

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

Decreto N° 176
 RENAICO, 03/03/2010

Rc

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JOVINA ARRIAGADA MEDINA Rut 014291790-4
 La Cantidad de \$ 180,000 CIENTO OCHENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS OFICINA OMIL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2010
 Fecha de Pago 03/03/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	2	01/03/2010	180,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :128

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 134; FECHA 5/3/2010 CHEQUE N° 4382 \$ 162.000

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

[Signature]
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

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

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Signature]
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA

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

Decreto N° 177
 RENAICO, 03/03/2010

2

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **GUILLERMO KAUZLARICH VILLAVICENCIO** Rut 015512878-K
 La Cantidad de \$ **150,000** CIENTO CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS CURSO DE NATACION FEBRERO 2010**
 Fecha de Pago **03/03/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	16	01/03/2010	150,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :129

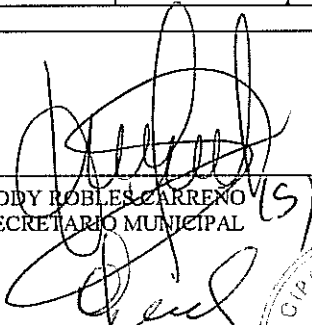
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		150,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	150,000	
Totales		150,000	150,000

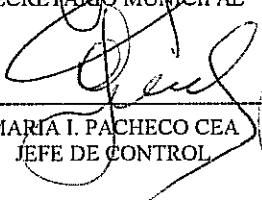
COMPROBANTE DE EGRESO :

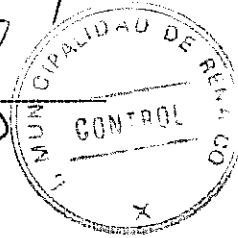
ASIENTO N° FECHA

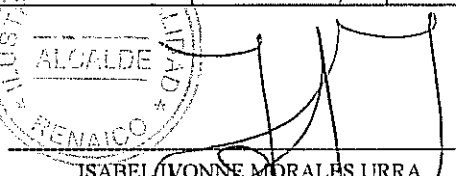
EGRESO N° 135; FECHA 5/3/2010 CHEQUE N° 4383 \$ 135.000

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

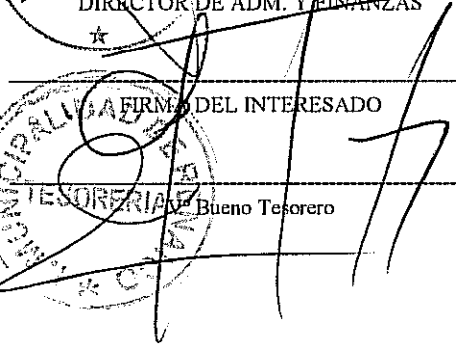

 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

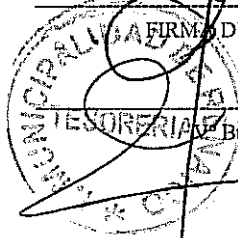

 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL




 ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 JEFE DE
 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


 A FIRMA DEL INTERESADO
 BUENO TESORERO



FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero

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

Decreto N° 178
 RENAICO, 03/03/2010

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **ROBINSON CUEVAS CACERES** Rut 015211450-8
 La Cantidad de \$ **260,000** DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION SERVICIO INFORMATICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2010**
 Fecha de Pago **03/03/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	128	01/03/2010	260,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :130

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 136 ; FECHA 5/3/2010 CHEQUE N° 4324 \$ 234.000

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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

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

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

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA
 COMPTON

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a HEDY HERRERA CARRASCO Rut 010889688-4
 La Cantidad de \$ 150,000 CIENTO CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS MES DE FEBRERO 2010
 Fecha de Pago 03/03/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	2	01/03/2010	150,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :131


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

COMPROBANTE DE EGRESO :

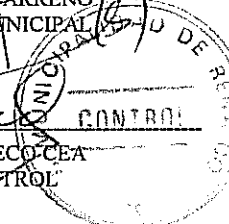
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 137.....; FECHA 5/3/2010..... CHEQUE N° 4385 \$ 135.000

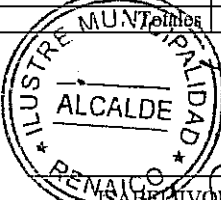
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	150,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		135,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		15,000
Totales		150,000	150,000



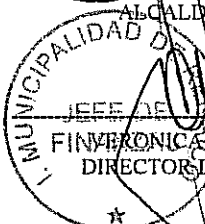
 RODY ROBLES CARRERO
 SECRETARIO MUNICIPAL



 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



 ISABEL IVONNE MORALES IJRA
 ALCALDESA DE RENAICO

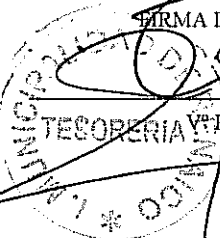


 FINYERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 FIRMA DEL INTERESADO

 Vº Bueno Jefe Contabilidad



 Vº Bueno Tesorero

h

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ANA RAMOS PEREIRA Rut 006805397-8
 La Cantidad de \$ 85,000 OCHENTA Y CINCO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS MES DE FEBRERO 2010
 Fecha de Pago 03/03/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	32	01/03/2010	85,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENDEMIENTO :132

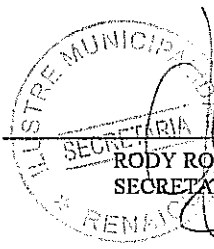
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		85,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	85,000	
Totales		85,000	85,000

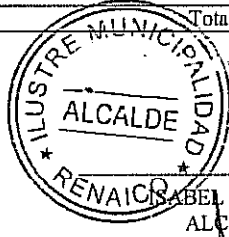
COMPROBANTE DE EGRESO :

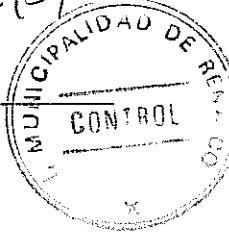
ASIENTO N°..... FECHA

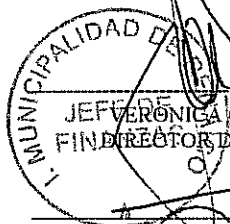
EGRESO N° 132.....; FECHA 5/3/2010..... CHEQUE N° 4386 s 76.500

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


 RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 JEFFERSON GALLEGOS ALVAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad


 Bueno Tesorero

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

Decreto N° 184
 RENAICO, 03/03/2010

2

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FRANCESCA ESCOBAR RIQUELME Rut 016854664-5
 La Cantidad de \$ 85,000 OCHENTA Y CINCO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS MES DE FEBRERO 2010
 Fecha de Pago 03/03/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	2	01/03/2010	85,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :134

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 139, FECHA 5/3/2010, CHEQUE N° 4387, \$ 76.500

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

SECRETARIA MUNICIPAL
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO
 TESORERIA (IV) Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

12

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ROSA HERNANDEZ MUÑOZ Rut 017159344-1
 La Cantidad de \$ 142,857 CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
 PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS MES DE FEBRERO 2010
 Fecha de Pago 03/03/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	1	01/03/2010	142,857

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :135

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		142,857
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	142,857	
Totales		142,857	142,857

COMPROBANTE DE EGRESO :

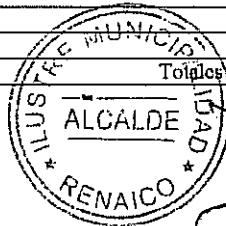
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 140; FECHA 5/3/2010 CHEQUE N° 4388 \$ 128.571

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	142,857	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		128,571
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		14,286
Totales		142,857	142,857

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



ISABEL YVONNE MORALIS URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 186
 RENAICO, 05/03/2010

2

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PRISCILA FERNANDEZ TILLERIA Rut 015512204-8
 La Cantidad de \$ 300,000 TRESCIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN PROGRAMA CENTRO DE ATENCION A HIJOS
 DE MADRES TEMPORERAS
 Fecha de Pago 05/03/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	2	05/03/2010	300,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :150

