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA

COMPROBANTE DE EGRESO:

	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

EGRESO Nº ... ....; FECHA .Código; Guenta 215-21-04-004-000-000 Detaile Prestaciones de Servicios Comunitarios 27,500 111-03-01-000-00Q-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 27,500 Totales 27,500 27,500 SECRETARIA ALCALDE ENAIC RODY ROBLES CARREÑO ORALES URRA SECRETARIO MUNICIPAL F RENAICO MARIA I. PACHECO C JEFE DE CONTROL GALLEGOS ALVEAL CE RECTOR DE ADM. Y FINANZAS FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE DE INTERESADO Vº Bueno Jefe Contabilidad ∘ Вµепо Те

Decreto Nº 173 RENAICO, 26/02/2010



Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

т1	4	3.60	(D)
Ľ	resorero	Municipa	i ragara a

MUNICIPALIDAD DE RENAICO

Rut 069180400-3

Haber

La Cantidad de \$

8,786,295

OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS

Debe

0

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

Totales

ENERO 2010.

Fecha de Pago

26/02/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.			-
~			-

Detalle

MPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta

COMPROBANTE DE EGRES	50: FECHA 26/2/2K	ASIENTO CHEQUE Nº	№ FECHA 13.34 s 8.	786.29
	/. V			
Código Cuenta 111-03-02-000-000-000	Detalle  Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresu	muortneion	Debe 8,786,295	Haber
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapreso  Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		0,780,293	8,786,295
777 03 07 000 000 000	Builes Building Bigs I that a Ortaliantos	Who hies	8,786,295	8,786,295
RODY ROBLE SECRETARIO  MARIA 1. PAR  CONTROL JEFE DE CO	CONTROL	ALCALDE DA ALCALDE DA RABEL IVO RALIDA ALCALDE DE CONTRACTOR DE CONTRACT	HW	
V° Bueno Jefe	Contabilidad		Bueno Tesofero / (	

Decreto N° 175 RENAICO, 26/02/2010

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 \$

12 912 CIIA

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

THE OBANETT	DEVENGAMIENTO	.177
APKUDANIE	LIC VENUTAMIEN LU	1121

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 EGRES	O: ASIENTO N° FECHA	
	, FECHA 26/2/2000 CHEQUE № 42 43 s 4/2.	
Código Cuenta		Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonia Fija 412,912	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	412,912
	011.N/C Totales 412,912	412,912
RODY ROBLE SECRETARIO  MARIA I. PAI  JEFE DE L  V° Bueno Jefe	ALCALDE D  SES CARRIÑO MUNICIPAL  CHECO CEA CONTROL  DE  DE  TENAISABEL IVONNE MORALES URRA ALCALDESA DE REDILICO  VERONICA GALLEGOS ALVEAL DIRECTOR DE ADM. Y ENANZAS  FIRMA DEL INTERESADO	
v~ Bueno Jele	Contabilidad Bieno Tesorero	

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

	COMI KODVIA I P DPARIOV	CCI, OTPIAIN		,,
1	Código Cuenta	Detaile	Debe	Haber
ì	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 EGRES	AS FECHA 26/2/2010 CHEQUE	iento n° fecha n° 43.72. s29	74.033
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
	SANDAN S	Totales   294,033	294,033
RODY ROBLE SECRETARIO  MARIAT. RAM JEFE DEC  FECHA DE PAGO DE	S CARRENO S ALCALD  ES CARRENO  EN LIDAD  OR L	DE A	AL.

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

TESORERIA 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.

APROBANTE DEVENGAMIENTO:

Courge Cheffia	Dennie		Debe	Haber	
		Totales	0	0	
COMPROBANTE DE EGRESO :	<b>^ /</b>	ASIENTO Nº.	FECHA		

s 3970.61X ...; FECHA 26/2/2010 CHEQUE Nº 4373 EGRESO Nº ... Código Cuenta Detaile Debe Haber 214-11-01-000-000-000 Retenciones Presupuestarias 1,156,550 Retencion 10 % Educacion 214-11-03-000=000=000 907,150 214-11-04-000-000-000 Retencion 10 % Salud 1,906,914 1.11-03-01-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 3,970,614 Totales 3,970,614 3,970,614 ALGALDE 3 SECRETARIA ALCALDESA DE PENAVORALES URRA RODY ROBLES CARREÑO SECRETARIO MUNICIPAL JEFE DE FINANZA MARIA I. PACHEGO CEA VERÒNICA GALLEGOS ALVEAL DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS JEFE DE CONTROL FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE DE INTERESADO Vº Bueno Jefe Contabilidad Виепо Тер orero

Decreto Nº RENAICO, 02/02/2010

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 \$

OCHO MILLONES CIENTO ONCE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO **PESOS** 

Correspondiente a

Fecha de Pago

CANCELACION HONORARIOS MES ENERO

02/02/2010

Documento Numero Fecha Monto				
		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 :	/ i	ASIENTO Nº	FECHA
EGRESO N° 41; FECHA 3	12/010	CHEQUE N°	\$ 7300.075

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	Bánco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		7,300,075
214-11-03-000-000-000	Retencion 10 % Educacion		811,120
	IN LEDIALES	8,111,195	8,111,195

RODYROBLESC SEGRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA JEFE DE CONTROL

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

ALCALDE

ANNE MORALES URRA DE RENAICO

ERONICA GALLEGOS ALVEAL DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

Decreto Nº RENAICO,

03/02/2010

Contabilidae

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

COMPROBANTE DE EGRESO:

SODIMAC S.A.

Rut 096792430-k

La Cantidad de \$

71,300

SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS

Correspondiente 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.

Ĺ	MPROBANTE DEVENGA	MIENTO :35		·
Ì	Código Cuenta	Detaile	Debe	Haber
	215-31-02-004-005-000	Reparación Gimnasio Municipal		71,300
	571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	71,300	
į		Totales		71,300

CHEQUE Nº .... EGRESO Nº ..... Código Cuenta 215-31-02-004-005-000 Detalle Haber Reparación Gimnasio Municipal 71,300 111-03-01-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 71,300 71,300 71,300 CARRENO HELIVORNE MORALES URRA AECHLOESA DE RENAICO MARIA I. PACHÉCO CEA VERONIČÁ GALLEGOS ALVEAL JEFE DE CONTROL DIRECTOR DE ADM Y-FINANZAS FECHA DE PAGO DE FIRMA DEL INTERESADO Vº Bueno Jefe Contabilidad Vº Bueno Tesorero

Decreto Nº

RENAICO, 03/02/2010 33 4 #

oficina Contabilidad

Vistos:

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

ASIENTO Nº..... FECHA.....

