

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

Decreto N° 475
 RENAICO, 06/05/2010

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 SONIA ZAMBRANO SOTO Rut 009521463-0
 La Cantidad de \$ 1,177,451 UN MILLON CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS
 CINCUENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SUELDOS PROYECTO P.M.U. REPARACION ESCUELA NOBEL GABRIELA,
 MES DE MARZO DE 2010.
 Fecha de Pago 06/05/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :312

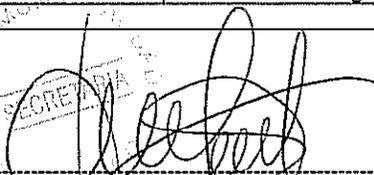
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-027-000	HABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS Y REPARACION ESC. NOBEL GABRIELA		1,177,451
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	1,177,451	
Totales		1,177,451	1,177,451

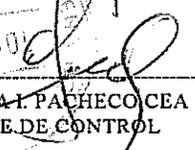
COMPROBANTE DE EGRESO :

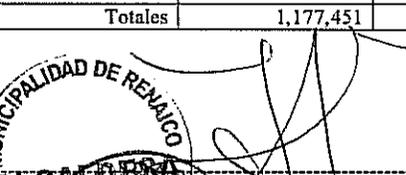
ASIENTO N° FECHA

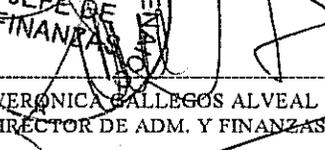
EGRESO N° 341; FECHA 06/05/2010 CHEQUE N° 4635 s 1.177.451

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-027-000	HABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS Y REPARACION ESC. NOBEL GABRIELA	1,177,451	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,177,451
Totales		1,177,451	1,177,451


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 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° 476
 RENAICO, 06/05/2010

2

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SONIA ZAMBRANO SOTO Rut 009521463-0
 La Cantidad de \$ 2,580,304 DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS CUATRO
 PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SUELDOS PROYECTO P.M.U. REPARACION ESCUELA NOBEL GABRIELA,
 MES DE ABRIL DE 2010.
 Fecha de Pago 06/05/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE EGRESO : 313

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-027-000	HABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS Y REPARACION ESC. NOBEL GABRIELA		2,580,304
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	2,580,304	
Totales		2,580,304	2,580,304

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 340; FECHA 6/5/2010 CHEQUE N° 4634-4847 S

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-027-000	HABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS Y REPARACION ESC. NOBEL GABRIELA	2,580,304	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		2,580,304
Totales		2,580,304	2,580,304

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECTOR DE OBRAS
 ROBERTO ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 CONTROL
 MARIA I. HACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

R.

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

Decreto N° 477
RENAICO, 06/05/2010

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ **3,920,152** TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL CIENTO CINCUENTA Y
DOS PESOS
Correspondiente a **CANCELACION HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2010.**
Fecha de Pago **06/05/2010**

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° 103 ; FECHA 10/5/2010 CHEQUE N° 17 \$ 3.528.135

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	
114-05-08-002-000-000	MEJORANDO LAS CONDICIONES LABORALES DE LAS MUJERES JEFAS DE HOGAR	630,000	
114-05-06-001-001-000	Apoyo al Fortalecimiento de la Gestión Municipal en Primera Infancia CHCC	46,666	
114-05-05-001-000-000	PRODESAL II	1,077,957	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		3,528,135
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		392,017
		Totales	3,920,152
			3,920,152

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

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 **JUAN STUARDO HIDALGO Y OTROS** Rut 016853462-0
 La Cantidad de \$ **11,704,857** **ONCE MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS**
 Correspondiente a **CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2010**
 Fecha de Pago **31/05/2010**

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :314

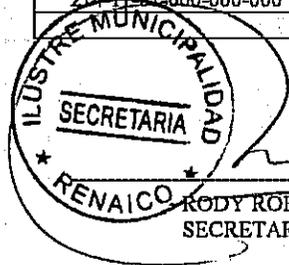
Código Cuenta	Detalle	Debe	Huber
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada -- Personas Naturales		1,746,817
215-21-04-003-001-000	Dietas de Concejales		2,654,064
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		7,092,166
215-22-01-001-000-000	Para Personas		56,510
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		155,300
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	1,746,817	
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	9,746,230	
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	56,510	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	155,300	
	Totales	11,704,857	11,704,857

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° **437**; FECHA **31/05/2010** CHEQUE N° **62** s **11.704.857,-**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Huber
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada -- Personas Naturales	1,746,817	
215-21-04-003-001-000	Dietas de Concejales	2,654,064	
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	7,092,166	
215-22-01-001-000-000	Para Personas	56,510	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	155,300	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		10,823,709
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		881,148
	Totales	11,704,857	11,704,857



RODY ROBLES CABREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



SABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

EDUARDO

MARIA I. PACHECO CEAS
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 479
 RENAICO, 07/05/2010

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 CONFEDERACION NAC.FF.MM.DE CHILE ASEMUCH Rut 070889300-5
 La Cantidad de \$ 60,000 SESENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION CAPACITACION INCREMENTO PREVISIONAL APLICACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA LEY NRO. 20.387 DE RETIRO PARA LOS FUNCIONARIOS MUNI
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	736	07/05/2010	60,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :315

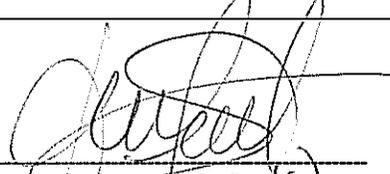
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-001-000	Capacitación Funcionarios		60,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	60,000	
Totales		60,000	60,000

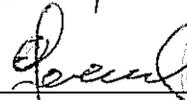
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 3043 ; FECHA 7/5/2010 CHEQUE N° 4848 \$ 60.000

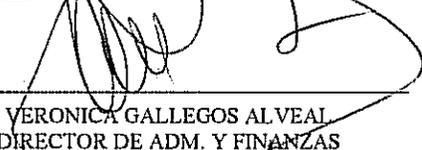
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-001-000	Capacitación Funcionarios	60,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		60,000
Totales		60,000	60,000


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARÍA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA


 ISABEL IVONNE MORALES URRU
 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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA

61215530

R

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

Decreto N° 480
RENAICO, 07/05/2010

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PATRICIA GONZALEZ SALGADO Rut 008894830-0
La Cantidad de \$ 109,147 CIENTO NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a CANCELACION DE VIATICO POR PARTICIPACION EN LA CAPACITACION INCREMENTO PREVISIONAL APLICACION Y FUNCIONAMIENTO LEY 20387 DE RETIRO PARA LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES.
Fecha de Pago 07/05/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	736	07/05/2010	109,147

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :316

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		109,147
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	109,147	
Totales		109,147	109,147

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 344.....; FECHA 7/5/2010..... CHEQUE N° 28..... \$ 109.147

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País	109,147	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		109,147
Totales		109,147	109,147

RODY ROBLES CARRERO
SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL VONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA DE RENAICO

MARÍA 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

TRANSFERENCEIA
ELECTRONICA

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

Decreto N° 482
 RENAICO, 10/05/2010

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 INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Rut
 La Cantidad de \$ 359,411 TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS ONCE
 PESOS
 Correspondiente a CANCELA IMPOSICIONES PROYECTO P.M.U. REPARACION ESCUELA NOBEL GABRIELA
 MES DE MARZO 2010
 Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :318

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-027-000	HABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS Y REPARACION ESC. NOBEL GABRIELA		359,411
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	359,411	
Totales		359,411	359,411

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 345 ; FECHA 10/5/2010 CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-027-000	HABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS Y REPARACION ESC. NOBEL GABRIELA	359,411	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		359,411
Totales		359,411	359,411

RODY ROBLES GARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 483
 RENAICO, 10/05/2010

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 ANA RAMOS PEREIRA
 La Cantidad de S 85,000 OCHENTA Y CINCO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS MES DE ABRIL 2010
 Fecha de Pago 10/05/2010

Rut 006805397-8

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	34	10/05/2010	85,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :319

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° 346 : FECHA 10/5/2010 CHEQUE N° 4862 \$ 85.000

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 GARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA L. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

170.7451480

R

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

Decreto N° 485
RENAICO, 10/05/2010

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 ABRIL DE 2010.
Fecha de Pago 10/05/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	17	03/05/2010	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° 93 ; FECHA 12/5/2010 CHEQUE N° 1196 \$ 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

RODOLFO ROBLES CARREÑO
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRA
ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 486
 RENAICO, 10/05/2010

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 CAROLINA GUTIERREZ CASTRO Rut 015511902-0
 La Cantidad de \$ 90,000 NOVENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN PROYECTO 'MUJERES RECREANDOSE CON AEROBICA', CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2010.
 Fecha de Pago 10/05/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	31	03/05/2010	90,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 95; FECHA 12/5/2010 CHEQUE N° 1198 s 81,000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-11-001-001-000	MUJERES RECREANDOSE CON AEROBICA	90,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		81,000
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		9,000
Totales		90,000	90,000

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

HERONICA 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° 488
 RENAICO, 10/05/2010

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 Constitueional de Municipalidades
 y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a VIVIANA BARRALES BARRALES Rut 015865598-5
 La Cantidad de S 96,000 NOVENTA Y SEIS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN PROGRAMA 'SIGUIENDO CON EL DEPORTE
 RECREATIVO', CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2010.
 Fecha de Pago 10/05/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	19	03/05/2010	96,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 96.....; FECHA 12/5/2010..... CHEQUE N° 1199 s 86.400

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-03-001-002-000	SIGUIENDO CON EL DEPORTE RECREATIVO EN RENAICO	96,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		86,400
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		9,600
Totales		96,000	96,000

RÓDY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARÍA I. PACHECO GEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

ISABEL IVONNE MORALES URRÁ
 ALCALDESA DE RENAICO

VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

700 383349-0
 Santander

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

Decreto N° 489
 RENAICO, 10/05/2010

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 Orgánica Constitucional de Municipalidades
 y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ALEX GUEVARA PUNTES Rut 010676803-K
 La Cantidad de \$ 225,000 DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN PROGRAMA 'SIGUIENDO CON EL DEPORTE RECREATIVO', CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2010.
 Fecha de Pago 10/05/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	115	03/05/2010	225,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

APROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

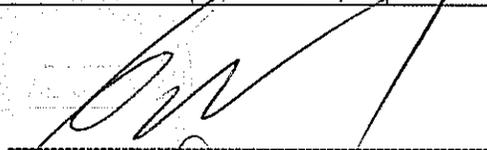
COMPROBANTE DE EGRESO :

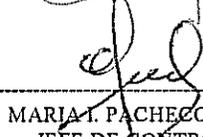
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 108 ; FECHA 12/5/2010 CHEQUE N° 22 \$ 225.500

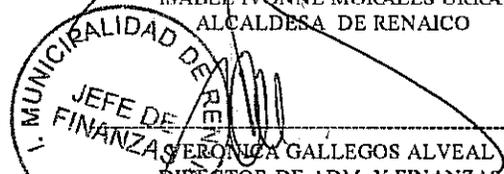
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-03-001-002-000	SIGUIENDO CON EL DEPORTE RECREATIVO EN RENAICO	225,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		202,500
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		22,500
Totales		225,000	225,000


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA T. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL




 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 490
 RENAICO, 10/05/2010

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 **FREDDY GARRIDO RUIZ** Rut 014386611-4
 La Cantidad de \$ **104,000** CIENTO CUATRO MIL PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN PROGRAMA ESCUELAS DE DEPORTES
 RENAICO 2010', CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2010.**
 Fecha de Pago **10/05/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	77	03/05/2010	104,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 105; FECHA 12/5/2010 CHEQUE N° 19 s 93.600

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-03-001-001-000	ESCUELAS DE DEPORTES RENAICO 2010	104,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		93,600
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		10,400
Totales		104,000	104,000

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABELIVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA L. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

1304083196

1705569424

R.