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 141 ; FECHA 5/3/2010 CHEQUE N° 4389 \$ 270.000

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

RODY ROBLES CARREÑO (S)
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL VONNE MORALES URRU
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA L. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

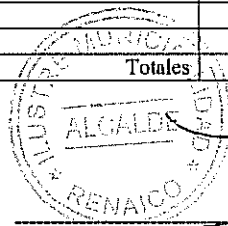
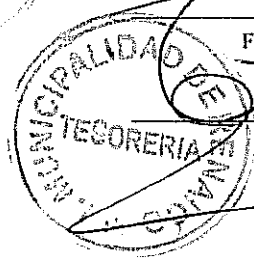
VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 187
 RENAICO, 03/03/2010

12

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARIELA CORDOVA VILLAGRA Rut 015868344-K
 La Cantidad de \$ 293,135 DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y CINCO
 PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN PROGRAMA PUENTE CORRESPONDIENTE
 AL MES DE FEBRERO 2010
 Fecha de Pago 03/03/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	15	01/03/2010	293,135

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 27; FECHA 5/3/2010 CHEQUE N° 1128 \$ 263.821

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

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
 SAHEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE CONTROL
 MARIA I. PACHECO
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO
 Bueno Tesorero

8

R

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

Decreto N° 188
RENAICO, 03/03/2010

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ANDREA CIFUENTES AQUEVEDO Rut 016052564-9
La Cantidad de \$ 157,500 CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS
Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS MONITORA PROYECTO MUJERES
RECREANDOSE CON AEROBICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO
2010
Fecha de Pago 03/03/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	79	01/03/2010	157,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 24 FECHA 5/3/2010 CHEQUE N° 1425 \$ 141.750

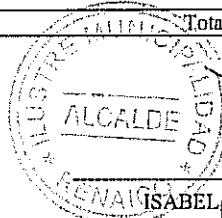
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-11-001-001-000	MUJERES RECREANDOSE CON AEROBICA	157,500	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios		141,750
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		15,750
Totales		157,500	157,500

RODY ROBLES CARREÑO
SECRETARIO MUNICIPAL

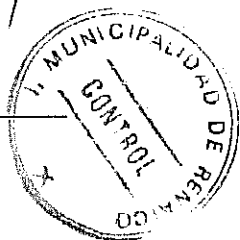
MARIA J. PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

V° Bueno Jefe Contabilidad



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA DE RENAICO



JERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Tesorero

Handwritten signature or mark at the bottom right.

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

Decreto N° 189
 RENAICO, 03/03/2010

R.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a VICTOR ALBORNOZ OLIVERA Rut 010989810-4
 La Cantidad de \$ 120,000 CIENTO VEINTE MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS ARBITRO CORRESPONDIENTE AL MES DE
 ENERO Y FEBRERO 2010
 Fecha de Pago 03/03/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	1	01/03/2010	120,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 26; FECHA 5/3/2010 CHEQUE N° 1127 \$ 108.000

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

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ALCALDE
 ISABEL VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO OEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA

[Handwritten signature]

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

Decreto N° 190
 RENAICO, 03/03/2010

12

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **LUIS RODRIGUEZ SALAS** Rut 013628868-7
 La Cantidad de \$ **120,000** CIENTO VEINTE MIL PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS ARBITRO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2010**
 Fecha de Pago **03/03/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	1	01/03/2010	120,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

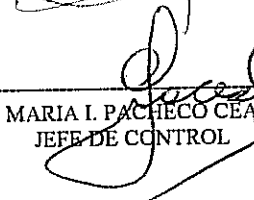
EGRESO N° 025; FECHA 5/2/2010 CHEQUE N° 1126 \$ 108.000

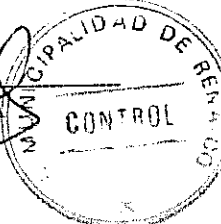
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-11-001-002-000	RENAICO MAS DEPORTE	120,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios		108,000
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		12,000
	Totales	120,000	120,000

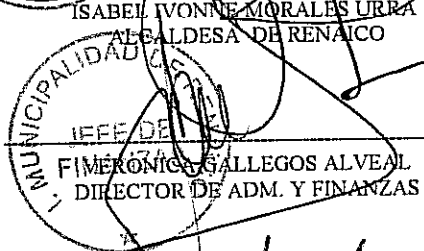

 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ILLUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE


 ISABEL VONNE MORALES URRU
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

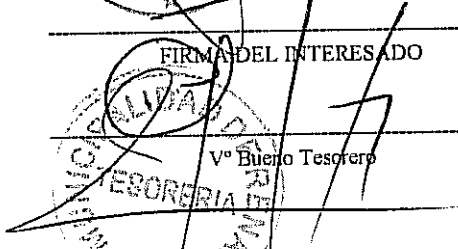


 FIMERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA



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

Decreto N° 191
 RENAICO, 03/03/2010

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CASA DE MONEDA Rut 060806000-6
 La Cantidad de \$ 85,680 OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION 1000 FORMULARIOS PERMISO DE CIRCULACION
 Fecha de Pago 03/03/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	256	02/02/2010	85,680

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :136

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	85,680	
Totales		85,680	85,680

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1218 ; ASIENTO N° FECHA 03/03/2010 CHEQUE N° 1392 \$ 85.680

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	85,680	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		85,680
Totales		85,680	85,680

SECRETARIA MUNICIPAL
 RODY ROBLES CARREÑO
 * RENSECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
 ISABEL YVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

CONTROL
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO

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

MARIA I. PACHECO OEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

TESORERIA MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO

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

Decreto N° 192
 RENAICO, 04/03/2010

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a RIQUELME HERRERA MARIA DELFINA Rut 007304459-6
 La Cantidad de \$ 467,850 CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS
 CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES.
 Fecha de Pago 04/03/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	400	04/03/2010	467,850

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :137

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-001-000	Combustible		467,850
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	467,850	
Totales		467,850	467,850

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 130, FECHA 4/3/2010, CHEQUE N° 4375 \$ 467.850

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-001-000	Combustible	467,850	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		467,850
Totales		467,850	467,850

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

ALCALDESA

ISABEL MONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE FINANZAS

VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Buen Tesorero

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

Decreto N° 193
 RENAICO, 04/03/2010

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JORGE CHANQUEY PURAN Rut 008366320-0
 La Cantidad de S 560,248 QUINIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SUELDOS PROYECTO P.M.U. 'CONSTRUCCION Y MANTENCION DE
 CANALES AGUAS LLUVIAS' MES DE FEBRERO DE 2010.
 Fecha de Pago 04/03/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :138

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-003-000	Const. y Mant. de Canal y Cunetas Aguas Lluvias		560,248
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	560,248	
Totales		560,248	560,248

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 132; FECHA 4/3/2010 CHEQUE N° 4378-79 S

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-003-000	Const. y Mant. de Canal y Cunetas Aguas Lluvias	560,248	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		560,248
Totales		560,248	560,248

[Signature]
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 CONTROL
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

[Signature]
 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO
 JEFES DE
 FINANZAS
 BRONCA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Signature]
 FIRMA DEL INTERESADO

2

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **JORGE CHANQUEY PURAN** Rut 008366320-0
 La Cantidad de \$ **1,224,731** UN MILLON DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS
 TREINTA Y UN PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION SUELDOS SALVAVIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE
 2010.**
 Fecha de Pago **04/03/2010**

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :139

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-000	Sueldos		1,157,368
215-21-03-004-002-000	Aportes del Empleador		67,363
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	1,224,731	
Totales		1,224,731	1,224,731


COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N°..... FECHA

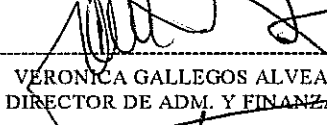
EGRESO N° 131.....; FECHA 4/3/2010 CHEQUE N° 4376.....s