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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

La Cantidad de \$

85,000

Rut 006805397-8

Correspondiente a cha de Pago

OCHENTA Y CINCO MIL PESOS cancela honorarios mes de enero de 2010

04/02/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:36

COMPROBANTE DE EGRESO:

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

egreso №	; FECHA 3/2/2014	CHEQUE Nº	43 s 76-	500
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	1.75.0019111	85,000	Tubul
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios			76,500
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias	11111		8,500
	/	Totales	85,000	85,000
RODY ROBLE SECRETARIO MARIA I. PA	Method Cir A1.	ON JEFFE DI	MNE MORALES URI ESA DE RENAICO A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	
JEFE DE C		OBECTOR A	DE ADM. Y FINANZ	a's
FECHA DE PAGO DE			DEL INTERESADO	
Vº Bueno Jefe	Contabilidad	V° I	Bueno Tesorero	~~~~

46 Decreto  $N^{\circ}$ RENAICO, 03/02/2010

SONLYBITIDAR GAISTING

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

ROBINSON CUEVAS CACERES

Rut 015211450-8

La Cantidad de \$

260,000

DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS

Correspondiente a cha de Pago

honorarios mes de enero 2010

04/02/2010

ona de rugo			Monto
	Numero	Fecha	260,000
Documento	126	03/02/2010	200,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA			
BOLETA HONOIG EGGS			

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :37  Código Cuenta  Detalle	Debe Haber 260,000
215-21-04-004-000-000   Prestaciones de Servicios Comunitarios	Z60,000           Totales         260,000         260,000

COMPROBANTE DE EGRES	0: ; fecha 5[2]0	ASIENTO  CHEQUE Nº4.2	N° FECHA 23 5	[000
EGRESO N°			Debe	Haber
Código Cuenta	Det		260,000	
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunit	arios	<u> </u>	234,000
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ore	dinarios JUM/O	<u> </u>	26,000
214-11-01-000-000-000	Retençiones Presupuestarias	Totales	260,000	260,000
214-11-01-000-000			20010-51	P
SECRETARIO	ES CALRENO DE DE	PAICA OF AINA VERONIO DIRECTO	CRINE VORALES URE LDESARDE RENAICO LA GALLEGOS ALVEA R DE ADM. Y FINANZ LA DEL INTERESADO	AL.
Vº Bueno Je	efe Contabilidad		Vº Bueno Tesorero	

Decreto Nº 47 RENAICO, 03/02/2010

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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

CIENTO CINCUENTA MIL PESOS

Rut 010889688-4

La Cantidad de \$ Correspondiente a

150,000 cancela honorarios mes de enero de 2010

Fecha de Pago

04/02/2010

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

OTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

**COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 38** 

	Código Cuenta	Detalle	i	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	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
į			Totales	150,000	150,000

COMPROBANTE DE EGRE EGRESO Nº	SO:; FECHA 5 2 0 10	ASIENTO CHEQUE №	№ FECHA . 45 s	
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		150,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios			135,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias	ALDINO SE		15,000
- F M	UNICA A	//, Q- Totales	\ 150,000	150,000
	CHECO CEA CONVROL	JEFE N JEFE N VERONICA DIRECTOR	GAZLEGOS ALVEADE ADM. Y FINANZ	77)
Vº Bueno Jefe	Contabilidad	V <sup>a</sup> ]	Bueno Tesorero	

Decreto Nº

RENAICO, 03/02/2010

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

FRANCESCA ESCOBAR RIQUELME

Rut 016854664-5

La Cantidad de \$

OCHENTA Y CINCO MIL PESOS CANCELA HONORARIOS MES DE ENERO DE 2010

Correspondiente a Fecha de Pago

04/02/2010

(	Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORA	RIOS ELECTRONICA	1	03/02/2010	85,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

**COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 39** 

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

COMPROBANTE DE EGRES	SO: / /	ASIENTO N	№ FECHA,	
EGRESO №SO	so: ; fecha 5/2/2010	cheque n°	46 s 76.	500
Código Cuenta	Detalle	1	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
	$\wedge$ 1	17 INTOMES	85,000	85,000
RODY ROBLE SECRETARIO MARIA I. PA JEFE DE C	CHECO CEA	VERONICA DIRECTOR D	GALLEGOS ALVEA DE ADM. Y FINANZA DEL INTERESADO	L
V° Bueno Jefo	: Contabilidad	Vº E	Bueno Tesorero	

Decreto Nº 49 RENAICO, 03/02/2010 E CONTARILIDAD

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 \$ Correspondiente a

OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS 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
į	531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	82,500	,
		Totales	82,500	82,500

COMPROBANTE DE EGRES		ASIENTO N° FECH	A
egreso №	FECHA 5/2/20/0	CHEQUE N° Y 2 Y 7 s 7	1. 250
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	82,50	0
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		74,250
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias	MIN/O S	8,250
	Λ	Totales (%) 82,50	
RODY ROBLE SECRETARIO  MARIA I. PAG  JEFE DE CO  FECHA DE PAGO DE	SCAPRENO SIUNICIPAL () CHECO CEA	ISABEL INFORMERALES IN ALCALDE A PENALCE DE RENALCE DE RENALCE DE RENALCE DE RENALCE DE RENALCE DE RENALCE DE RECTOR	EAL NZAS
Vº Bueno Jefe	Contabilidad	Vº Bueno Tesorero	■ 14 th air fair an are an ann an