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

Decreto N° 491
RENAICO, 10/05/2010

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 GONZALEZ CACERES Rut 006437956-9
La Cantidad de \$ 210,000 DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS
Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE ABRIL 2010
Fecha de Pago 10/05/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	106	03/05/2010	210,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :321

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		210,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	210,000	
Totales		210,000	210,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 398; FECHA 12/5/2010; CHEQUE N° 51 \$ 189.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	210,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		189,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		21,000
Totales		210,000	210,000

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDESA
RODY ROBLES CARREÑO
SECRETARIO MUNICIPAL

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

MARIA I. PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO
Vº Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

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

Decreto N° 492
 RENAICO, 10/05/2010

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 **GUILLERMO KAUZLARICH VILLAVICENCIO** Rut 015512878-K
 La Cantidad de \$ **128,000** CIENTO VEINTIOCHO MIL PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN PROGRAMA 'ESCUELAS DE DEPORTES RENAICO 2010', CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2010.**
 Fecha de Pago **10/05/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	17	03/05/2010	128,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 94 ; FECHA 12/5/2010 CHEQUE N° 1197 \$ 115.200

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-03-001-001-000	ESCUELAS DE DEPORTES RENAICO 2010	128,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios		115,200
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		12,800
Totales		128,000	128,000

[Signature]
 RODRIGO ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

[Signature]
 MARIA T. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

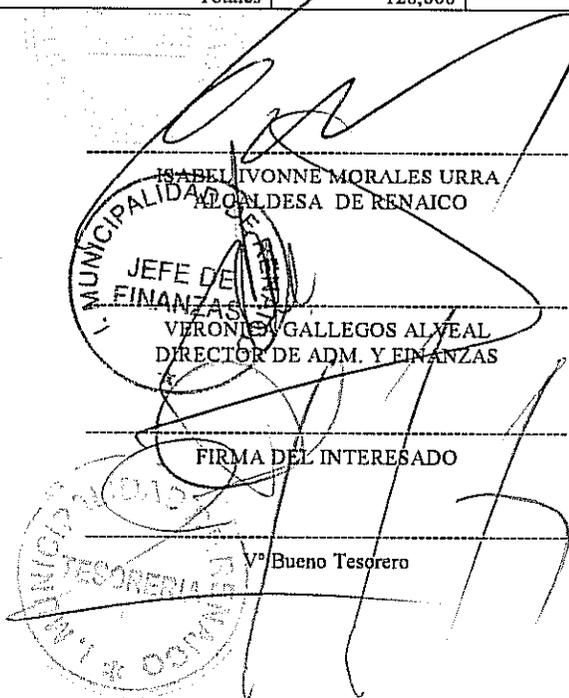
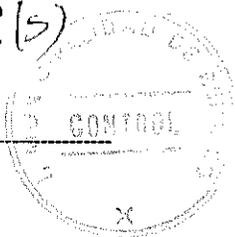
[Signature]
 JEFES DE FINANZAS
 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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° 494
 RENAICO, 10/05/2010

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 **ROBERTO PAULSEN RIVAS** Rut 006138362-K
 La Cantidad de \$ **66,000** SESENTA Y SEIS MIL PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN PROGRAMA 'SIGUIENDO CON EL DEPORTE RECREATIVO', CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2010.**
 Fecha de Pago **10/05/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	15	03/05/2010	66,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 107 ; FECHA 12/5/2010 CHEQUE N° 21 \$ 59.400

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-03-001-002-000	SIGUIENDO CON EL DEPORTE RECREATIVO EN RENAICO	66,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		59,400
214-11-02-000-000-000	Retenciones-ExtraPresupuestarias		6,600
Totales		66,000	66,000

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL YVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA L. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

JEFES DE ADMINISTRACION
 JEFE DE ADMINISTRACION
 JEFE DE ADMINISTRACION GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

6-138.362 +
 100. estados

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

Decreto N° 497
 RENAICO, 10/05/2010

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ENTEL PCS Rut 096806980-2
 La Cantidad de S 562,171 QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE SERVICIO TELEFONICO MOVIL MES DE MARZO 2010
 Fecha de Pago 14/05/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
ORDEN DE PAGO ELECTRONICA	19719568	10/05/2010	562,171

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :323

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular		455,418
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	455,418	
Totales		455,418	455,418

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 356 ; FECHA 13/5/2010 CHEQUE N° 4872 s. 562,171

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	455,418	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		562,171
114-08-01-000-000-000	Reintegro Llamados Telefonicos	106,753	
Totales		562,171	562,171

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA L. PACHECO OEA
 JEFE DE CONTROL

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL YVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

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

Decreto N° 499
 RENAICO, 10/05/2010

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 Considerandu los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOC.COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CLE Rut 076150880-6
 La Cantidad de S 30,900 TREINTA MIL NOVECIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION CONFECCION DE TIMBRESPARA EL PROGRAMA UDEL Y PRODESAL
 Fecha de Pago 17/05/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :325

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		30,900
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	30,900	
Totales		30,900	30,900

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 387 : FECHA 19/5/2010 CHEQUE N° 4931 \$ 30.900

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	30,900	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		30,900
	111-03-01-000-000-000	30,900	30,900

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 CONTROL
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL
 FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____
 Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

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

Decreto N° 500
 RENAICO, 10/05/2010

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 **SOCIEDAD ARIDOS BIO BIO LTDA.** Rut 077655700-5
 La Cantidad de \$ **716,380** SETECIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE EMERGENCIA**
 Fecha de Pago **14/05/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	63828	20/04/2010	716,380

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :326

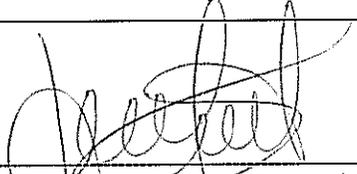
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-001-000-000	Fondos de Emergencia		716,380
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	716,380	
Totales		716,380	716,380

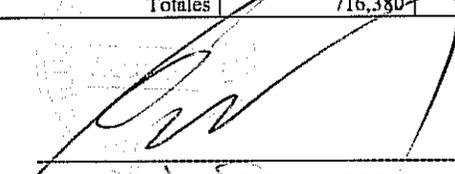
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 351.....; FECHA 12/5/2010..... CHEQUE N° 4867..... \$ 716.380

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-001-000-000	Fondos de Emergencia	716,380	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		716,380
Totales		716,380	716,380


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

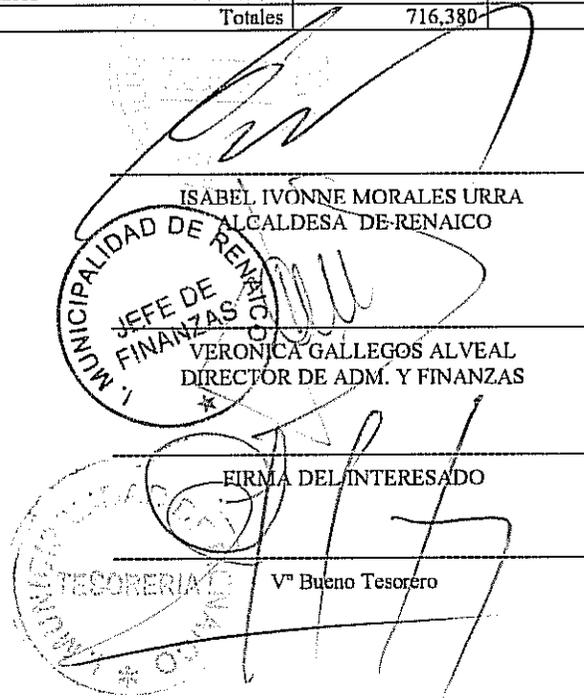

 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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° 501
 RENAICO, 11/05/2010

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 ERICA DEL PILAR NAVARRETE MUÑOZ Rut 013149559-5
 La Cantidad de \$ 40,000 CUARENTA MIL PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE FONDOS A RENDIR PARA ASISTENCIA SOCIAL.
 Fecha de Pago 11/05/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	810	11/05/2010	40,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

CC ROBANTE DEVENGAMIENTO :

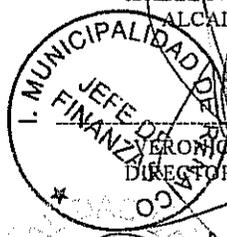
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 368 ; FECHA 18/5/2010 CHEQUE N° 4282 \$ 40.000

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



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 502
 RENAICO, 11/05/2010

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 FALABELLA RETAIL S.A. Rut 077261280-k
 La Cantidad de \$ 79,990 SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, PROGRAMA FICHA DE PROTECCION SOCIAL.
 Fecha de Pago 11/05/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	707654	30/04/2010	79,990

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :

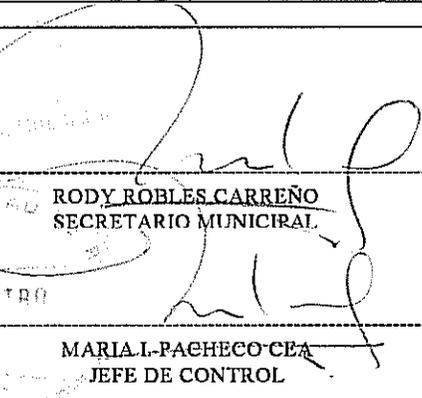
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

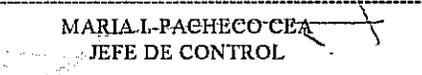
COMPROBANTE DE EGRESO :

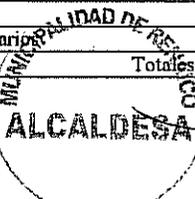
ASIENTO N° FECHA

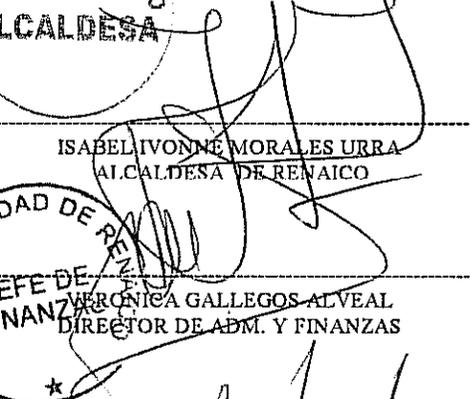
EGRESO N° 97 ; FECHA 18/5/2010 CHEQUE N° 1200 s 79.990

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-18-001-005-000	Encuestaje Ficha Protección Social 2009	79,990	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios		79,990
Totales		79,990	79,990


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

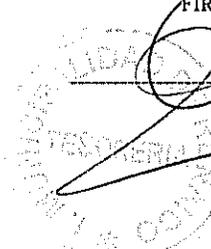

 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 ALCALDESA


 ISABELIVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 JEFE DE FINANZAS


 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


 Vº Bueno Tesorero

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° 503
 RENAICO, 11/05/2010

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 **SOCIEDAD ARIDOS BIO BIO LTDA.** Rut 077655700-5
 La Cantidad de \$ **4,203,199** CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO 'CONSTRUCCION DE JUEGOS Y AREAS VERDES COMITE NUEVO MILENIO'.**
 Fecha de Pago **12/05/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	59720	11/05/2010	4,203,199

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :327

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-004-000	Const. Juegos y AA.VV. Comité de Vivienda Nuevo Milenio		4,203,199
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	4,203,199	
Totales		4,203,199	4,203,199

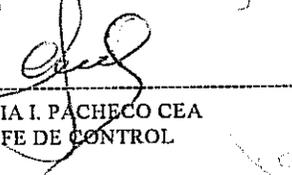
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 367 ; FECHA 14/5/2010 CHEQUE N° 4888 \$ 4.203.199

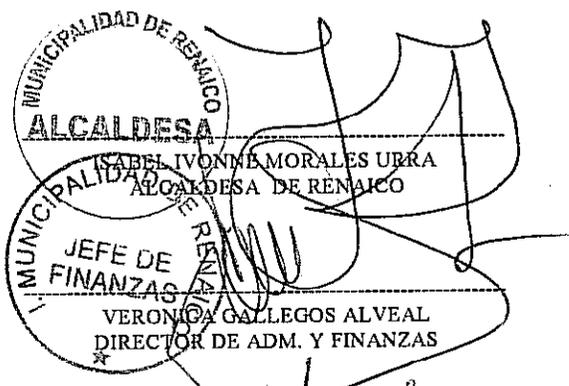
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-004-000	Const. Juegos y AA.VV. Comité de Vivienda Nuevo Milenio	4,203,199	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		4,203,199
Totales		4,203,199	4,203,199