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-000	Sueldos	1,157,368	
215-21-03-004-002-000	Aportes del Empleador	67,363	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,224,731
Totales		1,224,731	1,224,731


RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO


MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

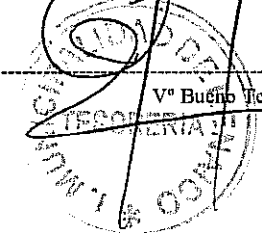

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 195
 RENAICO, 04/03/2010

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **JORGE CHANQUEY PURAN** Rut 008366320-0
 La Cantidad de \$ **254,410** DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIEZ
 PESOS
 Correspondiente a **ENTREGA DE FONDOS A RENDIR PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE VEHICULOS
 MUNICIPALES.**
 Fecha de Pago **04/03/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	402	01/03/2010	254,410

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 133 FECHA 4/3/2010 CHEQUE N° 4381 \$ 254.410

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-08-000-000-000	Jorge Chanquey Puran	254,410	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		254,410
Totales		254,410	254,410

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero

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

Decreto N° 196
 RENAICO, 04/03/2010

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SODIMAC S.A. Rut 096792430-K
 La Cantidad de \$ 138,681 CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a CANCELACION REPARACION DE STAND, ESCENARIO Y ESCENOGRAFIA MUESTRA
 COSTUMBRISTA 2010
 Fecha de Pago 04/03/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	27406099	04/03/2010	138,681

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :140


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		138,681
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	138,681	
Totales		138,681	138,681

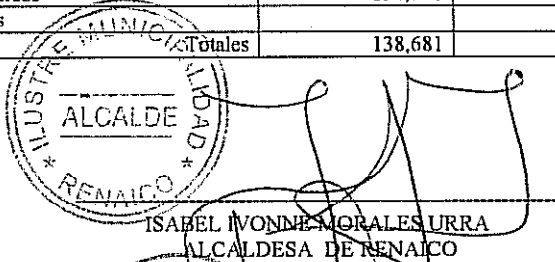
COMPROBANTE DE EGRESO :

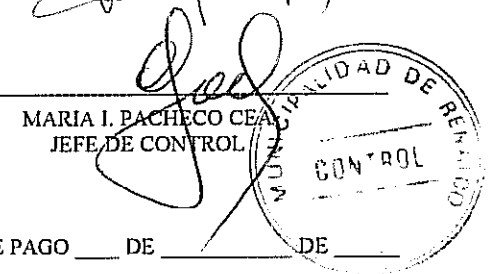
ASIENTO N° FECHA

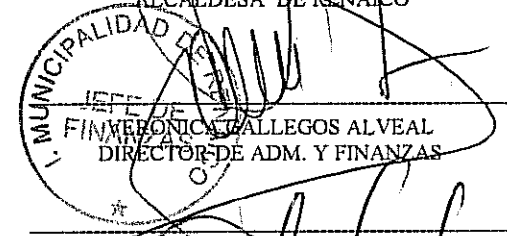
EGRESO N° 145, FECHA 9/3/2010, CHEQUE N° 4344, \$ 138.681

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	138,681	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		138,681
Totales		138,681	138,681


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES URRÁ
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 JEFFERY CALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 197
 RENAICO, 04/03/2010

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA. Rut 076181660-8
 La Cantidad de \$ 64,260 SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION LIENZOS PARA DESARROLLO DEL PROGRAMA RENAICO MAS DEPORTE
 Fecha de Pago 04/03/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	4480	29/01/2010	64,260

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 30; FECHA 18/3/2010 CHEQUE N° 1131 s. 64.260

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-11-001-002-000	RENAICO MAS DEPORTE	64,260	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		64,260
Totales		64,260	64,260

RODY ROBLES SARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

ISABEL VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

R.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **MANUEL MUÑOZ ABOCHACRA** Rut 006797573-1
 La Cantidad de \$ **204,823** DOSCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION MATERIALES DEPORTIVOS PARA DESARROLLO CENTRO DE ATENCION
 A HIJOS DE MUJERES TEMPORERAS**
 Fecha de Pago **04/03/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2019	09/02/2010	204,823

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

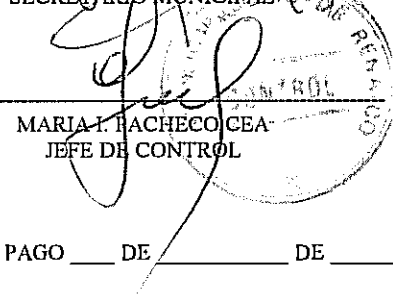
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

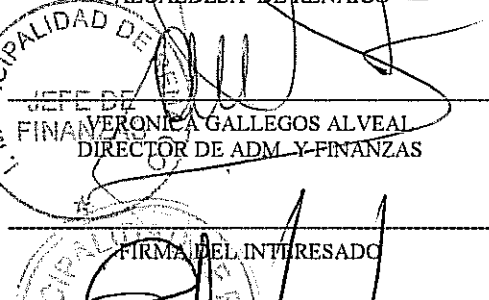
EGRESO N° 31; FECHA 18/3/2010 CHEQUE N° 1132 \$ 204.823

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-08-001-000-000	CENTRO ATENCION PARA HIJOS DE MUJERES TEMPORERAS	204,823	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios		204,823
Totales		204,823	204,823


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 199
 RENAICO, 12/03/2010

2

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARIA AGUAYO GONZALEZ Rut 009420632-4
 La Cantidad de \$ 299,990 DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA
 PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO DE COCTAIL ATENCION AUTORIDADES MUESTRA
 COSTUMBRISTA 2010
 Fecha de Pago 12/03/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	457	12/03/2010	299,990

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :141

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		299,990
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	299,990	
Totales		299,990	299,990

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 159 ; FECHA 12/3/2010 CHEQUE N° 4402 \$ 299.990

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	299,990	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		299,990
Totales		299,990	299,990

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARRENO (5)
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE CONTROL
 MARIA I. PACHECO OEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 200
 RENAICO, 05/03/2010

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **MAGALY CONEJEROS SANTANDER** Rut 017158807-3
 La Cantidad de S **80,000** OCHENTA MIL PESOS
 Corresponsiente a **CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN OFICINA DE TURISMO CORRESPONDIENTE
 AL MES DE FEBRERO 2010**
 Fecha de Pago **05/03/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	2	05/03/2010	80,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :142

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° **142** ; FECHA **8/3/2010** CHEQUE N° **4296** s **72000**

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

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

Vº Bueno Jefe Contabilidad

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a WALDO GUZMAN TORAN Rut 007999206-2
 La Cantidad de \$ 132,760 CIENTO TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA PAÑALES PARA FAMILIAS AFECTADAS POR TERREMOTO EN
 LA COMUNA DE RENAICO
 Fecha de Pago 01/03/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	401	01/03/2010	132,760

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :143

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-001-000-000	Fondos de Emergencia		132,760
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	132,760	
Totales		132,760	132,760

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

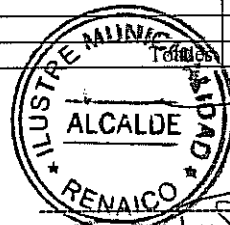
EGRESO N° 181 ; FECHA 25/3/2010 CHEQUE N° 4130 s 132.760

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-001-000-000	Fondos de Emergencia	132,760	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		132,760
Totales		132,760	132,760

RODY ROBLES-CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

Vº Bueno Jefe Contabilidad



ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE
 FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

Vº Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD Rut 070360100-6
 La Cantidad de \$ 25,013 VEINTICINCO MIL TRECE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION LEY 16.744 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2010
 Fecha de Pago 08/03/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :144

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-003-001	Ley 17.644 Mutualidad		25,013
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	25,013	
Totales		25,013	25,013