Decreto Nº RENAICO, 50

03/02/2010

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

JOVINA ARRIAGADA MEDINA

Rut 014291790-4

La Cantidad de \$

CIENTO OCHENTA MIL PESOS 180,000

Correspondiente a

CANCELA HONORARIOS MES DE ENERO DE 2010

04/02/2010 Fecha de Pago

,				
<b>}</b>	Documento	Numero	Fecha	Monto
	OLETA 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 EGRE	so: ; FECHA 5/2 (010	ASIENTO CHEQUE Nº	№ FECHA	2000
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	Retençiones Presupuestarias	MUNICI		18,000
	1 Second	// Totales	2, \\ \ 180,000	180,000
	es Caldeno Municipal ()	SPINALCO SAPERALICO SAPERALICO SAPERALICO SECALI	BANES ORALES URR DESA BERENAICO E.DE. DE NA	A
MARIA I. PA	CHECO CEA	VERONIC	GALLEGOS ALVEAL	L )
JEFE DE C		DIRECTOR	DE ADM. Y EINANZA	īS
FECHA DE PAGO DI	DE		DEL INTERESADO	
V° Bueno Jefe	e Contabilidad	Vo	Bueno Tesorero	***********

Decreto Nº RENAICO,

51

**OFICINA** CONTABILIDAD

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades. y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$

Correspondiente a

Rut 090635000-9
535,129 QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS
CANCELA SERVICIO TELEFONIA FIJA MES DE DICIEMBRE DE 2010
04/02/2010

Eccha de Pago

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:42

Código Cuenta	De	etalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonia Fija			535,129
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		535,129	
		Totales	535,129	535,129

COMPROBANTE DE EGRES		ASIENTO	NºFECHA	*********
EGRESO N°	FECHA 72/901	CHEQUE Nº V	) 49. C7 (	= 129
	TECHASpC	CHEQUE N	<b>دیدری</b> ها	.a C /
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonia Fija		535,129	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinario			535,129
WINITED 11.		/// Totales	535,129	535,129
RODÝ ROBLI SECRETARIO	SECARRENO (2)	SON ALCALIBRATION AND ALCALIBR	DINNE MORALES URI DESA DE RENAICO E DE Z	TA TA
MARIA I. PA	CHECO CEA	VERONIC	AGALLEGOS ALVEA	L
JEFE DE C		DRECTOR	DE ADM. Y EINANZA	ĀS
FECHA DE PAGO DE	DE		DEL INTERESADO	
Vº Bueno Jefe	· Contabilidad	V°	Bueno Tesorero	***************************************

Decreto Nº RENAICO,

03/02/2010

CONTABILIDAE

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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

≒cha de Pago 04/02/2010

> Documento Numero Monto

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:43

COMPROBANTE DE EGRESO:

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 Nº 4252 - 4265	
Código Cuenta Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-000 Sueldos	1,410,500	
215-21-03-004-002-000 Aportos del Empleador	82,092	
111-03-01-000-000-00011 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	MUNUM	1,492,592
	Totales 1,492,592	1,492,592
RODYROBLES CARRENO SECRETARIO MUNICIPAL  MARIA I. PACHECO CEA JEFE DE CONTROL  FECHA DE PAGO DE DE	ISABELLO NORMENTO ALES URR ACCALDES DE RENALES URR ACCALDESA DE RENALES URR ACCALDESA DE RENALES URR VERONICA GALLEGOS ALVEAI DIRECTOR DE ADM. Y FINANZA  FIRMA DEL INTERESADO	
V° Bueno Jefe Contabilidad	Vº Bueno Tesorero	

Decreto Nº 53 RENAICO, 03/02/2010

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12º y terceros transitorio DEL 28

Debe

1,538,800

1,538,800

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

Código Cuenta

215-31-02-004-004-000

571-02-00-000-000-000

SONIA ZAMBRANO SOTO

Rut 009521463-0

Haber

1,538,800

1,538,800

La Cantidad de \$

1,538,800

Costos De Proyectos

UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS

Totales

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

Detalle

Const. Juegos y AA.VV. Comité de Vivienda Nuevo Milenio

#### ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO:44

COMPROBANTE DE EGRESO:  EGRESO Nº; FECHA	ASIENTO 2 0 10 CHEQUE Nº 42.5	№ FECHA 72 - 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 F			1,538,800
	Totales	1,538,800	1,538,800
RODY ROBLES CARRENO  CON ROL  MARIA I. PACHECO CEA  JEFE DE CONTROL  FECHA DE PAGO DE DE	ALGALIDAD DE PRIZA DIVERDINO DIRECTOR	DEL INTERESADO	
V <sup>a</sup> Bueno Jefe Contabilidad	V°	Bueno Tesorero	

VCR/dmi.

<u>Distribución:</u>

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

Decreto Nº

OFICINA eadijibankog 🔛

RENAICO, 09/02/2010

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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

Correspondiente a

DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVENTA PESOS CANCELA SUELDOS MES DE ENERO DE 2010 PROYECTO REPARACION GIMNASIO

MUNICIPAL 04/02/2010

Documento

Fecha de Pago

Numero Fecha Monto

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

**COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 45** 

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

COMPROBANTE DE EGRES	SO:	ASIENTO	NºFECHA	
EGRESO N°	, fecha 4/2/010	cheque nº 4.2	253 - 4662	Š
Código Cuenta	Detaile		Debe	Haber
215-31-02-004-015-000	PMU Reparacion Baños y Camarines Gimnas	sio Municipal	222,090	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios			222,090
Name of the second		Mathiales	222,090	222,090
SECRETARIA D  SECRETARIO  MARIA I. PAI  JEFE DE C  FECHA DE PAGO DE	CHECO/CEA	VEROVICA DIRECTOR	ELD IN	RA L
Vº Bueno Jefe	Contabilidad	V	Bueno Tesorero	

Decreto Nº 55 04/02/2010 RENAICO,

> **OFICINA** SONTABILIDAN

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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		11	100,000

MPROBANTE DEVENGA	MIENTO:			
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
		Totales	0	0
<i>i</i>	50: FECHA 5/2/2010	ASIENTO CHEQUE N°	- 1	
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
114-03-04-000-000-000	Fondo Jaqueline Medina Inostroza		100,000	100.000
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		100 000	100,000
L ALINIOS	<del></del>	U.U.Totales	100,000	100,000
SECRETATION SECRETARIO  MARIA I. PA  JEFE DE C	CHECO CEA CONTROL	DIRECTOR	PACE A DE RENAICO DE ADM. Y-PINANZ DEL INTERESADO	AL
Vº Bueno Jefe	Contabilidad	V°	Bueno Tesorero	

- Oficina de Partes
- Copia Expediente
- Interesado

Decreto Nº RENAICO, 08/02/2010

Vistos:

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

Debe

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

Totales

250,000

250,000

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

Código Cuenta

215-22-11-002-002-000

532-11-00-000-000-000

CAPACITACION GESTION GLOBAL LTDA.