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad


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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 504
 RENAICO, 12/05/2010

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 AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 099561030-2
 La Cantidad de S 350,403 TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELACION CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ARRIENDO DE GRIFOS DESDE EL
 18/03//2010 AL 20/04/2010.
 Fecha de Pago 12/05/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	10044177	26/04/2010	350,403

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :332

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		213,910
215-22-09-999-000-000	Otros		134,420
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	213,910	
532-09-00-000-000-000	Arriendos	134,420	
Totales		348,330	348,330

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 359 ; FECHA 13/5/2010 CHEQUE N° 4875 s 350.403

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	213,910	
215-22-09-999-000-000	Otros	134,420	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		350,403
114-08-02-000-000-000	Reintegro Intereses	2,073	
		350,403	350,403

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

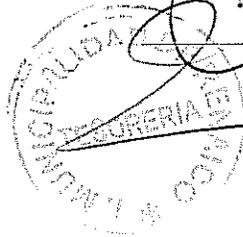
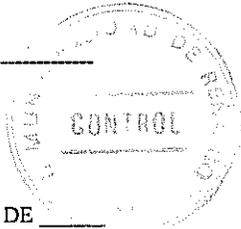
FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

V° Bueno Jefe Contabilidad

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 505
 RENAICO, 11/05/2010

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 CAPACITACION GESTION GLOBAL LTDA. Rut 077043300-2
 La Cantidad de \$ 250,000 DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
 Corresponsiente a CANCELACION POR ASISTENCIA A LA XVI ESCUELA OTOÑO INVIERNO AÑO 2010,
 CURSO TALLER FORMULACION DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL.
 Fecha de Pago 12/05/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :329

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

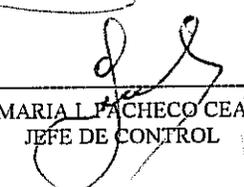
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 350 ; FECHA 12/5/2010 CHEQUE N° 4866 s 250.000

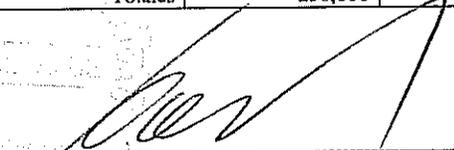
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-002-000	Capacitación Concejales	250,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		250,000
Totales		250,000	250,000

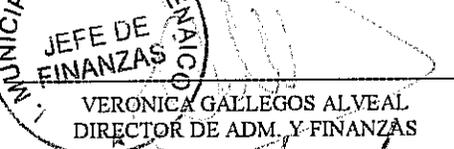

 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA L PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

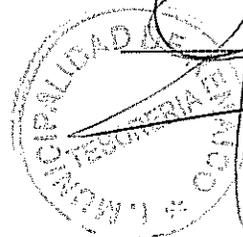
V° Bueno Jefe Contabilidad


 IVONNE MORALES URRÁ
 ALCALDESA DE RENAICO


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 506
 RENAICO, 12/05/2010

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 MARIBEL CECILIA MORALES INOSTROZA Rut 010913008-7
 La Cantidad de \$ 10,000 DIEZ MIL PESOS
 Corresponsiente a CANCELACION BUSQUEDA NEGATIVA CAUSA ROL 56.601 I.MUNICIPALIDAD DE
 RENAICO CON CRUZ ARAYA LUIS
 Fecha de Pago 12/05/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	827	03/05/2010	10,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :330

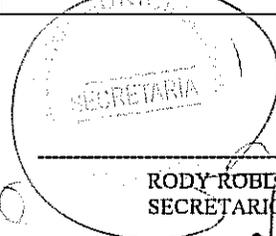
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		10,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	10,000	
Totales		10,000	10,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 355.....; FECHA 13/5/2010..... CHEQUE N° 4871 s \$ 10,000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	10,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		9,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		1,000
Totales		10,000	10,000



 RODY ROBLES-CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



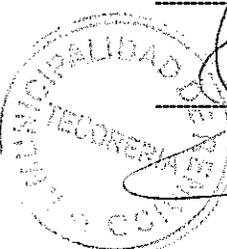
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

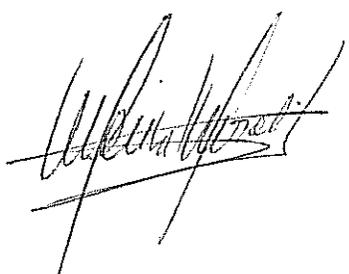
FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 Vº Bueno Jefe Contabilidad



 FIRMA/DEL INTERESADO

 Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 507
 RENAICO, 12/05/2010

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 CARLA SIERRA BELTRAN Rut 013580639-0
 La Cantidad de \$ 100,000 CIEN MIL PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE FONDOS A RENDIR POR ASISTENCIA AL CURSO-TALLER FORMULACION Y CONTROL DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL, LOS DIAS 13, 14 Y 15 DE MAYO 2010.
 Fecha de Pago 12/05/2010

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° 349 ; FECHA 12/5/2010 ; CHEQUE N° 4865 \$ 100.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-25-000-000-000	Fondos Carla Sierra Beltrán	100,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		100,000
Totales		100,000	100,000

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

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Municipalidad de Renaico
 Tesorero
 1971

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

Decreto N° 509
 RENAICO, 12/05/2010

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 PUBLIC CONSULTING CONSULTORES ASOCIADOS Rut
 La Cantidad de \$ 185,000 CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR EL CURSO DE CAPACITACION DISEÑO Y EVALUACION DE
 PROYECTOS MUNICIPALES LOS DIAS 14 Y 15 DE MAYO 2010.
 Fecha de Pago 12/05/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :333

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-001-000	Capacitación Funcionarios		185,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	185,000	
Totales		185,000	185,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 354 ; FECHA 13/5/2010 CHEQUE N° 4870 \$ 185.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-001-000	Capacitación Funcionarios	185,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		185,000
Totales		185,000	185,000

SECRETARIA
 RODRY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA T. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

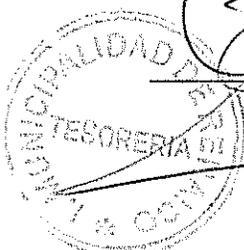
MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 510
 RENAICO, 12/05/2010

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 RODRIGO MIRANDA GARBARINI Rut 007538111-5
 La Cantidad de \$ 3,500,000 TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y RIEGO COMUNA DE
 RENAICO, MES DE ABRIL 2010
 Fecha de Pago 14/05/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1648	30/04/2010	3,500,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :334

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° 358; FECHA 13/5/2010 CHEQUE N° 4874 \$ 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

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I PACHECO OEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 FIRMA DEL INTERESADO
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 511
 RENAICO, 12/05/2010

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 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, LIMPIEZA, ASEO DE
 CALLES, AREAS PUBLICAS Y DISPOSICION FINAL EN VERTEDERO O RELLENO.
 Fecha de Pago 14/05/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1647	30/04/2010	8,274,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENDEMIENTO :335

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° 254, FECHA 13/5/2010, CHEQUE N° 4873, S 8.274.000

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

SECRETARIA

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. HACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

R.

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

Decreto N° 512
RENAICO, 19/05/2010

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MOVISTAR Rut 090635000-9
La Cantidad de \$ 217,406 DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS
Correspondiente a CANCELACION SERVICIO TELEFONICO MES DE ABRIL 2010
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	21668781	19/05/2010	217,406

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :336

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		217,406
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	217,406	
Totales		217,406	217,406

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA.....
EGRESO N° 360; FECHA 24/05/2010 CHEQUE N° 4935 \$ 217.406-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	217,406	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		217,406
Totales		217,406	217,406



RODY ROBLES CARREÑO
SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRU
ALCALDESA DE RENAICO

MARIA PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL

VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
JEFE DE 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° 513
 RENAICO, 12/05/2010

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 las antecedentes adjuntas :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JACQUELINE MEDINA INOSTROZA Rut 007521688-2
 La Cantidad de \$ 211,850 DOSCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a RENDICION FONDO FIJO
 Fecha de Pago 13/05/2010

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° 362.....; FECHA 14/5/2010..... CHEQUE N° 4383 \$ 211.850

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-04-000-000-000	Fondo Jaqueline Medina Inostroza	211,850	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		211,850
	Totales	211,850	211,850

SECRETARIA
 RODY ROBLES-CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO-CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

FIRMA DEL INTERESADO
 Vº Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA

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

Decreto N° 514
 RENAICO, 13/05/2010

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 JUNTA VECINOS N° 7 ROBLERIA - PARRONAL Rut 065247930-8
 La Cantidad de S 1,915,200 UN MILLON NOVECIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION ESCOLAR AÑO 2010.
 Fecha de Pago 13/05/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	731	13/05/2010	1,915,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :338

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias		1,915,200
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1,915,200	
Totales		1,915,200	1,915,200

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 361.....; FECHA 13/5/2010..... CHEQUE N° 4878 s. 1.915.200

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias	1,915,200	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,915,200
Totales		1,915,200	1,915,200

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ISABEL BONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

R.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ENTEL CHILE S.A. Rut 092580000-7
 La Cantidad de \$ 18,235 DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO TELEFONICO MES DE ABRIL 2010
 Fecha de Pago 17/05/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	14199799	13/05/2010	18,235

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :340

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

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 380; FECHA 19/5/2010 CHEQUE N° 4924 \$ 18.235

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

SECRETARÍA MUNICIPAL

RODY ROBLES GARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE FINANZAS

ARONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO

TESORERIA

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ENTEL CHILE S.A. Rut 092580000-7
 La Cantidad de \$ 500,566 QUINIENTOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO DE INTERNET MES DE ABRIL 2010
 Fecha de Pago 17/05/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	14192192	01/05/2010	500,566

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :341

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		500,566
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	500,566	
Totales		500,566	500,566

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 363 ; FECHA 14/5/2010 CHEQUE N° 4884 \$ 500.566

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	500,566	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		500,566
Totales		500,566	500,566

SECRETARIA
 RODY ROBLES-CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL YVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO
 JEFES DE SERVICIOS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 518
 RENAICO, 20/05/2010

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 MARCO SAAVEDRA HIGUERA Rut 013961260-4
 La Cantidad de S 700,000 SETECIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION 2 DO. ESTADO DE PAGO CONSULTORIA DE ESTUDIO COMUNA DE RENAICO.
 Fecha de Pago 20/05/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	6	13/05/2010	700,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :342

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-01-002-001-000	Consultoria Proyecto F.N.D.R.		700,000
571-01-00-000-000-000	Costos De Estudios Basicos	700,000	
Totales		700,000	700,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 390.....; FECHA 20/5/2010..... CHEQUE N° 4934 s 630.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-01-002-001-000	Consultoria Proyecto F.N.D.R.	700,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		630,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		70,000
Totales		700,000	700,000

[Handwritten Signature]

RODY ROBLES CARREÑO (S)
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Handwritten Signature]

MARIA I. PACHICO GEA (S)
 JEFE DE CONTROL

[Handwritten Signature]

ISABEL IVONNE MORALES URRALDESA DE RENAICO (S)
 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° 519
 RENAICO, 13/05/2010

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 YENNY RIFFO VALDERRAMA Rut 015869299-6
 La Cantidad de \$ 34,880 TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO P.M.U. 'REPARACION Y MANTENCION DE CANALES Y CUNETAS DE AGUAS LLUVIAS'.
 Fecha de Pago 14/05/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	161	13/05/2010	34,880

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :344

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-003-000	Const. y Mant. de Canal y Cunetas Aguas Lluvias		34,880
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	34,880	
Totales		34,880	34,880

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 375; FECHA 19/5/2010 CHEQUE N° 4919 \$ 34880

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-003-000	Const. y Mant. de Canal y Cunetas Aguas Lluvias	34,880	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		34,880
Totales		34,880	34,880

RODY ROBLES CARRERO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

SABEL VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 520
 RENAICO, 13/05/2010

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 EASY S.A. Rut 096671750-5
 La Cantidad de \$ 1,464,761 UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL
 SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO PLAN DE CATASTROFE.
 Fecha de Pago 14/05/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	10268017	06/04/2010	1,194,690
FACTURA	10268589	06/04/2010	270,071