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 144 ; FECHA 8/3/2010 CHEQUE N° 4393 \$ 25.013

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-003-001	Ley 17.644 Mutualidad	25,013	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		25,013
Totales		25,013	25,013

[Handwritten Signature]
 RODRIGO ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Handwritten Signature]
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

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

[Handwritten Signature]
 VERÓNICA CALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

[Large Handwritten Signature]

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

Decreto N° 208
 RENAICO, 05/03/2010

2

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JENNY SEPULVEDA TOLEDO Rut 012740549-2
 La Cantidad de \$ 1,077,957 UN MILLON SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y
 SIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN PRODESAL II, CORRESPONDIENTE AL MES
 DE FEBRERO DE 2010.
 Fecha de Pago 05/03/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	80	01/03/2010	1,077,957

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

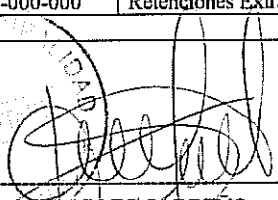
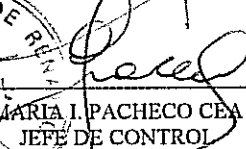
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

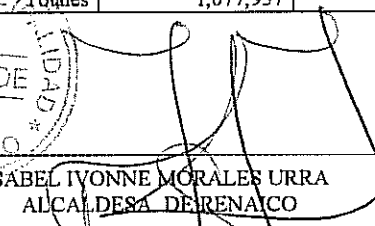
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

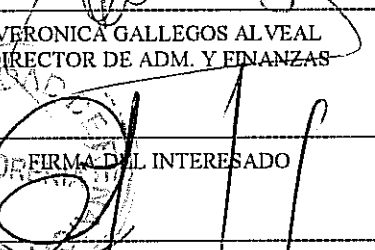
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....
 EGRESO N° 293 ; FECHA 8/3/2010 ; CHEQUE N° 130 s 970.161

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-05-001-000-000	PRODESAL II	1,077,957	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		970,161
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		107,796
Totales		1,077,957	1,077,957


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 ISABEL IVONNE MORALES URRÁ
 ALCALDESA DE RENAICO


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 FIRMA DEL INTERESADO
 Vº Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad



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

Decreto N° 209
 RENAICO, 09/03/2010

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ENTEL PCS Rut 096806980-2
 La Cantidad de S 606,692 SEISCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO TELEFONICO MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
 2010
 Fecha de Pago 09/03/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	19551702	09/03/2010	606,692

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :151

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular		519,286
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	519,286	
Totales		519,286	519,286

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 161 ; FECHA 18/3/2010 CHEQUE N° 4405 s 606.692

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	519,286	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		606,692
114-08-01-000-000-000	Reintegro Llamados Telefonicos	87,406	
Totales		606,692	606,692

RODY ROBLES CARREÑO (S)
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CBA
 JEFE DE CONTROL

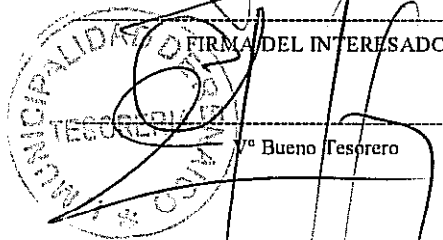
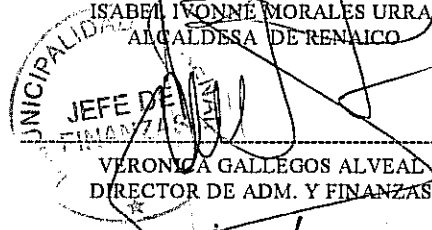
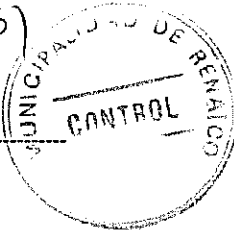
ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUAN STUARDO HIDALGO Rut 016853462-0
 La Cantidad de \$ 11,112,021 ONCE MILLONES CIENTO DOCE MIL VEINTIUN PESOS
 Correspondiente a CANCELACION HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2010
 Fecha de Pago 04/03/2010

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

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :152

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales		1,746,817
215-21-04-003-001-000	Dietas de Concejales		2,657,982
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		6,707,222
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	1,746,817	
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	9,365,204	
Totales		11,112,021	11,112,021

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 162; FECHA 18/3/2010 CHEQUE N° 25 \$ 1026.617

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	1,746,817	
215-21-04-003-001-000	Dietas de Concejales	2,657,982	
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	6,707,222	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		10,266,617
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		845,404
Totales		11,112,021	11,112,021

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA L. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **ROBERTO FUENTEALBA CONTRERAS Y OTROS** Rut 006301636-5
 La Cantidad de \$ **2,930,529** DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2010.**
 Fecha de Pago **04/03/2010**

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

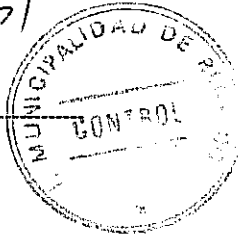
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 32 FECHA 18/3/2010 CHEQUE N° 16 \$ 2.627.475

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-63-000-000-000	Prodesal 2007	1,592,394	
114-05-18-001-003-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR-VINCULOS	280,000	
114-05-04-001-000-000	PROGRAMA PUENTE	293,135	
114-05-11-001-002-000	RENAICO MAS DEPORTE	135,000	
114-05-08-002-000-000	MEJORANDO LAS CONDICIONES LABORALES DE LAS MUJERES JEFAS DE HOGAR	630,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		2,637,475
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		293,054
Totales		2,930,529	2,930,529

SECRETARIA
 ROBY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 212
 RENAICO, 09/03/2010

12.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SODIMAC S.A. Rut 096792430-K
 La Cantidad de \$ 138,683 CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELACION MATERIALES REPARACION STAND, ESCENARIO Y ESCENOGRAFIA MUESTRA COSTUMBRISTA 2010
 Fecha de Pago 09/03/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	18108906	15/02/2010	138,683

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :154

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		138,683
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	138,683	
Totales		138,683	138,683

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 163, FECHA 10/3/2010, CHEQUE N° 4406 \$ 138.683

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	138,683	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		138,683
Totales		138,683	138,683

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA

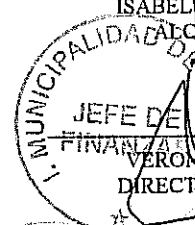
RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

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

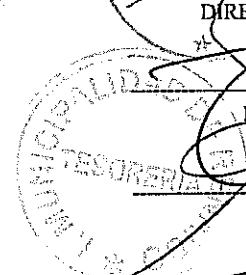


FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



R.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ADAN ORTEGA POBLETE Rut 007085198-9
 La Cantidad de \$ 31,500 TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION CONFECCION TALONARIOS DE HOJAS VISITA TECNICA PARA
 PRODESAL
 Fecha de Pago 09/03/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	47345	04/02/2010	31,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :155

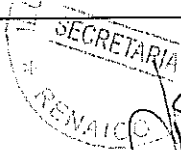
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		31,500
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	31,500	
Totales		31,500	31,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

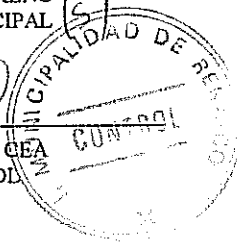
EGRESO N° 165 ; FECHA 18/3/2010 CHEQUE N° 4408 \$ 31.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	31,500	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		31,500
Totales		31,500	31,500



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE
 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

(Handwritten signatures and stamps)

12.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a REJINIO RIFFO DELGADO Rut 006478976-7
 La Cantidad de \$ 27,580 VEINTISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION ALIMENTO ATENCION DE 30 PERSONAS ENCUENTRO LITERARIO 2010
 Fecha de Pago 09/03/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1107	26/01/2010	12,050
FACTURA	1108	26/01/2010	9,970
FACTURA	1109	26/01/2010	5,560