Rut 077043300-2

Haber

250,000

La Cantidad de \$

DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

Correspondiente a

CANCELA INSCRIPCION CURSO TALLER EN VILLARRICA DE LA CONCEJAL CARLA

SIERRA BELTRAN

cha de Pago

08/02/2010

Capacitación Concejales

Servicios Técnicos y Profesionales

Documento	Numero	Fecha	Молто
			·

Detalle

#### ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO:46

COMPROBANTE DE EGRES	0: ; fecha 8/2/2010	ASIENTO N CHEQUE N°. 42	1° fecha 55	0.000
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	1/5 MUNITO		250,000
1 MUNITOR		///个 Totales	<b>⇔</b> \\ 250,000	250,000
SECRETARIA DE SECRETARIO SECRETARIO	S CARRENO MYDNICIPA	ALCALDE PENAICO ISABELIVO	*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *	
MARIAT. PAC JEFE DE C	CHECO CEA CONTROL S	Veronica	GALLEGOS ALVEA BEADME YPINANZ	

- secretario municipal
- Finanzas Municipal
- Oficina de Partes

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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

- Interesado



Decreto Nº 60 RENAICO, 09/02/2010

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 \$

Correspondiente a

NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS

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

MPROPANTE DEVENGAMIEN	T/\ .17

Código Cuenta	Detaile	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 EGRES	io: , , ,	ASIENTO I	Nº FECHA	*******
EGRESO №	; fecha 12/2/2,010	cheque nº\$.	289 s 9	191
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-08-009-000-000	Servicio de Pago y Cobranza		995	
/111-03-01-000-000-0 <b>0</b>	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	MIN	1	995
<u> </u>		を MO WC (五)位les	995	995
The state of the s		ALCALDE &		
RODY ROBES	MINICIPAL DE PRINCIPAL DE LA DEFE	L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	NIME MORALES URR. DESA DE RENAICO	
MARIA I. PA JEFE DE Ç	CONTROL A	VERONICA	GALLEGOS ALVEAÙ DE ADM, Y FINANZA	
FECHA DE PAGO DE	DE	HIRM A	DEL INTERESADO	7
Vº Bueno Jefe	Contabilidad	V°	Bueno Tesorero (	

Decreto Nº 61 RENAICO, 05/02/2010

Vistos:

OFICINA CENTABILIDAD

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

EDGARDO SIERRA NEIRA

Rut 006209068-5

La Cantidad de S

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
	**************************************		

MPROBANTE DEVENGA	MIENTO :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 EGRES			№ FECHA	
GRESO N°	FECHA 5/2/2019	CHEQUE Nº	<u> </u>	<u>(0.148</u>
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-21-04-003-001-000	Dietas de Concejales		440,148	
111-03-01-00 <del>0-00</del> 0-00 <b>0</b>	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	MIN		440,148
10/		Totales \	440,148	440,148
SECRETARIO	CONTROL Z GUNTAGE	ON JEFE DE AND VERONTOR I	GALLEGOS ALVEA DE ADM. Y FINANZ.	1 /
V° Bueno Jefe	e Contabilidad	V° I	Bueno Tesorero	



Decreto Nº 62 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

ARMANDO OTAROLA URREA

Rut 008912422-0

La Cantidad de S

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 DEVENGA	MIENTO :49		4*
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 EGRE	so: Asiento:	N° FECHA	······

EGRESO Nº 154 ; FECHA 512/2010 CHEQUE Nº 19 \$ 440.148 Código Cuenta Detaile Debe Haber Dietas de Concejales 215-21-04-003-001-000 440.148 111-03-01-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 440,148 440,148 440,148 SABEL IVONNE MORALES URRA DALCALDESA DI RENAICO RODY ROBLES CARRENO SECRETARIO MUNICIPAL JEFE DE VER**ONIC**A GALLEGOS ALVEAI MARIA I. PACHECO JEFE DE CONTRO YTOR DE ADM\_Y-FINANZAS FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_ DE FIRMA DEL INTERESADO Vº Bueno Jese Contabilidad Vº Bueno Tesorero

> TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Decreto Nº 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 Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de S

PATRICIO BELMAR FUENTES

Rut 012562510-k

440,148

CUATROCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO

PESOS

Correspondiente a Fecha de Pago

CANCELACION DIETA CONCEJALES MES DE ENERO DE 2010

05/02/2010

Documento Numero Fecha Monto

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :50

Código Cuenta	Detaile		Debe	77.1
215-21-04-003-001-000	Dietas de Concejales		Dene	Haber
	<del> </del>			440,148
331-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal		440,148	
		Totales	440,148	440,148

COMPROBANTE DE EGRE EGRESO №	so: ; fecha <u>\$</u> [2/2010	ASIENTO Nº CHEQUE Nº	fecha s <u></u>	0/42
Código Cuenta	Detalle		Debe	
215-21-04-003-001-000	Dietas de Concejales		440,148	Haber
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	MUNICO	440,140	440.140
1.50		Totales	440,148	440,148 440,148
RODY ROBLISECRETARIO  MARIA DPAI  JEFENDO  FECHA DE PAGO DE	CHEOO CEA	ALCALDE D  ALCALDE D  SABEL IVONNE  SABEL IVON  SABEL IVON	EGOS ALVEAL	)
		FIRMA DEL IN	TERESADO	
V° Bueno Jefe		V° Bueno T	`esorero	••••·

**ELECTRONICA TRANSFERENCIA** 

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.