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 328 ; FECHA 19/5/2010 CHEQUE N° 4932 \$ 1.464.761

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-13-001-000-000	FONDOS EMERGENCIA MINISTERIO INTERIOR	1,464,761	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,464,761
Totales		1,464,761	1,464,761

SECRETARIA

RODY ROBLES GARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 521
 RENAICO, 13/05/2010

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 MARCO VILLANUEVA VELASQUEZ Rut 013804876-4
 La Cantidad de \$ 110,000 CIENTO DIEZ MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN PARA PROYECTO P.M.U. 'REPARACION Y
 MANTENCION DE CANALES Y CUNETAS DE AGUAS LLUVIAS'.
 Fecha de Pago 14/05/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	1	13/05/2010	110,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :345

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

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 364 ; FECHA 14/5/2010 CHEQUE N° 4885 \$ 99.000

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

SECRETARIA

RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL VONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

R.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JOSE ORELLANA GARCES Rut 012562508-8
 La Cantidad de \$ 110,000 CIENTO DIEZ MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN PARA PROYECTO P.M.U. 'REPARACION Y MANTENCION DE CANALES Y CUNETAS DE AGUAS LLUVIAS'.
 Fecha de Pago 14/05/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	9	13/05/2010	110,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IPROBANTE DEVENGAMIENTO :346

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 365 ; FECHA 14/5/2010 CHEQUE N° 4886 s 99.000

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

SECRETARIA
 RODY ROBLES GARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 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° 523
 RENAICO, 13/05/2010

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 GEJMAN Y CIA. LTDA. Rut 083947400-8
 La Cantidad de \$ 88,799 OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE CENTRIFUGA Y PLANCHA PARA PROGRAMA 'FONDO
 CONCURSABLE APOYO AL EMPRENDIMIENTO MUJERES JEFAS DE HOGAR'
 Fecha de Pago 14/05/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	44444	26/04/2010	88,799

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 100 ; FECHA 20/5/2010 CHEQUE N° 1203 \$ 88.799

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-08-003-000-000	FONDO CONCURSABLE APOYO AL EMPRENDIMIENTO MUJERES JEFAS DE HOGAR	88,799	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		88,799
Totales		88,799	88,799

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

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

FRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SODIMAC S.A. Rut 096792430-K
 La Cantidad de \$ 336,420 TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE FREEZER Y COCINA A GAS PARA PROGRAMA 'FONDO CONCURSABLE APOYO AL EMPRENDIMIENTO MUJERES JEFAS DE HOGAR'
 Fecha de Pago 14/05/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	30017554	22/04/2010	336,420

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

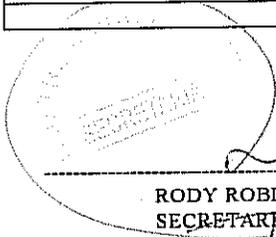
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 98; FECHA 20/5/2010 CHEQUE N° 1201 \$ 336.420

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-08-003-000-000	FONDO CONCURSABLE APOYO AL EMPRENDIMIENTO MUJERES JEFAS DE HOGAR	336,420	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		336,420
Totales		336,420	336,420



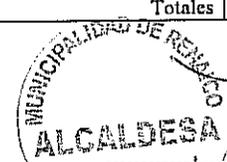
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

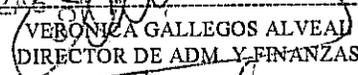
_____ V° Bueno Jefe Contabilidad



 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



 JEFE DE FINANZAS



 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



 FIRMA DEL INTERESADO

_____ V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 525
 RENAICO, 13/05/2010

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 GEJMAN Y CIA. LTDA. Rut 083947400-8
 La Cantidad de \$ 245,900 DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE REFRIGERADOR PARA PROGRAMA 'FONDO
 CONCURSABLE APOYO AL EMPRENDIMIENTO MUJERES JEFAS DE HOGAR'
 Fecha de Pago 14/05/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	44443	26/04/2010	245,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 99, FECHA 20/5/2010, CHEQUE N° 1202, \$ 245.900

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-08-003-000-000	FONDO CONCURSABLE APOYO AL EMPRENDIMIENTO MUJERES JEFAS DE HOGAR	245,900	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		245,900
	Totales	245,900	245,900

SECRETARÍA MUNICIPAL
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA

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

Decreto N° 526
 RENAICO, 13/05/2010

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 ELIAS ELUTI E HIJOS LIMITADA Rut 080310700-9
 La Cantidad de \$ 199,700 CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MAQUINA DE COSER PARA PROGRAMA 'FONDO
 CONCURSABLE APOYO AL EMPRENDIMIENTO MUJERES JEFAS DE HOGAR'
 Fecha de Pago 14/05/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	12053	09/04/2010	199,700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 101 ; FECHA 20/5/2010 CHEQUE N° 1204 \$ 199.700

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-08-003-000-000	FONDO CONCURSABLE APOYO AL EMPRENDIMIENTO MUJERES JEFAS DE HOGAR	199,700	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		199,700
Totales		199,700	199,700

[Handwritten signature]
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Handwritten signature]
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

[Handwritten signature]
 JEFES DE
 FINANZAS
 FERNANDA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

[Handwritten signature]
 Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 527
 RENAICO, 13/05/2010

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 \$ 743,607 SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PLAN DE CATASTROFE.
 Fecha de Pago 14/05/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	27110141	23/04/2010	364,140
FACTURA	28037775	07/04/2010	379,467

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 374; FECHA 19/5/2010; CHEQUE N° 4918 \$ 743.607

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-13-001-000-000	FONDOS EMERGENCIA MINISTERIO INTERIOR	743,607	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		743,607
Totales		743,607	743,607

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE
 Vº Bueno Jefe Contabilidad

ALCALDESA
 ISABEL VONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 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 **INVERSIONES SAN CRISTOBAL LTDA.** Rut 076100240-6
 La Cantidad de S **47,940 CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS**
 Correspondiente a **CANCELACION COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA DEL PROGRAMA 'MEJORANDO LAS CONDICIONES LABORALES DE LAS JEFAS DE HOGAR'**
 Fecha de Pago **14/05/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	11798	30/04/2010	47,940

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

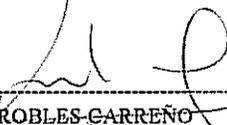
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

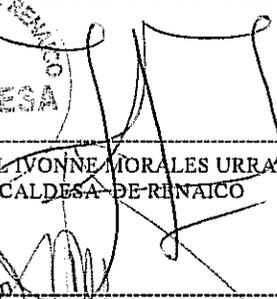
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

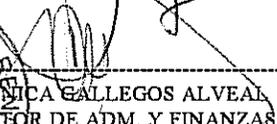
EGRESO N° 102 ; ASIENTO N° FECHA
 FECHA 20/5/2010 ; CHEQUE N° 1205 s 47940

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-08-002-000-000	MEJORANDO LAS CONDICIONES LABORALES DE LAS MUJERES JEFAS DE HOGAR	47,940	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		47,940
Totales		47,940	47,940

SECRETARIA

 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDESA

 ISABEL VONNE MORALES URRÁ
 ALCALDESA DE RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTROL

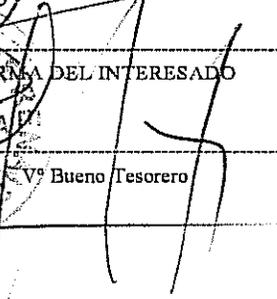
MUNICIPALIDAD DE RENAICO
FINANZAS

 JEFE DE FINANZAS
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
TESORERIA


R

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION Rut
 La Cantidad de \$ 101,112 CIENTO UN MIL CIENTO DOCE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION PERMISO DE CIRCULACION PLACA PATTEBLYF 82-9, PRIMERA CUOTA
 2009.-
 Fecha de Pago 19/05/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 377 ASIENTO N° FECHA 19/5/2010
 CHEQUE N° 4921 \$ 101.112

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-09-01-000-000-000	Permisos de Circulacion De Otras Comunas	101,112	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		101,112
Totales		101,112	101,112

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

BIRMA DEL INTERESADO
 Vº Bueno Tesorero

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 530
 RENAICO, 13/05/2010

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 ÑUÑO A Rut
 La Cantidad de \$ 42,176 CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION PERMISO DE CIRCULACION PLACA PATTE. YF-2976-6
 Fecha de Pago 19/05/2010

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° 378; FECHA 19/5/2010 CHEQUE N° 4922 \$ 42.176

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-09-01-000-000-000	Permisos de Circulacion De Otras Comunas	42,176	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		42,176
	Totales	42,176	42,176

RODY ROBLES GARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO DE A
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE
 FINANZAS

VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE MAIPU Rut
 La Cantidad de \$ 22,722 VEINTIDOS MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION PERMISO DE CIRCULACION PLACA PATTE. SA-2074-0
 Fecha de Pago 19/05/2010

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° 379; FECHA 19/5/2010 CHEQUE N° 4923 \$ 22.722

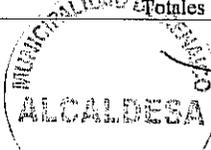
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-09-01-000-000-000	Permisos de Circulacion De Otras Comunas	22,722	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		22,722
Totales		22,722	22,722

RODY ROBLES-CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

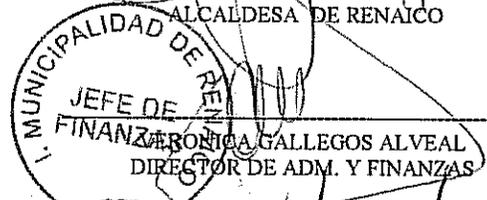
MARIA T. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 532
 RENAICO, 13/05/2010

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **SOCIEDAD FERRETERIA LA OLETA LTDA.** Rut 081312600-1
 La Cantidad de \$ **808,724** OCHOCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE EMERGENCIA.**
 Fecha de Pago **19/05/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1653704	20/04/2010	808,724

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :347

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-001-000-000	Fondos de Emergencia		808,724
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	808,724	
Totales		808,724	808,724

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 381 ; FECHA 19/5/2010 CHEQUE N° 4925 \$ 808.725

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-001-000-000	Fondos de Emergencia	808,724	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		808,724
Totales		808,724	808,724

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

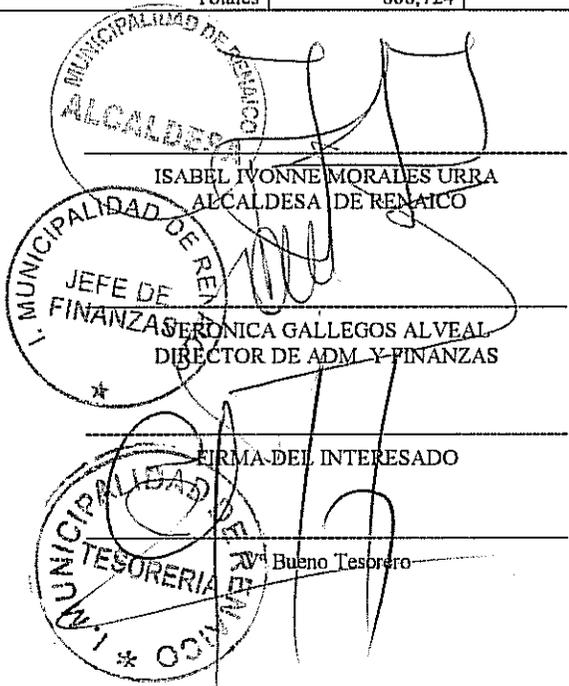
JEFES DE
 FINANZAS
 ERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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° 533
 RENAICO, 13/05/2010

R.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CAS - CHILE S.A. DE I. Rut 096525030-1
 La Cantidad de \$ 875,991 OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR MANTENCION DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES
 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL: MUNICIPAL, EDUCACION Y SALUD.-
 Fecha de Pago 19/05/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	32514	01/05/2010	875,991

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :348

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos		875,991
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	875,991	
Totales		875,991	875,991

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 382.....; FECHA 19/5/2010 CHEQUE N° 4926 s 875.991

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos	875,991	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		875,991
Totales		875,991	875,991

SECRETARIA
 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 IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

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

FIRMA DEL INTERESADO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA
 Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 535
 RENAICO, 13/05/2010

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 YENNY RIFFO VALDERRAMA Rut 015869299-6
 La Cantidad de \$ 17,800 DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE CHAPA OCUPADA EN LA PUERTA DE LA BODEGA DEL
 ESTADIO MUNICIPAL .
 Fecha de Pago 19/05/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	157	28/04/2010	17,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :350

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		17,800
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	17,800	
Totales		17,800	17,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 383; FECHA 19/5/2010 CHEQUE N° 4927 \$ 17.800

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	17,800	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		17,800
Totales		17,800	17,800

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHICO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

R.