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :156

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		27,580
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas		
Totales		27,580	27,580

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 4407 s 27.580

EGRESO N° 164 ; FECHA 12/3/2010

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	27,580	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		27,580
Totales		27,580	27,580

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARÍA MUNICIPAL
 RODRIGO ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA DE RENAICO
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 JEFES DE FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAR
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

✓ R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUAN STUARDO HIDALGO Rut 016853462-0
 La Cantidad de \$ 93,338 NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS DIGITADOR EN EL SISTEMA DE REGISTRO Y
 MONITOREO PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE
 ENERO Y FEBRERO 2010
 Fecha de Pago 11/03/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	32	01/03/2010	46,666
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	34	08/03/2010	46,672

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 33 ; FECHA 18/3/2010 CHEQUE N° 1133 \$ 84.004

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-001-001-000	Apoyo al Fortalecimiento de la Gestión Municipal en Primera Infancia CHCC	93,338	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		84,004
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		9,334
Totales		93,338	93,338

SECRETARIA MUNICIPAL RENAICO

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

ALCALDE RENAICO

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE FINANZAS MUNICIPALIDAD DE RENAICO

VERONICA GALEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

✍

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

Decreto N° 217
 RENAICO, 11/03/2010

2

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JORGE MUÑOZ VALDEBENITO Rut 006733414-0
 La Cantidad de \$ 1,250,000 UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO COMUNA DE RENAICO
 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2010
 Fecha de Pago 12/03/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	285	11/03/2010	1,250,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :158

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

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 158 ; FECHA 12/3/2010 CHEQUE N° 4401 s 1.250.000

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

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO (S)
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
 ISABEL IVONNE MORALES IIRRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

R.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 099561030-2
 La Cantidad de \$ 31,300 TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO DE AGUA POTABLE DEPENDENCIAS MUNICIPALES (SEDE EL CONQUISTADOR) CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19/01/10 - 18/02/10
 Fecha de Pago 11/03/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	9667849	23/02/2010	31,300

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :159

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		31,300
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	31,300	
Totales		31,300	31,300

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 159 ; FECHA 12/3/2010 CHEQUE N° 4398 \$ 31.300

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	31,300	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		31,300
Totales		31,300	31,300

SECRETARIA

RODY ROBLES CARREÑO
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE FINANZAS

VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

848977
 N° Reposición

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

Decreto N° 223
 RENAICO, 11/03/2010

R.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA. Rut 078906980-8
 La Cantidad de \$ 230,825 DOSCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION MATERIALES DE ASEO PARA USO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES
 Fecha de Pago 11/03/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	137731	02/02/2010	230,825

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :160

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		230,825
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	230,825	
Totales		230,825	230,825

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 168.....; FECHA 18/3/2010..... CHEQUE N° 4411 s 230.825

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	230,825	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		230,825
Totales		230,825	230,825

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
 ISABEL IVONNE MORALES LORRA
 ALCALDESA DE RENAICO

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

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA

12

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a REJINIO RIFFO DELGADO Rut 006478976-7
 La Cantidad de S 109,621 CIENTO NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS
 Correspondiente a CANCELACION 58 KILOS TRUTROS DE POLLO CELEBRACION SEMANA TOLPANINA 2010
 Fecha de Pago 11/03/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1110	12/02/2010	109,621

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :162

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		109,621
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	109,621	
Totales		109,621	109,621

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 171; ASIENTO N° FECHA 18/3/2010 CHEQUE N° 4414 s. 109.621

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	109,621	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		109,621
Totales		109,621	109,621

SECRETARIA
 RODY-ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPALIDAD DE RENAICO

ALCALDE
 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE FINANZAS
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 226
 RENAICO, 12/03/2010

2

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOC SERV FUNERARIOS Y OTROS LAS ROSAS Rut 077287240-2
 La Cantidad de \$ 110,000 CIENTO DIEZ MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION AYUDA ECONOMICA SERVICIO FUNEBRE DON ADRIAN E. MONSALVE
 VERGARA (Q.E.P.D.)
 Fecha de Pago 12/03/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2481	22/02/2010	110,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :163

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales		110,000
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	110,000	
Totales		110,000	110,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 166....., FECHA 18/3/2010..... CHEQUE N° 4409 \$ 110,000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	110,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		110,000
Totales		110,000	110,000

SECRETARIA
 RODY ROBLES-CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
 ISABEL IVONNE MORALES URRÁ
 ALCALDESA DE RENAICO

CONTROL
 MARIA L. PACHECO OEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 227
 RENAICO, 11/03/2010

R.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **INVERSIONES SAN CRISTOBAL LTDA.** Rut 076100240-6
 La Cantidad de \$ **66,980** SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION TINTAS HP DESKJET 3420 N°27 Y 28 PARA USO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES**
 Fecha de Pago **11/03/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	11030	11/02/2010	66,980

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :164


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		66,980
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	66,980	
Totales		66,980	66,980

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 167 ; FECHA 18/3/2010 CHEQUE N° 4410 \$ 66.980

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	66,980	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		66,980
Totales		66,980	66,980




 RÓDY ROBLES GARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



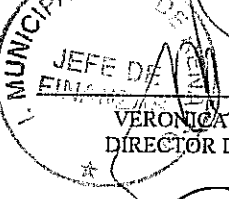
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 V° Bueno Jefe Contabilidad



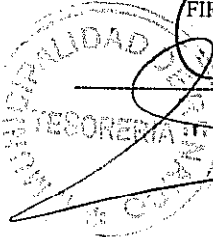
 ISABEL IVONNE MORALES URUA
 ALCALDESA DE RENAICO



 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 228
 RENAICO, 12/03/2010

2

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SODIMAC S.A. Rut 096792430-K
 La Cantidad de \$ 532,975 QUINIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION ADQUISICION DE MATERIALES PARA DESARROLLO PROYECTO APFA AUTOCONSUMO
 Fecha de Pago 12/03/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	18108905	15/02/2010	121,140
FACTURA ELECTRONICA	27109535	15/02/2010	411,835

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 44; FECHA 25/3/2010 CHEQUE N° 1150 \$ 532.975

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-18-001-001-000	Apoyo a la Producción Familiar para el Autoconsumo	532,975	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		532,975
Totales		532,975	532,975

SECRETARIA

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE

IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

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

Decreto N° 229
 RENAICO, 12/03/2010

2

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 096986780-K
 La Cantidad de \$ 91,901 NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS UN PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO DE ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS MUNICIPALES
 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19/01/10 - 17/02/10
 Fecha de Pago 12/03/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	5689556	22/02/2010	91,901

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :166

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		91,901
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	91,901	
Totales		91,901	91,901

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 157 ; FECHA 12/3/2010 CHEQUE N° 43400 \$ 91.901

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	91,901	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		91,901
Totales		91,901	91,901

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 JEFE DE FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 FIRMA DEL INTERESADO
 Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 230
 RENAICO, 12/03/2010

2

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CHRISTIAN VALDEBENITO AITKEN Rut 012562572-k
 La Cantidad de \$ 1,900,000 UN MILLON NOVECIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA FACTURA N° 903, POR CONSTRUCCION KIOSKOS BALNEARIO AÑO 2009.
 Fecha de Pago 12/03/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 160 ; FECHA 12/3/2010 CHEQUE N° 4403 s 1.900.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
216-01-00-000-000-000	Documentos Caducados	1,900,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,900,000
Totales		1,900,000	1,900,000

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

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

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 231
 RENAICO, 12/03/2010

R.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a VEGA MUÑOZ LTDA. Rut 076631720-0
 La Cantidad de \$ 123,586 CIENTO VEINTITRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD RECREATIVA CON NIÑOS DEL CAHMT
 RENAICO
 Fecha de Pago 12/03/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2689	23/02/2010	123,586