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

COMPROBANTE DE EGRES EGRESO Nº	SO: ; FECHA 5/2/20	ASIENTO  CHEQUE N°	N° FECHA	100 148
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	MILAL		440,148
		E MICHALOMORA	440,148	440,148
RODY ROBLI SECRETARIO MARIA I. PA JEFE DE O	CHECO CEA CONTROL	ON JEFE DE TINANEAGNE	ONNE MORALES UR DESA DE RENAICO  A GALLEGOS ALVEZ DE ADM. Y FINANZ  DEL INTERESADO	RA AIL AAS
V <sup>o</sup> Byano Iaf	- Contabilidad	7/0	Bueno Tesorero	



Decreto N° RENAICO,

65 05/02/2010 <sub>\$</sub>

SOUTHWILLDER GALEMAN

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° 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.

(	Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Ĺ	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 EGRES EGRESO Nº	50: ; FECHA \$\langle 2\langle 2\langle 1		№ FECHA \$ ЦЦ	10.14
Código Cuenta	Detaile		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
		MUNICIALES	440,148	440,148
RODY ROBLE SECRETARIO  MARIA I. BAO JEFE DE C	CONTROL	JEFE DE DIRECTOR	DEL INTERESADO	
Vº Bueno Jefe	Contabilidad	V°	Bueno Tesorero	***************************************

Decreto Nº 66 RENAICO, 05/02/2010

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 Fecha de Pago

CANCELACION DIETA CONCEJALES MES DE ENERO DE 2010

05/02/2010

Documento	Numero	Fecha	Моліо

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

	A"				
1		Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
1	1	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 EGRES		ASIENTO	Nº FECHA	7.00
GRESO Nº		CHEQUE Nº	/Ss.4.	40148
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
// // // // // // // // // // // // //		MUN/ Sotales	440,148	440,148
RODE ROPLE RODE RODE ROPLE RODE RODE ROPLE RODE ROPLE RODE ROPLE RODE ROPLE RODE ROPLE RODE ROPLE RODE RODE ROPLE RODE ROPLE RODE ROPLE RODE ROPLE RODE ROPLE RODE RODE RODE ROPLE RODE RODE RODE RODE RODE RODE RODE RODE	MINICIPAL OF CONTROL STORY CONTROL	ALCALDE DA ALCALDA DE FINANCIO	GALLEGOS ALVEA DE ADM, Y-PINANZ DEL INTERESADO	N. T.
Vº Bueno Jefe	Contabilidad	Vº	Bueno Tesorero	



Decreto Nº 67 RENAICO, 09/02/2010

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 \$ Correspondiente a

Fecha de Pago

872,130

OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA PESOS CANCELACION MANTENIMIENTO PROGRAMAS COMPUTACIONALES CONTABILIDAD

09/02/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGA	AMIENTO :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 EGRES	SO: , /		N° FECHA .	
. fi	FECHA 12/2/201	<i>[O.</i> cheque № 4.2	288\$	72/30
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	& MUNIC.	<u> </u>	872,130
		Totales	872,130	872,130
SECRETARIA A		ALCALDE		
RODY ROBLI SECRETARIO	S CARREÑO MUNICIPAL DAD DE	ISABEL IVO	MNE MORALES UR SESA DE RENAICO	RA
MARIA I. PA JEFE DE C	CHECO CEA	FINANZKONE	GALLEGOS ALVEA DE ADM. Y ERVANZ	AL- AS
FECHA DE PAGO DI	EDE	NO DA FIRM	DEL INTERESADO	? 7
V° Bueno Jef	(§	V.	Bueno Tesorepo	

Decreto Nº 68 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

JUAN ALMONACID TRIVIÑOS

Rut 010385255-2

La Cantidad de \$

SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS CANCELACION COMPRA MALLA RASCHEL NEGRA Y PITILLA PLASTICA

Correspondiente a Fecha de Pago

09/02/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPRODANTE DE LENO	MATERI 10 ,55		
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		79,800
	Materiales de Uso o Consumo	79,800	
332-04-00-000 000 000	Total	es 79,800	79,800

COMPROBANTE DE EGRES	0: ; fecha	ASIENTO ASIENTO	N° FECHA 287 s F	9.800
	Detal	10	Debe	Haber
Código Cuenta	Otens Metasiales Papuastes y Utiles	Diversor	79,800	7,11001
215-22-04-012-000-000	Description of Stan Fander Ordin	Diverses MUNG	7.7	79,800
111-03-01-000-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Banco Santander -Stgo Fondos Ordir	Totales	79,800	79,800
RODY ROBLI SECRETARIO	SCARRENIO MUNISIPAL DAD DE RELIGIO DE CONTROL	ALCALDE DA PENAICO  BABEL INC  RADICAL  PENAICO  BABEL INC  RADICAL  PINAINZA  VERONIC  DIRECTOR	ONNE MORALES UR BESA DE RENAICO  MGALLEGOS ALVE DE ADMYY-FINANZ	
FECHA DE PAGO DI	E DE	TRMA	DEL INTERESADO	·
V° Bueno Jef	e Contabilidad	v	Bueno Tesorero	

Decreto Nº 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 Nº 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 \$

05/02/2010

Correspondiente a

VEINTICINCO MIL OCHENTA Y OCHO PESOS CANCELACION SEGURO DE ACCIDENTE DEL TRABAJO MES DE ENERO CONCEJALES

Fecha de Pago

ſ	Documento	Numero	Fecha	Monto
ľ	PLANILLAS DE SUELDOS			25,088

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

🦛 MPROBANTE DEVENGA	MIENTO :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: يبا. °EGRESO N Código Cuenta 215-21-04-003-003-001 Debe Haber Detaile 25,088 Ley 17.644 Mutualidad 25,088 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 111-03-01-000-000-000 25,088 25,088 Totales BÉDIXONNE MORALES URRA ALCALDESA DE RENAICO RODY ROBLES CARRENO SECRETARIO MUNICIPAL CONTROL RON GALLEGOS ALVEAL MARIA I. PACHECO CI JEFE DE CONTROL DÍRECTOR DE ADM. Y FINANZAS FIRMA DEL INTERESADO FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE DE Vª Bueno Jefe Contabilidad Vº Bueno Tesorero

49.