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

Decreto N° 536
RENAICO, 13/05/2010

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ANANIA GIACAMAN LTDA. Rut 082497200-1
La Cantidad de \$ 3,900 TRES MIL NOVECIENTOS PESOS
Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER DE DANZAS DE TIJERAL
Fecha de Pago 19/05/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6282	30/04/2010	3,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :351

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		3,900
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	3,900	
Totales		3,900	3,900

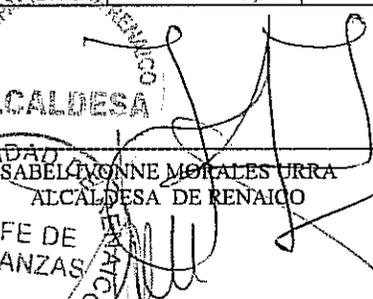
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 393; FECHA 24/5/2010 CHEQUE N° 4932 \$ 3.900

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	3,900	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		3,900
Totales		3,900	3,900


RODY ROBLES CARRENO
SECRETARIO MUNICIPAL


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


MARIA T. PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 537
 RENAICO, 13/05/2010

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 \$ 35,630 TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE ALIMENTOS PARA COCTEL REALIZADO CON MOTIVO DE LA CUENTA PUBLICA AÑO 2010
 Fecha de Pago 19/05/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2842	30/04/2010	35,630

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :352

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		35,630
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	35,630	
Totales		35,630	35,630

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 394 ; FECHA 24/5/2010 CHEQUE N° 4939 \$ 35.630

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	35,630	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		35,630
Totales		35,630	35,630

RODY ROBLES GARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

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 ZURITA CARE Rut 005235204-5
 La Cantidad de \$ 65,140 SESENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE DIARIOS Y REVISTAS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
 Fecha de Pago 19/05/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	679	30/04/2010	65,140

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :353

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		65,140
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	65,140	
Totales		65,140	65,140

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 384 ; FECHA 19/5/2010 CHEQUE N° 4928 \$ 65.140

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	65,140	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		65,140
Totales		65,140	65,140

SECRETARÍA MUNICIPAL
 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 IVONNE MORALES LIRRA
 ALCALDESA DE RENAICO
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TRESORERÍA MUNICIPAL
 Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 539
 RENAICO, 13/05/2010

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 REJINIO RIFFO DELGADO Rut 006478976-7
 La Cantidad de \$ 8,200 OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE ALIMENTOS OCUPADOS EN LA REUNION GOBIERNO REGIONAL PIRD, CON AGRICULTORES DE LA COMUNA
 Fecha de Pago 19/05/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1135	28/04/2010	8,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :354

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		8,200
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	8,200	
Totales		8,200	8,200

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 385; ASIENTO N° FECHA 19/5/2010 CHEQUE N° 4979 \$ 8.200

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	8,200	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		8,200
Totales		8,200	8,200

SECRETARÍA
 RODRY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MARIA V. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

Vº 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 WALDO GUZMAN TORAN Rut 007999206-2
 La Cantidad de \$ 3,180 TRES MIL CIENTO OCHENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER DE DANZAS CENTRO CULTURAL VILLA TIJERAL
 Fecha de Pago 19/05/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1426	28/04/2010	3,180

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :355

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		3,180
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	3,180	
Totales		3,180	3,180

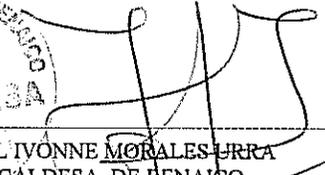
COMPROBANTE DE EGRESO :

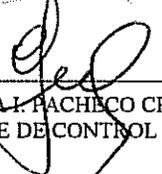
ASIENTO N°..... FECHA

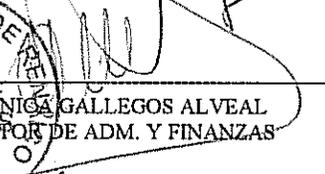
EGRESO N° 386 ; FECHA 19/5/2010 CHEQUE N° 4930 \$ 3.180

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	3,180	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		3,180
Totales		3,180	3,180


 RODY ROBLES GARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES URZA
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

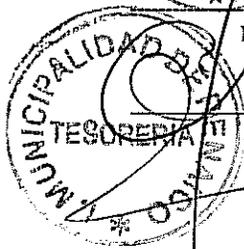

 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 541
 RENAICO, 13/05/2010

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 JAIME MARTINEZ CASTILLO Rut 009289276-k
 La Cantidad de \$ 2,790 DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE MATERIALES OCUPADOS EN CENTRO CULTURAL DE
 TIJERAL, TALLER DE DANZAS
 Fecha de Pago 19/05/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	261	28/04/2010	2,790

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :356

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		2,790
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	2,790	
Totales		2,790	2,790

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 376 ; FECHA 19/5/2010 CHEQUE N° 4920 \$ 2790

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	2,790	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		2,790
Totales		2,790	2,790

SECRETARIA

RODY ROBLES GARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 542
 RENAICO, 13/05/2010

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 GONZALO ARAYA CID Rut 011581987-9
 La Cantidad de \$ 110,586 CIENTO DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR HABILITACION OFICINA FINANZAS EDUCACION EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.
 Fecha de Pago 19/05/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	27	04/05/2010	110,586

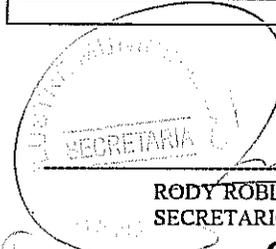
ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :357

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		110,586
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	110,586	
Totales		110,586	110,586

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA.....
 EGRESO N° 366.....; FECHA 14/5/2010..... CHEQUE N° 4887 s 110.586

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	110,586	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		110,586
Totales		110,586	110,586


 SECRETARIA
 RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL YVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 JERONICA 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° 543
 RENAICO, 17/05/2010

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 \$ 1,780 UN MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA BIBLIOTECA TEODORO
 DOMINGUEZ DE LA BARRA VILLA TIJERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2010
 Fecha de Pago 20/05/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	459	04/05/2010	1,780

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :358

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		1,780
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	1,780	
Totales		1,780	1,780

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 413; FECHA 28/5/2010 CHEQUE N° 4962 s 1780

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	1,780	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		1,780
Totales		1,780	1,780

RODY ROBLES GARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

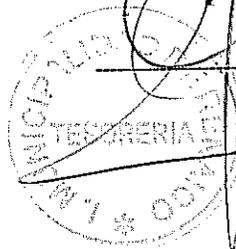
MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 545
 RENAICO, 17/05/2010

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 CONSTRUCTORA INTEGRAL URBANA LTDA. Rut 076017401-7
 La Cantidad de \$ 2,180,131 DOS MILLONES CIENTO OCHENTA MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS
 Correspondiente a CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 2 'REPARACION ACCESO ESCUELA NOBEL GABRIELA, COMUNA DE RENAICO'.
 Fecha de Pago 17/05/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	73	17/05/2010	2,180,131.

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :360

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-012-000	Reparación Acceso Escuela Nobel Gabriela		2,180,131
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	2,180,131	
Totales		2,180,131	2,180,131

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 372; FECHA 19/5/2010 CHEQUE N° 4892 \$ 2.180.131

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-012-000	Reparación Acceso Escuela Nobel Gabriela	2,180,131	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		2,180,131
Totales		2,180,131	2,180,131

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

JEFE DE SERVICIO
 FINANCIA BALLEGOS 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° 546
 RENAICO, 18/05/2010

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 GARCES VARGAS ROLANDO ENRIQUE Rut 007358069-2
 La Cantidad de \$ 110,000 CIENTO DIEZ MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR INSTALACION DE MEDIAGUAS EN LA COMUNA DE RENAICO.
 Fecha de Pago 19/05/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	2876	17/05/2010	110,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :361

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-001-000-000	Fondos de Emergencia		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° 370; FECHA 18/5/2010 CHEQUE N° 4890.99.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-001-000-000	Fondos de Emergencia	110,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		99,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		11,000
Totales		110,000	110,000

RODY ROBLES-CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRU
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 547
 RENAICO, 18/05/2010

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 DAVID GACITUA RIVERA Rut 015627548-4
 La Cantidad de S 110,000 CIENTO DIEZ MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR INSTALACION DE MEDIAGUAS EN LA COMUNA DE RENAICO
 Fecha de Pago 19/05/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	2875	17/05/2010	110,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :362

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-001-000-000	Fondos de Emergencia		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° 371 ; FECHA 18/5/2010 CHEQUE N° 4891 \$ 99.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-001-000-000	Fondos de Emergencia	110,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		99,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		11,000
Totales		110,000	110,000

RODY-ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN 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° 548
 RENAICO, 18/05/2010

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 JUAN AYALA VALDIVIA Rut 014447251-9
 La Cantidad de \$ 110,000 CIENTO DIEZ MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR INSTALACION DE MEDIAGUAS EN LA COMUNA DE RENAICO
 Fecha de Pago 19/05/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	2874	17/05/2010	110,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :363

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-001-000-000	Fondos de Emergencia		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° 369 ; FECHA 18/5/2010 CHEQUE N° 4289 \$ 99.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-001-000-000	Fondos de Emergencia	110,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		99,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		11,000
Totales		110,000	110,000

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRU
 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

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
 La Cantidad de \$

LUIS AGUAYO GONZALEZ Y OTROS
 26,490,506 VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL
 QUINIENTOS SEIS PESOS

Rut 011782014-9

Correspondiente a
 Fecha de Pago

CANCELACION DE SUELDOS A FUNCIONARIOS MUNICIPIALES MES DE MAYO 2010
 19/05/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :365

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	Sueldos base		4,689,581
215-21-01-001-002-002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883, y Leyes N° 19.180 y 19.280		359,886
215-21-01-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551		937,685
215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981		4,608,284
215-21-01-001-009-005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529		1,050,109
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		1,006,564
215-21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566		383,579
215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675		972,400
215-21-01-001-015-001	Asignación Unica, Art. 4, Ley N° 18.717		1,181,737
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		481,834
215-21-01-003-001-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008		657,063
215-21-01-003-002-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008		2,937,273
215-21-01-004-005-000	Trabajos Extraordinarios		892,028
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		772,789
215-21-02-001-001-000	Sueldos base		1,075,363
215-21-02-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981		225,827
215-21-02-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981		615,461
215-21-02-001-009-005	Asignación Art. 1 Ley 19529		379,304
215-21-02-001-013-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980		231,203
215-21-02-001-013-002	Bonificación Compensatoria de Salud, art 3 Ley 18566		49,245
215-21-02-001-013-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675		131,210
215-21-02-001-014-001	Asignación Unica, Art. 4, Ley N° 18.717		470,791
215-21-02-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		102,015
215-21-02-003-001-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008		123,070
215-21-02-003-002-001	Asig. Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1 Ley 20.008		541,896
215-21-02-004-005-000	Trabajos Extraordinarios		169,878
215-21-02-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		179,774
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	22,195,469	
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	4,295,037	
Totales		26,490,506	26,490,506

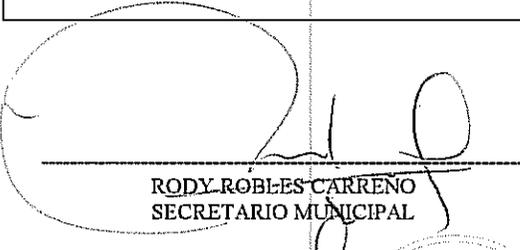
COMPROBANTE DE EGRESO:

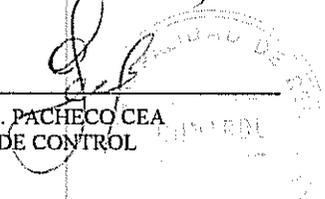
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 373; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	Sueldos base		4,689,581
215-21-01-001-002-002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883, y Leyes N° 19.180 y 19.280		359,886
215-21-01-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551		937,685
215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981		4,608,284
215-21-01-001-009-005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529		1,050,109
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		1,006,564
215-21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566		383,579

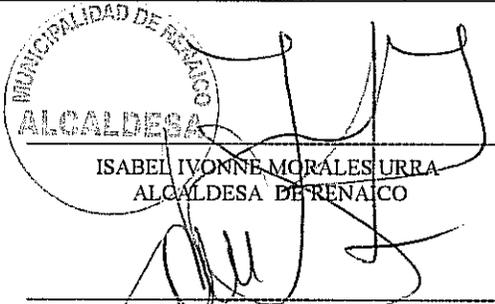
215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	972,400	
215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	1,181,737	
215-21-01-001-043-000	Asignación Inherente al Cargo Ley N° 18.695	1,254,657	
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	481,834	
215-21-01-003-001-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008	657,063	
215-21-01-003-002-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008	2,937,273	
215-21-01-004-005-000	Trabajos Extraordinarios	892,028	
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País	772,789	
215-21-02-001-001-000	Sueldos base	1,075,363	
215-21-02-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981	225,827	
215-21-02-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981'	615,461	
215-21-02-001-009-005	Asignación Art. 1 Ley 19529	379,304	
215-21-02-001-013-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980'	231,203	
215-21-02-001-013-002	Bonificación Compensatoria de Salud, art 3 Ley 18566	49,245	
215-21-02-001-013-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675'	131,210	
215-21-02-001-014-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	470,791	
215-21-02-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	102,015	
215-21-02-003-001-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008	123,070	
215-21-02-003-002-001	Asig. Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1 Ley 20.008	541,896	
215-21-02-004-005-000	Trabajos Extraordinarios	169,878	
215-21-02-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País	179,774	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		26,490,506
Totales		26,490,506	26,490,506

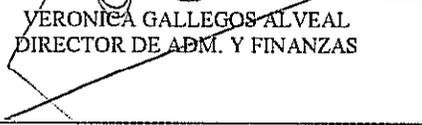

 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

R

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

Decreto N° 551
RENAICO, 28/05/2010

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 127,698 CIENTO VENTISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS
Correspondiente a CANCELACION POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DEPENDENCIAS
MUNICIPALES MES DE ABRIL
Fecha de Pago 31/05/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	872697	28/05/2010	127,698

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :405

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		127,698
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	127,698	
Totales		127,698	127,698

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 427 ; FECHA 31/5/2010 CHEQUE N° 4976 \$ 127.698

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	127,698	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		127,698
Totales		127,698	127,698

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
SECRETARIA
RENAICO

RODOLFO ROBLES CARREÑO
SECRETARIO MUNICIPAL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
ALCALDE
RENAICO

ISABEL VONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA DE RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
JEFE DE FINANZAS

VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

MARIA I. PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
TESORERIA

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

Decreto N° 552
 RENAICO, 19/05/2010

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 MOVISTAR Rut 090635000-9
 La Cantidad de \$ 199,105 CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO TELEFONICO MES DE ABRIL 2010
 Fecha de Pago 20/05/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	21808523	07/05/2010	199,105

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :366

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		199,105
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	199,105	
Totales		199,105	199,105

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 392; FECHA 24/5/2010 CHEQUE N° 4937 \$ 199.105

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	199,105	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		199,105
Totales		199,105	199,105

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

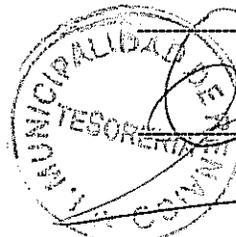


ISABEL VONNE MORALES URRICA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 553
 RENAICO, 19/05/2010

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 LIBRERIA GIORGIO S.A. Rut 096972190-2
 La Cantidad de \$ 399,474 TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA
 Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA OCUPADOS EN LOS
 DEPARTAMENTOS MUNICIPALES
 Fecha de Pago 26/05/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	194735	12/05/2010	302,904
FACTURA	194736	12/05/2010	96,570

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :367

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		399,474
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	399,474	
Totales		399,474	399,474

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 403 ; FECHA 28/5/2010 CHEQUE N° 4952 \$ 399.474

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	399,474	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		399,474
Totales		399,474	399,474

RODY ROBLES-CARRENO
 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

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 554
 RENAICO, 19/05/2010

De

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 SERCODATA LTDA. Rut 077339180-7
 La Cantidad de \$ 108,032 CIENTO OCHO MIL TREINTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE INSUMOS COMUTACIONALES OCUPADOS EN LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.
 Fecha de Pago 26/05/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	49849	11/05/2010	108,032

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IPROBANTE DEVENGAMIENTO :368

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		108,032
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	108,032	
Totales		108,032	108,032

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 406 ; FECHA 22/5/2010 CHEQUE N° 4955 \$ 108.032

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	108,032	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		108,032
Totales		108,032	108,032

[Signature]
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

[Signature]
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

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

FIRMA DEL INTERESADO

[Signature]
 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 555
 RENAICO, 19/05/2010

R.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MOVISTAR
 La Cantidad de S 33,001 TREINTA Y TRES MIL UN PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO TELEFONICO MES ABRIL 2010
 Fecha de Pago 24/05/2010

Rut 090635000-9

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	21808526	07/05/2010	33,001

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :369

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		33,001
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	33,001	
Totales		33,001	33,001

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 391 ; FECHA 24/5/2010 ; CHEQUE N° 4936 \$ 33.001

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	33,001	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		33,001
Totales		33,001	33,001

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA L. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 556
 RENAICO, 19/05/2010

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 MARIA AGUAYO GONZALEZ Rut 009420632-4
 La Cantidad de \$ 102,000 CIENTO DOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE VESTIMENTA PARA EL TALLER DE DANZAS VILLA TIJERAL
 Fecha de Pago 24/05/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	472	30/04/2010	102,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :370

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		102,000
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado		
Totales		102,000	102,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 411; ASIENTO N° FECHA 22/5/2010 CHEQUE N° 4960 \$ 102.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	102,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		102,000
Totales		102,000	102,000

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO GEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 557
 RENAICO, 19/05/2010

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 La Cantidad de \$ ABRAHAM CONTRERAS HERMOSILLA
 464,881 Rut 006393048-2
 CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS
 OCHENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR CONVENIO SERVICIO DE FOTOCOPIADO.
 Fecha de Pago 24/05/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9356	30/04/2010	464,881

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :371

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		464,881
532-09-00-000-000-000	Arriendos	464,881	
Totales		464,881	464,881

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 412; FECHA 28/5/2010 CHEQUE N° 4961 s 464.881

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	464,881	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		464,881
Totales		464,881	464,881

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CLAUDIO ANDRES MERINO VENEGAS Rut 014360083-1
 La Cantidad de S 165,000 CIENTO SESENTA Y CINCO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR PRESENTACION DIA DE LA MADRE
 Fecha de Pago 24/05/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	1	11/05/2010	165,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

APROBANTE DEVENGAMIENTO :372

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		165,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	165,000	
Totales		165,000	165,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 410 ; ASIENTO N° FECHA 28/5/2010 CHEQUE N° 4958 \$ 165.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	165,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		165,000
Totales		165,000	165,000

RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 559
 RENAICO, 19/05/2010

D

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 CRISTINA YAÑEZ AVELLO Rut 014614520-5
 La Cantidad de S 412,353 CUATROCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA HABILITAR OFICINA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.
 Fecha de Pago 25/05/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	67	03/05/2010	144,960
FACTURA	59	19/04/2010	267,393

TESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :373

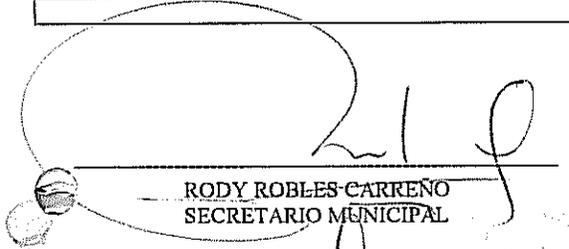
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		412,353
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	412,353	
Totales		412,353	412,353

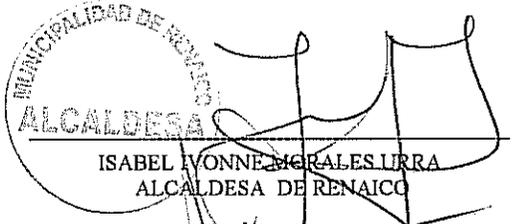
COMPROBANTE DE EGRESO :

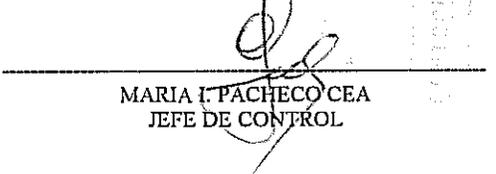
ASIENTO N°..... FECHA

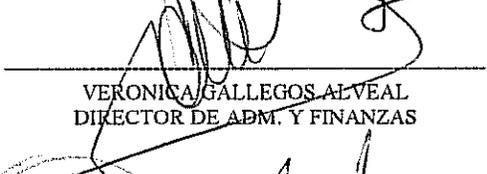
EGRESO N° 401.....; FECHA 28/5/2010..... CHEQUE N° 4950..... s 412.353

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	412,353	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		412,353
Totales		412,353	412,353


 RODY ROBLES-CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL VONNE MGRALES IIRRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA I PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___


 FIRMA DEL INTERESADO
 Vº Bueno Tesorero

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 560
 RENAICO, 19/05/2010

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 **SOCIEDAD COMERCIAL ARIAS Y CASTRO LTDA.** Rut 077883980-6
 La Cantidad de S **476,000** CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL ALUMBRADO PUBLICO**
COMUNA DE RENAICO.
 Fecha de Pago **25/05/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	11725	10/05/2010	476,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :374

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		476,000
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	476,000	
Totales		476,000	476,000

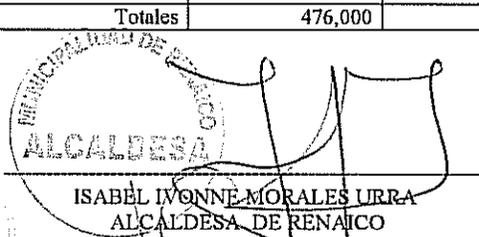
COMPROBANTE DE EGRESO :

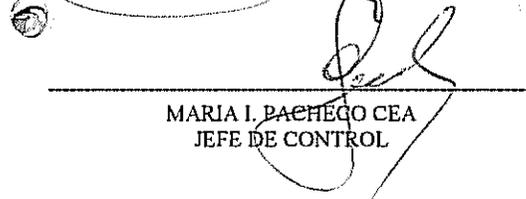
ASIENTO N° FECHA

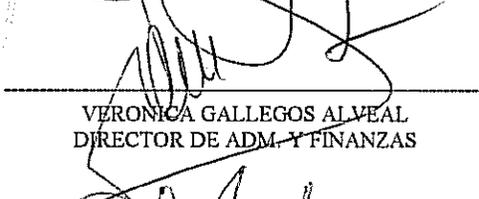
EGRESO N° 409 ; FECHA 22/5/2010 CHEQUE N° 4958 \$ 476.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	476,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		476,000
Totales		476,000	476,000


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES URRÁ
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA I. PACHEGO CEA
 JEFE DE CONTROL

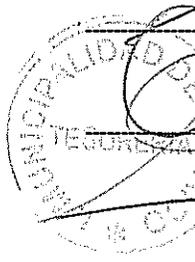

 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FERMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 561
 RENAICO, 19/05/2010

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 34,380 TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE MATERIALES OCUPADOS EN LA HABILITACION DE LA OFICINA DE
 FINANZAS EDUCACION
 Fecha de Pago 31/05/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	21145	19/04/2010	34,380

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :375

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		34,380
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	34,380	
Totales		34,380	34,380

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 441 ASIENTO N° FECHA 31/5/2010 CHEQUE N° 4989 s 34.380

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	34,380	
114-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		34,380
Totales		34,380	34,380