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 38; FECHA 24/3/2010 ASIENTO N° 11414 FECHA 12/3/2010
 CHEQUE N° s 123.586

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-08-001-000-000	CENTRO ATENCION PARA HIJOS DE MUJERES TEMPORERAS	123,586	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		123,586
	Totales	123,586	123,586

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL VONNE MORALES LIRRA
 ALCALDESA DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Bueno Tesorero

Handwritten signature

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

Decreto N° 232
 RENAICO, 12/03/2010

2

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ADAN ORTEGA POBLETE Rut 007085198-9
 La Cantidad de \$ 39,000 TREINTA Y NUEVE MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION ADQUISICION SOLICITUD DEPTO. FINANZAS 10 TALONARIOS DE
 ORDENES DE COMPRA
 Fecha de Pago 12/03/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	47473	17/02/2010	39,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :167

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		39,000
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	39,000	
Totales		39,000	39,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 169 ; FECHA 18/3/2010 CHEQUE N° 4412 \$ 39.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	39,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		39,000
Totales		39,000	39,000

SECRETARIA
 RENAICO
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO GEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

ALCALDE
 RENAICO
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Bueno Tesorero

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

Decreto N° 233
 RENAICO, 12/03/2010

12

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12º y terceros transitorio DFL 8
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades
 y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARIA AGUAYO GONZALEZ Rut 009420632-4
 La Cantidad de \$ 87,000 OCHENTA Y SIETE MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION CONFECCION 30 POLERAS BLANCAS PARA NIÑOS ENTRE 6 A 12 AÑOS A
 FIN DE SER UTILIZADOS EN ACTIVIDADES FORMATIVAS Y RECREATIVAS PROYECTO
 CENTRO DE ATENCION PARA HIJOS DE MUJERES TEMPORERAS
 Fecha de Pago 12/03/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	460	22/02/2010	87,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 34 ASIENTO N° FECHA 18/3/2010
 CHEQUE N° 1134 \$ 87.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-08-001-000-000	CENTRO ATENCION PARA HIJOS DE MUJERES TEMPORERAS	87,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		87,000
	Totales	87,000	87,000

SECRETARIA
 RENAICO

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
 RENAICO

ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

YERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero

Handwritten signature

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

Decreto N° 234
 RENAICO, 12/03/2010

12

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JAIME MARTINEZ CASTILLO Rut 009289276-K
 La Cantidad de \$ 34,580 TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION MATERIALES DE TRABAJO PARA DESARROLLO PROYECTO CENTRO DE
 ATENCION PARA HIJOS DE MUJERES TEMPORERAS
 Fecha de Pago 12/03/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	258	29/01/2010	28,470
FACTURA	259	29/01/2010	6,110

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 35 ; FECHA 18/3/2010 CHEQUE N° 1135 \$ 34.580


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-08-001-000-000	CENTRO ATENCION PARA HIJOS DE MUJERES TEMPORERAS	34,580	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		34,580
Totales		34,580	34,580




 ROBY-ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



 ISABEL VONNE MORALES IRRRA
 ALCALDESA DE RENAICO



 MARIA J. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



 FIN/VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

 Vº Bueno Jefe Contabilidad

 Vº Bueno Tesorero



2

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PRODUCTORA DE EVENTOS LUIS ULLOA Y CIA. Rut 076033717-k
 La Cantidad de S 3,094,000 TRES MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION PRESENTACION ARTISTICA CONJUNTO MUSICAL INTI ILLIMANI
 MUESTRA COSTUMBRISTA 2010
 Fecha de Pago 12/03/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	55	14/02/2010	3,094,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

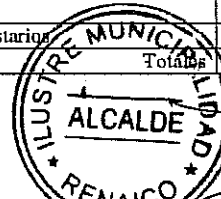
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 39 ; FECHA 25/3/2010 CHEQUE N° 1175 s 3.094.000

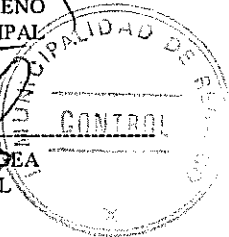
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-91-000-000-000	MUESTRA COSTUMBRISTA	3,094,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestario		3,094,000
Totales		3,094,000	3,094,000




 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO



 MARIA I. PACHECO OEA
 JEFE DE CONTROL



 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

 FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 236
 RENAICO, 12/03/2010

R.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOC.COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CLE Rut 076150880-6
 La Cantidad de \$ 34,600 TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION MATERIAL DE OFINIA DESARRLLO PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL
 AL ADULTO MAYOR CHILE SOLIDARIO - VINCULOS AÑO 2009
 Fecha de Pago 12/03/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14879	10/03/2010	34.600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 37 ; FECHA 18/3/2010 CHEQUE N° 1137 S 34.600

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-18-001-003-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR-VINCULOS	34,600	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		34,600
Totales		34,600	34,600

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

X

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

Decreto N° 237
 RENAICO, 12/03/2010

2

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SANCHEZ MORALES RAUL Rut 010967105-3
 La Cantidad de \$ 74,000 SETENTA Y CUATRO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION FLETE TRASLADO MATERIALES PROYECTO APFA DIFERENTES
 SECTORES RURALES DE LA COMUNA DE RENAICO
 Fecha de Pago 12/03/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	13	10/03/2010	74,000

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENDEMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 36 ; FECHA 18/3/2010 CHEQUE N° 1136 \$ 74.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-18-001-001-000	Apoyo a la Producción Familiar para el Autoconsumo	74,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		74,000
Totales		74,000	74,000

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA

Handwritten signature

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

Decreto N° 239
 RENAICO, 15/03/2010

R.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SAAVEDRA HIGUERA MARCO ANTONIO Rut 013961260-4
 La Cantidad de \$ 508,536 QUINIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SUELDO MES DE FEBRERO 2010, PROYECTO CONSTRUCCION Y
 MANTENCION DE CANALES Y CUNETAS COMUNA DE RENAICO
 Fecha de Pago 15/03/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :169


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-003-000	Const. y Mant. de Canal y Cunetas Aguas Lluvias		508,536
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	508,536	
Totales		508,536	508,536

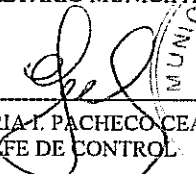
COMPROBANTE DE EGRESO :

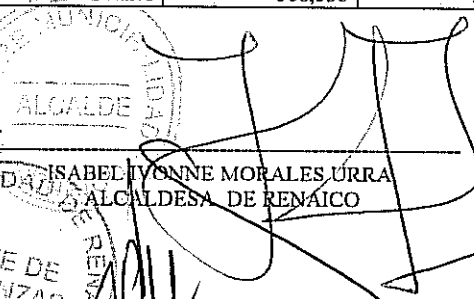
ASIENTO N°..... FECHA

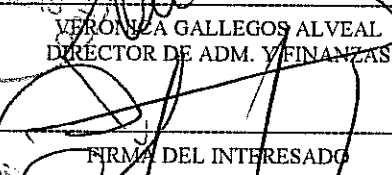
EGRESO N° 174..... FECHA 19/3/2010..... CHEQUE N° 4422 \$ 508.536

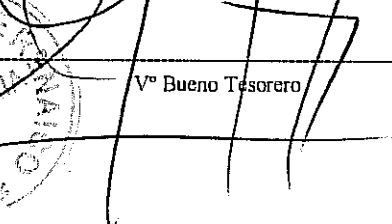
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-003-000	Const. y Mant. de Canal y Cunetas Aguas Lluvias	508,536	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		508,536
Totales		508,536	508,536


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA T. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA DE RENAICO

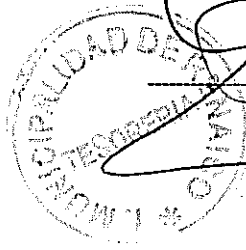

 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


 FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 240
 RENAICO, 15/03/2010

12

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a VOLTA LTDA. Rut 089573900-6
 La Cantidad de \$ 185,640 CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO COMUNA DE
 RENAICO
 Fecha de Pago 17/03/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	147757	15/03/2010	185,640