Decreto Nº 70 RENAICO, 09/02/2010

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL-2

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

Rut 009521463-0

La Cantidad de \$ Correspondiente a

Fecha de Pago

SONIA ZAMBRANO SOTO

261,906 DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS CANCELACION SUELDO MES DE ENERO PROYECTO REPARACION GIMNASIO

04/02/2010

Numero Fecha Documento

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

•	TOWLKODAN IF DEVENDY	MIENTO .57		
Į.	Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	215-31-02-004-005-000	Reparación Gimnasio Municipal		261,906
Ì	571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	261,906	
ı		Totales	261.906	261,906

COMPROBANTE DE EGRESO :	; FECHA 4/2/010	asiento i Cheque nº 4.2.	1/2/7	
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-31-02-004-005-000 Rep	paración Gimnasio Municipal		261,906	
111-03-01-000-000-000 Bar	co Santander -Stgo Fondos Ordinarios			261,906
79		MUN/ Potales	261,906	261,906
RODY ROBLES C SECRETARIO MU  MARIA I. PACHE  JEFE DE CONT  FECHA DE PAGO DE	CONTROL SALIDAD OC BEEN TROL	CIPALIDADO NO PROPERTIES AND ALCALITATION OF THE CONTRACT OF T	NNE MORALES URBA DESA BERENAICO GALLEGOS ALVEAI DE ADM. Y-FINANZAS DEL INTERESADO	
V° Bueno Jefe Cor		V°	Bueno Tesorero	<del></del>

Decreto Nº 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

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.

1					
MODO	ANITE	DEVEN	1/1 / 1/1	TEXTTO	.50

C SMITICODANTE DE VENOZ	84, 010/100		
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 EGRES EGRESO Nº	so: ; fecha 41/2/24	ASIENTO CHEQUE N°	N° FECHA /280 s ≤	7974
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 Ordinario	os	,	57,974
		Fotales	57,974	57,974
MARIA I. PA JEFE DE O  FECHA DE PAGO DI	CHICO CHAT CONTROL CONTROL	JEFE DE VERONICA DIRECTOR DIRECTOR	NNE MORALES URR DESA DE RENAICO  YGALLEGOS ALVEAI DE ADM. Y FINANZA  DEL NTERESADO  Bucho Tesorero	

Decreto Nº 74 RENAICO, 09/02/2010

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 CANCELACION COMPRA TORTAS INAUGURACION JARDIN INFANTIL ANGELITO DE

Correspondiente a

AMOR

09/02/2010

Fecha de Pago

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAL	MIENTO :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 EGRES	30:	ASIENTO  ASIENTO  CHEQUE Nº   V	N° FECHA	3.500
215-22-12-003-000-000  Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial  111,03-01-000-000-000  Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios  Totales  Totales  ISABEL IVONNE MORALES URRA SECRETARIO MUNICIPADO DO  SECRETARIO MUNICIPADO DO  MARIAT. PACHECO ELA  MARIAT. PACHECO ELA  MARIAT. PACHECO ELA  SECRETARIO MUNICIPADO DO  SETENAMO DE SETINAMO DE SETINA		•			
111-03-01-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios  Totales  Totales  ISABEL IVONNE MORALES URRA SECRETARIO MUNICIPADO DO  RODY ROBLES CARREÑO  SECRETARIO MUNICIPADO DO  MARIAT. PACHECO CEA	Código Cuenta				Haber
Totales 13,500 II  RODY ROBLES CARREÑO DO DE SECRETARIO MUNICIPADO DO DE SECRETARIO MUNICIPADO DE SECRETARIO DE SECRETARIO MUNICIPADO DE SECRETARIO MUNICIPADO DE SECRETARIO DE				13,500	
RODY ROBLES CARREÑO DO DE ISABEL IVONNE MORALES URRA SECRETARIO MUNICIPADO DO DE LA CONTROL SECRETARIO MUNICIPADO DE LA CONTROL SECRETARIO MUNICIPADO DE LA CONTROL SECRETARIO MUNICIPADO DE LA CONTROL SE FINANCIMENTA CALLEGOS ALVEAL	111-03-01- <u>000-</u> 000-000	Banco Santander -Stgo Fondos O			13,5
RODY ROBLES CARREÑO DO DE SECRETARIO MUNICIPADO DE SECRETARIO DE SECRETARIO MUNICIPADO DE SECRETARIO MUNICIPADO DE SECRETARIO D	(6)		Totales	13,500	13,5
FECHA DE PAGO DE FIRMA DEL INTERESADO  Vº Bueno Jefe Contabilidad Vº Bueno Tesorero	MARIA 1. PA JEFE DE 0 FECHA DE PAGO D	CHECK CEAR CONTROL CON	FIRMA	DEL INTERESADO	A L L IS

Decreto N° 75 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

REJINIO RIFFO DELGADO

Rut 006478976-7

La Cantidad de \$

14,850 CA

CATORCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS

Correspondiente a CAN

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: EGRESO Nº ... Código Cuenta 14,850 Materiales y Útiles de Aseo 215-22-04-007-000-000 111-03-01-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios Totales 14,850 14,850 RODY ROBLES CARRENO IVONNE MORALES URRA CALIDESA DE RENAIC SEGRETARIO MUNICIPAL MARIAT. PACHE OF CEACON POLICE JEFE DE FINANZAS PIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS JEFE DE CONTROL FIRMA EL INTERES FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_ Vº Bueno Jefe Contabilidad Bueno Tesorero

Decreto Nº 80 RENAICO, 17/02/2010

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

LOGROS SERVICIO DE PRESTAMOS LIMITADA 1,190,000

Rut 096657890-4

La Cantidad de \$

UN MILLON CIENTO NOVENTA MIL PESOS CANCELACION SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION CARNAVAL CULTURAL

Correspondiente a

2010

Fecha de Pago

17/02/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA

PIPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	<del></del>		
?15-22-09-005-000-000	Arriendo de Maquinas y Equipos		Debe	Haber
-,32-09-00-000-000	Arriendos	<del></del>		1,190,000
<u></u>		PH . 4	1,190,000	
		Totales	1,190,000	1,190,000
COMPROBANTE DE EGRES EGRESO Nº	so: ; fecha 25/2/0/	ASIENTO	N° FECHA	l 190.000
Codigo Cuenta		1		
215-22-09-005-000-000	Detalle Arriendo de Máquinas y Equipos		Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,190,000	
1000	Summing			1,190,000
/	7.7	- In I puries	1,190,000	1,190,000
RODY ROBLE SECRETARIO  MARIAT. PAC	S CARRENO MUNICIPAL DUDAO OR CONTROL	* ABEIC PO	NNE MORALES UR ESA DE RENACO	RA
FECHA DE PAGO DE	DE		el Vieres Ado	1
V° Bueno Jefe (	Contabilidad	TECOPERIA SOCIAL	deno Tesorero	