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO
 Vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **SERVICIOS OLEOHIDRAULICOS SERVOHIDROL LT** Rut 076194310-3
 La Cantidad de \$ **452,200** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION POR SERVICIO DE REPARACION RETROEXCAVADORA VOLVO BL 60**
 Fecha de Pago **25/05/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	231	06/05/2010	452,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENDEMIENTO :376

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-005-000-000	Mantenimiento y Repar. Maquinas y Equipos Productivos		452,200
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	452,200	
Totales		452,200	452,200

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 429; FECHA 31/5/2010 ASIENTO N° FECHA CHEQUE N° 4978 \$ 452.200

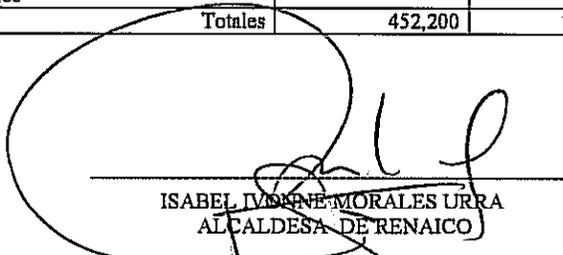
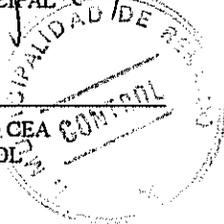
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-005-000-000	Mantenimiento y Repar. Maquinas y Equipos Productivos	452,200	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		452,200
Totales		452,200	452,200



ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



MARIA L. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

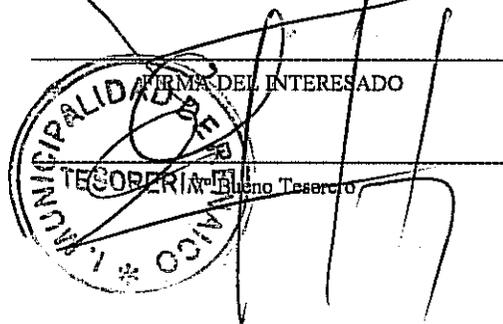


ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

TESORERÍA - Bueno Tesoro

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

Decreto N° 563
 RENAICO, 20/05/2010

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 LUIS ALBERTO BELTRAN GARRIDO Rut 012387136-7
 La Cantidad de \$ 55,000 CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR ILUMINACION Y AMPLIFICACION PARA CELEBRACION DIA DE LA
 MADRE EN TIJERAL.
 Fecha de Pago 25/05/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	5	10/05/2010	55,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

APROBANTE DEVENGAMIENTO :377

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		55,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	55,000	
Totales		55,000	55,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 443; FECHA 31/5/2010 CHEQUE N° 4991 s 55.000

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

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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
 ALCALDE
 RENAICO
 ISABEL YVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

IL. MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 BOBICA 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 **LUIS ALBERTO BELTRAN GARRIDO** Rut 012387136-7
 La Cantidad de \$ **55,000** CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION POR ILUMINACION Y AMPLIFICACION PARA CELEBRACION DIA DE LA MADRE EN TIJERAL.**
 Fecha de Pago **25/05/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	5	10/05/2010	55,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :377

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		55,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	55,000	
Totales		55,000	55,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 443 ; FECHA 31/5/2010 CHEQUE N° 4991 \$ 55.000

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

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

CONTROL
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 ISABEL YONNE MORALES URRA
 SINDACA CALDESA DE RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 BOBICA 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° 564
 RENAICO, 20/05/2010

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 JUNTA DE VECINOS N° 5 RENACER DE CHILE Rut 073788500-3
 La Cantidad de \$ 304,000 TRESCIENTOS CUATRO MIL PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION ESCOLAR AÑO 2010.
 Fecha de Pago 20/05/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	841	20/05/2010	304,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :378

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias		304,000
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	304,000	
Totales		304,000	304,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 425 ; FECHA 28/5/2010 CHEQUE N° 4974 \$ 304.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias	304,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		304,000
Totales		304,000	304,000

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 565
 RENAICO, 20/05/2010

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 \$ 38,200 TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE PUNTOS DE
 RED EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.)
 Fecha de Pago 25/05/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	11619	23/04/2010	38,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :379

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		38,200
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	38,200	
Totales		38,200	38,200

COMPROBANTE DE EGRESO :

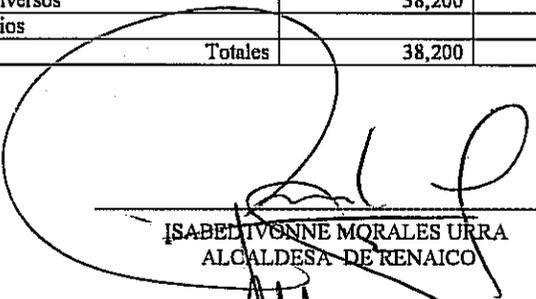
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 428 ; FECHA 31/5/2010 CHEQUE N° 4979 \$ 38.200

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	38,200	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		38,200
Totales		38,200	38,200

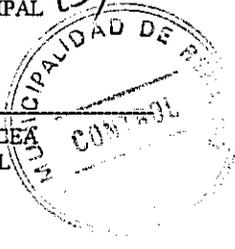


ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL VOSNE MORALES URRÁ
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 566
 RENAICO, 24/05/2010

R.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 7,895,311 SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL
 TRESCIENTOS ONCE PESOS
 Correspondiente a TRASPASO DE LA CTA. CTE. 06-89881-5 A LA CTA. CTE. 06-89938-2, S.A.P.,
 Fecha de Pago 24/05/2010

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° 424 ; FECHA 28/5/2010 CHEQUE N° 4973 s 7.895.311.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios	7,895,311	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		7,895,311
Totales		7,895,311	7,895,311

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL MONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 567
 RENAICO, 24/05/2010

R.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 099561030-2
 La Cantidad de \$ 7,895,311 SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL
 TRESCIENTOS ONCE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION S.A.P. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2010.
 Fecha de Pago 24/05/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	341645	24/05/2010	2,063,292
FACTURA	341646	24/05/2010	5,832,019

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 109; ASIENTO N° FECHA 28/5/2010
 CHEQUE N° 1206 \$ 7.895.311.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-001-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO	7,895,311	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		7,895,311
	Totales	7,895,311	7,895,311

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ISABEL VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SUSANA TOBAR ZURITA Rut 011582041-9
 La Cantidad de \$ 50,000 CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a PRESTAMO DE AUXILIO
 Fecha de Pago 25/05/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	49	24/05/2010	50,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 43 ; FECHA 24/5/2010 CHEQUE N° 35 \$ 50.000

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

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA J. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 570
 RENAICO, 24/05/2010

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ADT SECURITY SERVICES S.A. Rut 096719620-7
 La Cantidad de \$ 119,158 CIENTO DIECINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO DE MONITOREO MES DE MAYO 2010.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4852356	24/05/2010	119,158

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IPROBANTE DEVENGAMIENTO :381

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia		119,158
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	119,158	
Totales		119,158	119,158

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 408 ; FECHA 28/1/2010 CHEQUE N° 4957 \$ 119.158

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia	119,158	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		119,158
Totales		119,158	119,158

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

ISABEL WYONNE 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° 573
 RENAICO, 24/05/2010

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 YENNY RIFFO VALDERRAMA Rut 015869299-6
 La Cantidad de \$ 26,830 VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION PILETA PLAZA DE
 ARMAS DE RENAICO.
 Fecha de Pago 25/05/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	151	16/04/2010	26,830

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :384

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		26,830
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	26,830	
Totales		26,830	26,830

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 404; FECHA 28/5/2010 CHEQUE N° 4953 s 26.830

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	26,830	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		26,830
Totales		26,830	26,830

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ROSALBA 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° 574
 RENAICO, 24/05/2010

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 COOPERATIVA AGRICOLA LECHERA BIO-BIO LIM Rut 082000200-8
 La Cantidad de \$ 2,528,205 DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CINCO
 PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA SANIDAD ANIMAL Y
 PRODUCCIONES DE HORTALIZAS.
 Fecha de Pago 28/05/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	92124	24/05/2010	2,528,205

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :385

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		2,528,205
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	2,528,205	
Totales		2,528,205	2,528,205

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 400 ; FECHA 22/5/2010 CHEQUE N° 4948 \$ 2.528.205

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	2,528,205	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		2,528,205
Totales		2,528,205	2,528,205

RODY ROBLES-CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

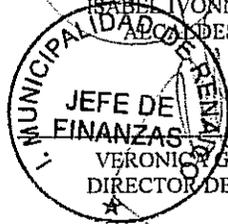
MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO



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

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 575
 RENAICO, 24/05/2010

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 \$ 156,199 CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION ALUMBRADO PUBLICO SECTOR EL LABRADOR
 Fecha de Pago 25/05/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	847368	12/03/2010	156,199

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :386

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		156,199
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	156,199	
Totales		156,199	156,199

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 423.....; FECHA 28/5/2010..... CHEQUE N° 4972 \$ 156.199

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	156,199	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		156,199
Totales		156,199	156,199

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

Bueno Tesorero

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

Decreto N° 576
 RENAICO, 24/05/2010

2

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA DE CORREOS DE CHILE Rut 060503000-9
 La Cantidad de \$ 16,972 DIECISEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION FRANQUEO CONVENIDO, ONSUMO MES DE MARZO DE 2010.
 Fecha de Pago 28/05/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1248992	31/03/2010	16,972

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :387

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		16,972
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	16,972	
Totales		16,972	16,972

COMPROBANTE DE EGRESO :

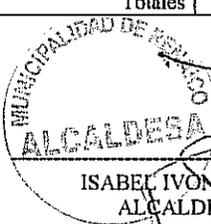
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 422.....; FECHA 28/5/2010..... CHEQUE N° 4971 \$ 16.972

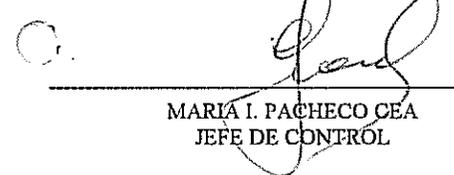
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo .	16,972	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		16,972
Totales		16,972	16,972



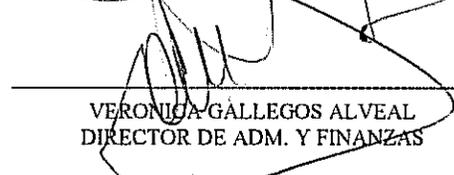
 -RODY ROBLES-CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



 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 Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 577
 RENAICO, 24/05/2010

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CHRISTIAN VALDEBENITO AITKEN Rut 012562572-k
 La Cantidad de \$ 43,080 CUARENTA Y TRES MIL OCHENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE MATERIALES PARA REPARACION BAÑOS SECTOR BALNEARIO.
 Fecha de Pago 28/05/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	939	19/03/2010	43,080

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :388

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		43,080
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	43,080	
Totales		43,080	43,080

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 420 ; FECHA 28/5/2010 CHEQUE N° 4969 \$ 43.080

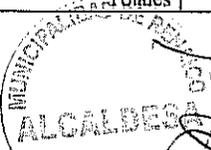
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	43,080	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		43,080
Totales		43,080	43,080

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA PACHEGO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

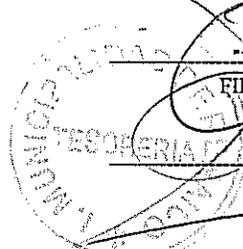
V° Bueno Jefe Contabilidad



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 578
RENAICO, 24/05/2010

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a BLUE EXPRESS S.A. Rut 096938840-5
La Cantidad de \$ 88,615 OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS
Correspondiente a CANCELACION POR TRANSPORTE DE CARGA EXPRESA DESDE EL 30 DE MARZO AL 26
DE ABRIL 2010.
Fecha de Pago 28/05/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	216454	30/04/2010	88,615

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :389

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		88,615
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	88,615	
Totales		88,615	88,615

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 421 ; FECHA 28/5/2010 ASIENTO N° FECHA
CHEQUE N° 4970 \$ 88.615

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	88,615	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		88,615
Totales		88,615	88,615

RODY ROBLES CARREÑO
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 579
 RENAICO, 24/05/2010