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :170

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		185,640
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	185,640	
Totales		185,640	185,640

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 1183, FECHA 05/3/2010, CHEQUE N° 4432 s 185.640

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	185,640	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		185,640
Totales		185,640	185,640

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE CONTROL
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

R.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **KARLA MIKUSIK ALVAREZ** Rut 008113091-4
 La Cantidad de \$ **304,164** TRESCIENTOS CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION COMPRA DE POLERAS, BANDAS ELASTICAS Y COLCHONETAS PARA PROYECTO 'MUJERES RECREANDOSE CON AEROBICA'.**
 Fecha de Pago **15/03/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1828	26/02/2010	304,164

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 45 ; FECHA 25/3/2010 CHEQUE N° 1151 s 304.164

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-11-001-001-000	MUJERES RECREANDOSE CON AEROBICA	304,164	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		304,164
Totales		304,164	304,164

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
 RENAICO
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEVALLOS
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

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

Decreto N° 242
 RENAICO, 15/03/2010

12

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SODIMAC S.A. Rut 096792430-k
 La Cantidad de S 116,080 CIENTO DIECISEIS MIL OCHENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE EMERGENCIA PARA SER OCUPADOS EN LA CATASTROFE
 OCURRIDA EN LA NOVENA REGION.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	28037216	15/03/2010	116,080

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :171

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-001-000-000	Fondos de Emergencia		116,080
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	116,080	
Totales		116,080	116,080

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 184 ; FECHA 25/3/2010 CHEQUE N° 4433 \$ 116.080

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-001-000-000	Fondos de Emergencia	116,080	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		116,080
Totales		116,080	116,080

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 CONTROL

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a REDEMIO JARA JARA Rut 002409658-0
 La Cantidad de \$ 384,000 TRESIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE EMERGENCIA PARA SER OCUPADOS EN LA CATASTROFE
 OCURRIDA EN LA NOVENA REGION.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	20913	15/03/2010	384,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :173

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-001-000-000	Fondos de Emergencia		384,000
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	384,000	
Totales		384,000	384,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 105 ; FECHA 25/3/2010 CHEQUE N° 1434 s. 384,000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-001-000-000	Fondos de Emergencia	384,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		384,000
Totales		384,000	384,000

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
 RENAICO

ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECTOR FINANZAS

VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOC.COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CLE Rut 076150880-6
 La Cantidad de \$ 37,500 TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE ARTICULOS PARA PREMIOS EN EL CAMPEANATO DE MOUNTAIN BIKE DE
 RENAICO.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14853	15/03/2010	37,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :176

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		37,500
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	37,500	
Totales		37,500	37,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 187 ; FECHA 25/3/2010 CHEQUE N° 4436 \$ 37.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	37,500	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		37,500
Totales		37,500	37,500

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
 ISABEL VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 249
 RENAICO, 22/03/2010

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a RODRIGO MIRANDA GARBARINI Rut 007538111-5
 La Cantidad de S 8,274,000 OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS, CORRESPONDIENTE AL
 MES DE FEBRERO DE 2010.
 Fecha de Pago 22/03/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1632	16/03/2010	8,274,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :178

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 178 FECHA 23/3/2010 CHEQUE N° 4124 \$ 8.274.000

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

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

R.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a RODRIGO MIRANDA GARBARINI Rut 007538111-5
 La Cantidad de \$ 3,500,000 TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION MANTENCION AREAS VERDES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2010.
 Fecha de Pago 23/03/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1633	16/03/2010	3,500,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :179

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 177.....; FECHA 23/3/2010..... CHEQUE N° 4425 \$ 3.500.000

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

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

JEFE DE FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 251
 RENAICO, 16/03/2010

R

Vistos

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a
 La Cantidad de \$
 Correspondiente a

LUIS ZURITA CARE
 140,980

CIENTO CUARENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS
 CANCELACION COMPRA DE DIARIOS, REVISTAS Y LIBROS PARA BIBLIOTECA
 MUNICIPAL, MES DE ENERO Y FEBRERO DE 2010.

Rut 005235204-5

Fecha de Pago

18/03/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	675	16/03/2010	87,300
BOLETA	676	16/03/2010	53,680

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

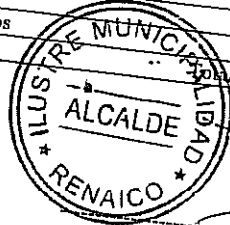
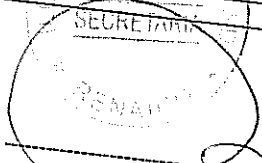
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :180

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		
Totales		140,980	140,980

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 133 ; FECHA 25/3/2010 ASIENTO N° CHEQUE N° 4437 \$ 140.980

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		
Totales		140,980	140,980



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CDA
 JEFE DE CONTROL



VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

2

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 FABIOLA MOYA GALLEGUILLOS Rut 013730000-1
 La Cantidad de \$ 73,000 SETENTA Y TRES MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO DE COMIDA PARA CELEBRACION CARRO BOMBA RENAICO.
 Fecha de Pago 26/03/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	26	18/03/2010	73,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :181

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-003-000-000	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial		73,000
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	73,000	
Totales		73,000	73,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 182 ; FECHA 25/3/2010 ; CHEQUE N° 4431 S 65.700

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-003-000-000	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	73,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		65,700
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		7,300
Totales		73,000	73,000

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
 RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

ALCALDESA DE RENAICO
 JERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

12.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **LUIS ULLOA GACITUA** Rut 006236251-0
 La Cantidad de S **906,000** NOVECIENTOS SEIS MIL PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION PRESENTACION ARTISTICA GRUPO CRIOLLO 'LOS HUASOS COCHINOS',
 MUESTRA COSTUMBRISTA 2010.**
 Fecha de Pago **19/03/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	53	09/02/2010	906,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 43 ; FECHA 25/3/2010 CHEQUE N° 1149 s 906.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-91-000-000-000	MUESTRA COSTUMBRISTA	906,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestados		906,000
Totales		906,000	906,000

SECRETARIA
 RODY ROBLES-CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
 ILUSTRADA MUNICIPALIDAD DE RENAICO

ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

CONTROL
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

JEFE DE FINANZAS
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

2

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO, DEPTO. EDUCACION Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 16,400,000 DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION TRASPASO BONO ART. 26° LEY 20.403.
 Fecha de Pago 19/03/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 138; FECHA 23/3/2010 CHEQUE N° 1138 \$ 16.400.000
 41426

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-09-02-000-000-000	Otras Obligaciones Financieras- Educacion	16,400,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		16,400,000
	Totales	16,400,000	16,400,000

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

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 259
 RENAICO, 18/03/2010

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO, DEPTO. SALUD Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 3,600,000 TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION TRASPASO BONO ART. 26° LEY 20.403.
 Fecha de Pago 19/03/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 139 ASIENTO N° FECHA
 ; FECHA 23/3/2010 CHEQUE N° 1147 \$ 3.600.000
4427

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-09-08-000-000-000	APORTE 1% BONO POST LABORAL SALUD	3,600,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		3,600,000
Totales		3,600,000	3,600,000

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

ALCALDE
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 FIRMA DEL INTERESADO
 Vº Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 262
 RENAICO, 19/03/2010

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 390,164 TRESCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SUELDOS SALVAVIDAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE
 2010.
 Fecha de Pago 19/03/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :187

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-000	Sueldos		374,238
215-21-03-004-002-000	Aportes del Empleador		15,926
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	390,164	
Totales		390,164	390,164

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 172; FECHA 19/3/2010 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 4415-4416

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-000	Sueldos	374,238	
215-21-03-004-002-000	Aportes del Empleador	15,926	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		390,164
Totales		390,164	390,164