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 Nº 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:

ļ	Código Cuenta	Detalle	Debc	Haher
	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: 2010 CHEQUE Nº Y EGRESO Nº ... Dehe Código Cuenta 149,999 215-21-04-004-000-000 Prestaciones de Servicios Comunitarios MUNIC 149,999 111-03-01-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios Totales 149,999 149,999 isabel ivonnemorales urra algaldesa de renaigo HODY ROBLES CARRENO O "SEORETARIO MUNICH'AL JEFE DE CONTROL FINANZAS MARJA I PACHECO CEA ROMOA GALLEGOS ALVEAL JEFE DE CONTROL RECTOR DE ADM. Y FINANZAS TIRMA DEL NTERES ADO FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_ eno Tesorer Vª Bueno Jefe Contabilidad

,

Decreto Nº RENAICO, 09/02/2010



Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 CUENTAL

(	IPROBANTE DEVENGA	MIENTO :65		
	Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Е	215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		34,822
	532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	34,822	
Г		Totales	34 827	34 822

COMPROBANTE DE EGRESO: CHEQUE Nº EGRESO Nº ... Código Cuenta 215-22-05-005-000-000 Telefonia Fija 34,822 111-03-01-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 34,822 34,822 34,822 SECRETARIA RODY ROBLES CARRENO SECRETARIO MUNICIPAL HELIVONNE MORALES URRA ALCALDESA DE RENAIC JEFE DE <del>co</del>n™rol MARIA I PACHECO CEA VER**O**NICA GALLEGOS ALVEAL JEFE(DE CONTRØL DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS IRMA DEL INTER**E**SADO FECHA DE PAGO DE Vº Bueno Jefe Contabilidad Bueno Tes

Decreto Nº 84 RENAICO, 09/02/2010

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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.RL

Rut 076032149-4

La Cantidad de \$

Correspondiente a

UN MILLON ONCE MIL QUINIENTOS PESOS CANCELACION COMPRA SEMILLAS, SALITRE POTASICO, SUPERFOSFATO Y SACOS DE

Fecha de Pago

CAL AGRICOLA PARA MANTENCION ESTADIO MUNICIPAL

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

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 egri	cso:	ASIENTO Ұ	FECHA	

12/2/2010 CHEQUE Nº 4283 \$ 1.011.500 Haber Debe Código Cuenta -. 1,011,500 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros 215-22-04-006-000-000 1,011,500 111-03-01-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 1,011,500 1,011,500 WAREL. VONNE MORALES URRA RODY ROBLES CARREN ALCALDESA DE RENAICO SECRETARIO MUNICIP MARIA I. PACHECO CEA GALLEGOS ALVEAL JEFE DE CONTROL DE ADM. Y FINANZAS DEL INTERESADO FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_ \_DE Bueno Tesprero Vª Bueno Jefe Contabilidad

Decreto Nº RENAICO, 09/02/2010



Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 CANCELACION SERVICIO AGUA POTABLE DEPENDENCIAS MUNICIPALES

Correspondiente a

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.

MPROBANTE DEVENGA	AMIENTO :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

ASIENTO Nº..... FECHA ..... COMPROBANTE DE EGRESO: 2010 CHEQUE Nº 125 EGRESO Nº ........... Haber Código Cuenta 574,377 215-22-05-002-000-000 Agua 134,420 215-22-09-999-000-000 Otros 708,797 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 111-03-01-000-000-000 708,797 708,797 SECRETARIA NARODY ROBLES CARRENO morales urra SECRETABIO MUNICIPAL LLDESA DE RENAICO VERONICA GALLEGOS ALVEAL MARIA I. PACHECO CEA DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS JEFE DE CONTROL INTERESADO DE FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE . Vº Bueno Tesore Vº Bueno Jefe Contabilidad 00

Decreto Nº 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 CHILE S.A.

496,607

Rut 092580000-7

La Cantidad de \$ Correspondiente a

Fecha de Pago

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS

CANCELACION SERVICIO DE INTERNET DEDICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE

ENERO DE 2010

10/02/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

APROBANTE DEVENGA	MIENTO :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	
3,32-03-00-000-000	Del Victos Educas	······································	Totales	496,607	496,607

COMPROBANTE DE EGRESO: EGRESO Nº .. Código Cuenta 496,607 215-22-05-007-000-000 Acceso a Internet 496,607 111-03-01-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 496,607 496,607 SECRETARIA SPALIDADISABEK VONNE M **GRAL** ES URRA ENAIC ROBLES CARRENO DE RENAICO SECRETARIO MUNICIPAL CONIBOL JEFE DE **FINANZAS** MARIA L PACHECO CEA JEFÉ DE CONTROL verónica gallegos <u>alvea</u>l DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS MA DEL INTERESADO FECHA DE PAGO \_\_\_ \_DE Vº Buen Vº Bueno Jefe Contabilidad

Decreto Nº RENAICO, 10/02/2010

88

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ Correspondiente a

QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DIECIOCHO PESOS 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

OTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Į	Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
I	215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular		595,018
١	532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	595,018	
I		Totales	595,018	595,018

COMPROBANTE DE EGRESO :	1 1	ASIENTO Nº	FECHA	
EGRESO N°; FECHA;	0/2/201	Greque N° 42	70 s 5	75 DIX
Código Cuenta (114)	Detalle		Debe	Haber
215-22-05-006-000-000 Telefonia Celular			595,018	
111-03-01-000-000-000 Banco Santander -Stgo	Fondos Ordinarios	20113/4		595,018
		E Fulalas	595,018	595,018
12.	/   _*	ALCALDE &	NE MORALES URR SA DE RENAICO	
MARIA I. DACHECO CEA JEFE DE CONTROL			ALLEGOS ALVEAI ADM. Y FINANZA	_
			_//_	
FECHA DE PAGO DE DE		NOA (FIRMADE	LINTERESADO	)
Vº Bueno Jefe Contabilidad		SORERIA DIVIBU	eno l'esoreto	

Decreto Nº RENAICO, 10/02/2010



Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

JORGE CHANQUEY PURAN

Rut 008366320-0

La Cantidad de \$	•	OSCIENTOS TREINTA Y ESOS	SIETE MIL N	OVECIENTOS TR	EINTA Y TRES
Correspondiente a Fecha de Pago	=	ir para gastos menores adquis	siciones munic	ipalidad de renaico	
D	ocumento	Numero	I	<sup>7</sup> echa	Monto
ANOTESE COMUNIQUESE	! DESE CUENTA.				•
COMPROBANTE DEVENGA	MIENTO:				,
Código Cuenta		Detalle		Debe	Haber
			Totales	0	{
EGRESO N°		Detalle	UE Nº .42.	FECHA S Debe	131.93 Haber
114-03-04-000-000-000	Fondo Jaqueline Medina Inosti	roz1		237,933	
11-1-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos	o Ordinarios			237,933
S MONOSTA		& WANG	Totales	237,933	237,933
SECRETARIA B	MUNICIPAL DE LA COLOR DE LA CO	ALCALDE ALCALDE ALCALDE ALCALDE ALCALDE ALCALDE ALCALDE ALCALDE ALCALDE ALCALDE ALCALDE ALCALDE ALCALDE ALCALDE ALCALDE ALCALDE FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN FINAN	SABEL IVON ALCALDE	NE MORALES UR SA DE RENAICO	IRA)
NADIA I DE	CHECOCEA CON ROL	\\ \ FINAN	ZA JULY	ALLEGOS ALVE	A.J.
	CONTROL			E ADM_Y-FINANZ	

JEFE DE CONTROL

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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

TERESADO

Decreto Nº RENAICO, 10/02/2010



Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$ Correspondiente a

Fecha de Pago

CARLA SIERRA BELTRAN

Rut 013580639-0

214,504 DOSCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 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 vehículo particular

10/02/2010

Documento Fecha Monto

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :72

1	Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
1	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 EGRES	so:	ASIENTO	N°, FECHA	
EGRESO N°	; FECHA; FECHA	CHEQUE Nº	ssZ/	<u></u>
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 -Stgo Fondos Ordinarios			214,504
114-03-25-000-000-000	Fondos Carla Sierra Beltrán	MUNIC	. 80,000	
76 Marian 2		Take	214,504	214,504
iełe pe c	CONTROL MUNICIPAL MUNICIPA	ADIRECTOR	A GALLEGOS ALVEAL DE ADM. Y FINANZAS	
FECHA DE PAGO DE	E DE	FIRMA	DEL INTERESADO	
V° Rueno Jefo	• Contabilidad	7/0	Rueno Tecorero	

**TRANSFERENCIA ELECTRONICA** 

Decreto Nº 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 Nº 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 \$

CIENTO CINCUENTA MIL PESOS

Correspondiente a

cancela honorarios correspondientes a taller natación mes de enero de 2010 10/02/2010

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

**COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 73** 

Ē	Código Cuenta	Detaile	Debe	Haber
-	215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		150,000
ì.	531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	150,000	
_		Totales	150,000	150,000

COMPROBANTE DE EGRESO: EGRESO Nº ..... Haber Detalle Código Cuenta 150,000 215-21-04-004-000-000 Prestaciones de Servicios Comunitarios 135,000 111-03-01-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 214-11-01-000-000-000 15,000 Retenciones Presupuestarias 150,000 150,000 SALIDADAL CALDESA DE RENAIÇO RODY ROBLES CARRENO SECRETARIO MUNICIPAL CONTROL JEFE DE YERONICA GALLEGOS ALVEAL DIRECTOR DE ADM-Y FINANZAS MARIAJ, PACHECO C JEFE DE CONTROL reresado FIRMALDEL IN FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_ Buene Teso Vº Bueno Jefe Contabilidad

Decreto Nº RENAICO, 10/02/2010

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 \$ Correspondiente a 1,250,000

UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS cancela servicio de mantención Alumbrado Público mes de Enero de 2010

Fecha de Pago

11/02/2010

Numero Fecha Documento Monto

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMI ROBAN 15 DE VENGAMEN 10:74				
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 :	f ASIEN	TO N°, FECHA	············ - ^C
EGRESO N°6 7	7010 CHECKE NO. 1	1721 .1	250.000
EGRESO N° FECHA FECHA	CHEQUE N	A. C. G	-Auto
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-004-000-000 Servicios de Mantención de Alu		1,250,000	
111-03-01-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos	Ordinarios // C/		1,250,000
1/87 61	Total	les 1,250,000	1,250,000
SECRETARIA 5	ALCALDE &	# 1 N /	
RODY ROBLES CARRENO SECRETARIO MUNICIPAL	PALIDAGA	IVONNE MORALES UR ALDESA DE RENAIGO	RA
MARIA I, PACHECO CEA	PENAICO TO ALIDACATO DIRECT	TICA GALLEGOS ALVE	) AT
JEFE DE CONTROL	DIRECT	OR DE ADM Y FINANZ	AS
FECHA DE PAGO DE D	FIRM	A DEL NTERISADO	
Vª Bueno Jefe Contabilidad		W Bueno Tevorero	

Decreto Nº 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 Nº 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 \$

DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS

Correspondiente a

19,900

CANCELACION COMPRA IMPRESORA CANON PIXMA IP1300

10/02/2010 Fecha de Pago

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

<b>™MPROBANTE</b>	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 EGRES	O: ASIENTO N°	FECHA.	
egreso n°	; FECHA 12/2/2010 CHEQUE Nº 4287	ss	9.900
Código Cuenta	Detaile D	ebe	Haber
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	19,900	
,111-03-01-000 <u>-</u> 000-000			19,900
16 5	MUN/C Totales	19,900	19,900
SECRETARIA & RODY ROBLE SECRETARIO	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios  MUN/C Totales  S CARREÑO MUNICIPAL  CONTROL  S FINANZAS  FINANZAS  FINANZAS		
MARIA I. PAC JEFE DE C	CHRCO CEA VERONICA GALLEC		
FECHA DE PAGO DE		ERESADO	7
Vº Bueno Jefe	Contabilidad Vº Bueno Ter	sorero	<b>/</b> 