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

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

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 265
 RENAICO, 19/03/2010

R.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMITE AGUA POTABLE RURAL TIJERAL Rut 071540600-4
 La Cantidad de S 1,843,230 UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS
 TREINTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION S.A.P. RURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y
 DICIEMBRE DE 2009.
 Fecha de Pago 19/03/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	433	19/03/2010	886,665
FACTURA	437	19/03/2010	956,565

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 46 ; FECHA 25/3/2010 CHEQUE N° 1152 s 1.843.230

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-002-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	1,843,230	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		1,843,230
	Totales	1,843,230	1,843,230

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO GEA
 JEFE DE CONTROL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO
 TESORERIA V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 266
 RENAICO, 19/03/2010

12.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CASAS BLANC Rut 074100700-2
 La Cantidad de \$ 143,100 CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CIEN PESOS
 Correspondiente a CANCELACION S.A.P. RURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y
 DICIEMBRE DE 2009.
 Fecha de Pago 19/03/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	139	19/03/2010	64,350
FACTURA	140	19/03/2010	78,750

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 40; ASIENTO N° FECHA 25/3/2010 CHEQUE N° 1146 \$ 143.100

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-002-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	143,100	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		143,100
Totales		143,100	143,100

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

ALCALDE
 RENAICO
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO
 Jefe de Finanzas
 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 FIRMA DEL INTERESADO
 Vº Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 268
 RENAICO, 19/03/2010

R.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMITE AGUA POTABLE RURAL HUELEHUEICO Rut 075376000-8
 La Cantidad de \$ 269,135 DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION S.A.P. RURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2009.
 Fecha de Pago 19/03/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	148	19/03/2010	130,100
FACTURA	149	19/03/2010	139,035

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 42; FECHA 25/3/2010 ASIENTO N° 1148 FECHA 19/03/2010
 CHEQUE N° 269.135

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-002-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	269,135	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		269,135
		269,135	269,135

SECRETARIA
 RENAICO
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
 RENAICO
 YVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEAN
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

2

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 088888888-8
 La Cantidad de \$ 340,388 TRESCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION 1 % BONO POST LABORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2010.
 Fecha de Pago 19/03/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :189

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		5,219
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	5,219	
Totales		5,219	5,219

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1810; FECHA 25/3/2010 CHEQUE N° 4429 s 340.388

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	5,219	
214-09-07-000-000-000	APORTE 1% BONO POST LABORAL EDUCACION	301,784	
214-09-08-000-000-000	APORTE 1% BONO POST LABORAL SALUD	33,385	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		340,388
Totales		340,388	340,388

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

ABEL YONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE
 FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

TESORERIA

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 286
 RENAICO, 26/03/2010

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARIA AGUAYO GONZALEZ Rut 009420632-4
 La Cantidad de \$ 105,000 CIENTO CINCO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE POLERAS Y CORTAVIENTOS PARA PROYECTO 'APOYO
 FAMILIAR PARA EL AUTOCONSUMO'.
 Fecha de Pago 26/03/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	459	20/02/2010	105,000

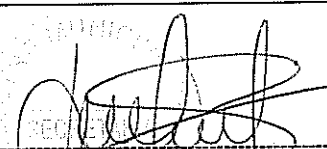
ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.


COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 48 ; FECHA 31/3/2010 CHEQUE N° 1154 \$ 105.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-18-001-001-000	Apoyo a la Producción Familiar para el Autoconsumo	105,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		105,000
	Totales	105,000	105,000


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad


 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 291
 RENAICO, 31/03/2010

R.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 099561030-2
 La Cantidad de \$ 8,925,601 OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS UN PESOS
 Correspondiente a CANCELACION S.A.P. URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2010.
 Fecha de Pago 31/03/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	329375	31/03/2010	2,336,225
FACTURA	329376	31/03/2010	6,592,430
NOTA DE CREDITO	21250	31/03/2010	3,054

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 47 ; FECHA 31/3/2010 CHEQUE N° 1153 \$ 8.925.601

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-001-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO	8,925,601	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		8,925,601
Totales		8,925,601	8,925,601

[Signature]
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

[Signature]
 ILLUSTRE MUNICIPALIDAD
 ALCALDE
 ISABEL DIONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

[Signature]
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 RONDA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

12

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a
 La Cantidad de \$

LUIS AGUAYO GONZALEZ Y OTROS
 54,681,207

Rut 011782014-9

CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN
 MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS

Correspondiente a
 Fecha de Pago

CANCELACION SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL MES DE MARZO
 19/03/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :188

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	Sueldos base		4,580,578
215-21-01-001-002-002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883, y Leyes N° 19.180 y 19.280		353,346
215-21-01-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551		914,794
215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981		4,548,003
215-21-01-001-009-005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529		1,006,778
215-21-01-001-010-001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883		10,000
215-21-01-001-014-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980		27,384,550
215-21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566		379,023
215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675		960,087
215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717		1,125,293
215-21-01-001-043-000	Asignación Inherente al Cargo Ley N° 18.695		1,254,657
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		904,429
215-21-01-004-005-000	Trabajos Extraordinarios		1,150,875
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		255,911
215-21-01-005-002-000	Bonos de Escolaridad		506,037
215-21-01-005-004-000	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad		322,528
215-21-02-001-001-000	Sueldos base		1,135,879
215-21-02-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981		238,535
215-21-02-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹		643,974
215-21-02-001-009-005	Asignación Art. 1 Ley 19529		401,716
215-21-02-001-013-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹		5,095,798
215-21-02-001-013-002	Bonificación Compensatoria de Salud, art 3 Ley 18566		51,394
215-21-02-001-013-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹		137,043
215-21-02-001-014-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717		496,797
215-21-02-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		205,702
215-21-02-004-005-000	Trabajos Extraordinarios		295,062
215-21-02-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		77,046
215-21-02-005-002-000	Bono de Escolaridad		144,582
215-21-02-005-004-000	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad		100,790
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	45,656,889	
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	9,024,318	
	Totales	54,681,207	54,681,207

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 173....., FECHA 19/3/2010..... CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	Sueldos base	4,580,578	
215-21-01-001-002-002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883, y Leyes N° 19.180 y 19.280	353,346	
215-21-01-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551	914,794	
215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981	4,548,003	
215-21-01-001-009-005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	1,006,778	
215-21-01-001-010-001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883	10,000	
215-21-01-001-014-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	27,384,550	
215-21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	379,023	
215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	960,087	
215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	1,125,293	
215-21-01-001-043-000	Asignación Inherente al Cargo Ley N° 18.695	1,254,657	
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	904,429	
215-21-01-004-005-000	Trabajos Extraordinarios	1,150,875	
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País	255,911	
215-21-01-005-002-000	Bonos de Escolaridad	506,037	
215-21-01-005-004-000	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	322,528	
215-21-02-001-001-000	Sueldos base	1,135,879	
215-21-02-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981	238,535	

215-21-02-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	643,974	
215-21-02-001-009-005	Asignación Art. 1 Ley 19529	401,716	
215-21-02-001-013-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	5,095,798	
215-21-02-001-013-002	Bonificación Compensatoria de Salud, art 3 Ley 18566	51,394	
215-21-02-001-013-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹	137,043	
215-21-02-001-014-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	496,797	
215-21-02-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	205,702	
215-21-02-004-005-000	Trabajos Extraordinarios	295,062	
215-21-02-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País	77,046	
215-21-02-005-002-000	Bono de Escolaridad	144,582	
215-21-02-005-004-000	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	100,790	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		54,681,207
	Totales	54,681,207	54,681,207

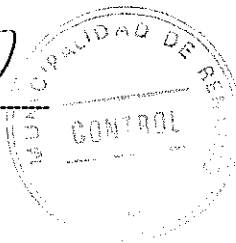


RODY ROBLES CARREÑO
SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL YVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