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EDUARDO LUNA VELOZO Rut 012328391-0
 La Cantidad de \$ 600,000 SEISCIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE SHOW PARA LA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EN LA COMUNA DE RENAICO Y VILLA TIJERAL.
 Fecha de Pago 28/05/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1077	08/05/2010	600,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :390

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 415, FECHA 28/5/2010, ASIENTO N° 1964, FECHA 28/5/2010, CHEQUE N° 1964, \$ 600.000

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

RODY-ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 580
 RENAICO, 24/05/2010

R.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TRANSBANK S.A. Rut 096689310-9
 La Cantidad de \$ 134,895 CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE SERVICIO DE RECAUDACION POR CUENTA DE EMISORES DESDE EL 16 DE MARZO AL 01 DE ABRIL 2010.
 Fecha de Pago 28/05/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6798315	08/04/2010	111,340.
FACTURA	6727497	26/04/2010	23,555

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

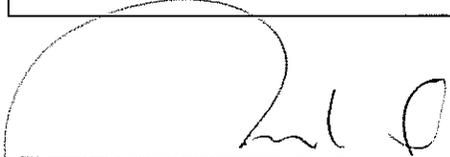
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :391

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-009-000-000	Servicio de Pago y Cobranza		134,895
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	134,895	
Totales		134,895	134,895

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 416; FECHA 22/5/2010 CHEQUE N° 4965 \$ 134.895

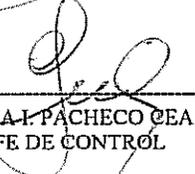
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-009-000-000	Servicio de Pago y Cobranza	134,895	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		134,895
Totales		134,895	134,895



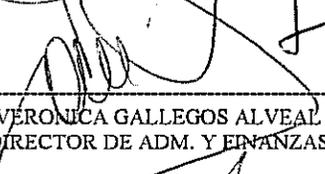
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



 ISABEL IVONNE MORALES UERRA
 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

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 JUAN CANCINO GARRIDO Rut 009633707-8
 La Cantidad de \$ 124,257 CIENTO VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
 PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE MATERIALES PARA EL ALUMBRADO PUBLICO
 COMUNA DE RENAICO.
 Fecha de Pago 28/05/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	137677	30/04/2010	124,257.

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :392

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		124,257
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	124,257	
Totales		124,257	124,257

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 417 ; FECHA 28/5/2010 CHEQUE N° 4966 s 124.257

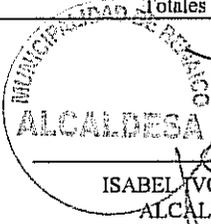
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	124,257	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		124,257
Totales		124,257	124,257

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

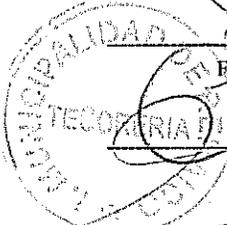
FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

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 VICTORINA MONTENEGRO RIOS Rut 008172307-9
 La Cantidad de S 89,916 OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE MATERIALES OCUPADOS EN LA SEDE LOS
 CONQUISTADORES PARA EL SERVICIO A LA COMUNIDAD.
 Fecha de Pago 28/05/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2971	17/05/2010	89,916

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE EGRESO :
 IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :393

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		89,916
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	89,916	
Totales		89,916	89,916

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 418 ; FECHA 28/5/2010 CHEQUE N° 4967 s 89.916

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	89,916	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		89,916
Totales		89,916	89,916

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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 GONZALO FIGUEROA PAVEZ Rut
 La Cantidad de \$ 40,000 CUARENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE EXAMEN MEDICO A LA SEÑORA NANCY MATAMALA GARRIDO
 Fecha de Pago 28/05/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :395

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales		40,000
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	40,000	
Totales		40,000	40,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 405; FECHA 28/5/2010 CHEQUE N° 4954 \$ 40.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	40,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		40,000
Totales		40,000	40,000

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

Vº Bueno Jefe Contabilidad

ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

399

R

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

Decreto N° 585
RENAICO, 25/05/2010

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 MUNICIPALIDADES Rut 069070500-1
La Cantidad de \$ 1,645,179 UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO
SETENTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente a CANCELACION CUOTA ANUAL AÑO 2010.
Fecha de Pago 28/05/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :396

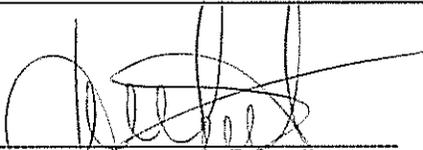
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-080-001-000	A la Asociación Chilena de Municipalidades		1,645,179
541-03-00-000-000-000	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Publicas	1,645,179	
Totales		1,645,179	1,645,179

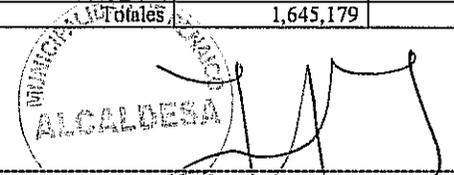
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 399 ; FECHA 28/5/2010 CHEQUE N° 4946 \$ 1.645.179

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-080-001-000	A la Asociación Chilena de Municipalidades	1,645,179	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,645,179
Totales		1,645,179	1,645,179


RODY ROBLES-CARREÑO
SECRETARIO MUNICIPAL


ISABEL IVONNE MORALES URRRA
ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHEGO CEA
JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 586
 RENAICO, 26/05/2010

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 **JORGE MUÑOZ VALDEBENITO** Rut 006733414-0
 La Cantidad de \$ **2,100,000** DOS MILLONES CIENTO MIL PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION ESTADO DE PAGO PROYECTO P.M.U. 'DISEÑO Y EJECUCION SISTEMA DE RIEGO AREAS VERDES NUEVO MILENIO DE LA COMUNA',**
 Fecha de Pago **26/05/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	288	26/05/2010	2,100,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :397

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-004-000	Const. Juegos y AA.VV. Comité de Vivienda Nuevo Milenio		2,100,000
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	2,100,000	
Totales		2,100,000	2,100,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 395 ; FECHA 26/5/2010 CHEQUE N° 4942 \$ 2.100.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-004-000	Const. Juegos y AA.VV. Comité de Vivienda Nuevo Milenio	2,100,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		2,100,000
Totales		2,100,000	2,100,000

[Firma]
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Firma]
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

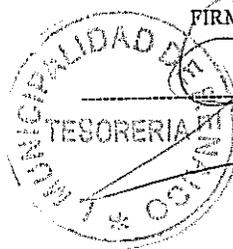
[Firma]
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 587
 RENAICO, 26/05/2010

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **JULIA REYES GARRIDO** Rut 009656777-4
 La Cantidad de \$ **399,999** TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
 NUEVE PESOS
 Corresponsiente a **CANCELACION SERVICIO DE CAFETERIA PARA PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR.**
 Fecha de Pago **26/05/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	54	06/05/2010	399,999

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

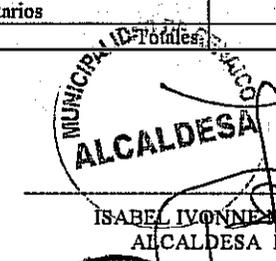
ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 112.....; FECHA 31/5/2010 CHEQUE N° 1209 \$ 399.999

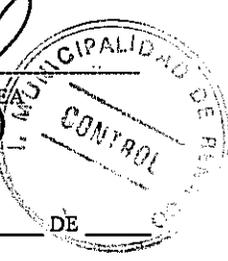
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-08-002-000-000	MEJORANDO LAS CONDICIONES LABORALES DE LAS MUJERES JEFAS DE HOGAR	399,999	
11-03-02-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios		399,999
	Totales	399,999	399,999



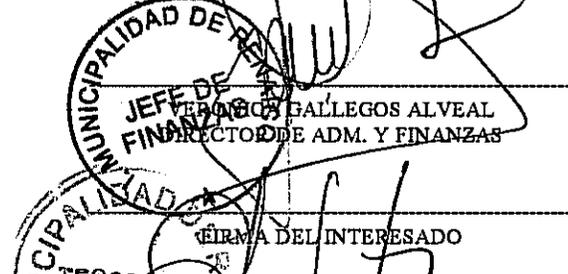
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



 ISABEL IVONNE TORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

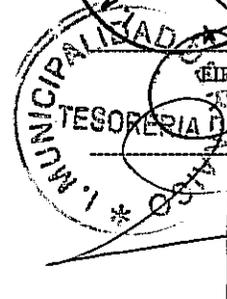


 MARIA I. PACHECO OEA
 JEFE DE CONTROL



 FRANCISCO GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



 FIRMA DEL INTERESADO

 Vº Bueno Tesorero

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 588
 RENAICO, 26/05/2010

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ANANIA GIACAMAN LTDA. Rut 082497200-1
 La Cantidad de \$ 87,253 OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELACION MATERIALES PARA PROGRAMA APOYO AL EMPRENDIMIENTO DE LAS
 MUJERES JEFAS DE HOGAR.
 Fecha de Pago 26/05/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6295	17/05/2010	87,253

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

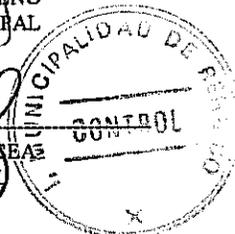
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 110; FECHA 31/5/2010 CHEQUE N° 1207 \$ 87.253

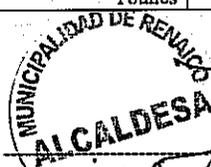
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-08-003-000-000	FONDO CONCURSABLE APOYO AL EMPRENDIMIENTO MUJERES JEFAS DE HOGAR	87,253	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios		87,253
	Totales	87,253	87,253



RODY ROBLES CARRERO
 SECRETARIO MUNICIPAL



MARIA I. PACHECO CEAS
 JEFE DE CONTROL



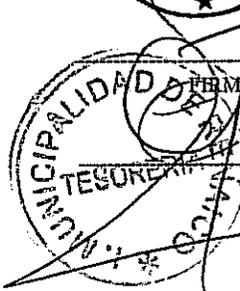
ISABEL MONTECALLES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



VERONICA ALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad



 FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 590
 RENAICO, 26/05/2010

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 VICTORINA MONTENEGRO RIOS Rut 008172307-9
 La Cantidad de \$ 95,367 NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION MATERIALES PARA PROGRAMA APOYO AL EMPRENDIMIENTO DE LAS
 MUJERES JEFAS DE HOGAR.
 Fecha de Pago 26/05/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2969	11/05/2010	69,068
FACTURA	2970	11/05/2010	26,299

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 111 ; FECHA 31/5/2010 CHEQUE N° 1208 \$ 95.367

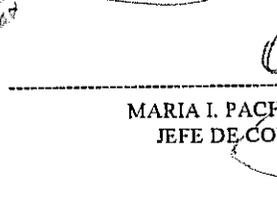
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-08-003-000-000	FONDO CONCURSABLE APOYO AL EMPRENDIMIENTO MUJERES JEFAS DE HOGAR	95,367	
117-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		95,367
	Totales	95,367	95,367



 RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL



 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



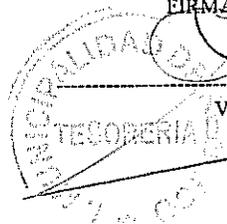
 MERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

_____ FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SODIMAC S.A. Rut 096792430-K
 La Cantidad de \$ 300,419 TRESCIENTOS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION MATERIALES PARA PROGRAMA APOYO AL EMPRENDIMIENTO DE LAS
 MUJERES JEFAS DE HOGAR.
 Fecha de Pago 26/05/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	29095207	28/04/2010	300,419

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

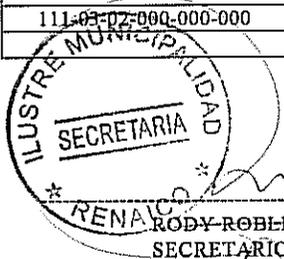
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 113 ; FECHA 31/5/2010 CHEQUE N° 1210 \$ 300.419

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-08-003-000-000	FONDO CONCURSABLE APOYO AL EMPRENDIMIENTO MUJERES JEFAS DE HOGAR	300,419	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		300,419
Totales		300,419	300,419

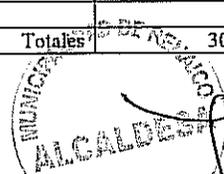


RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



ISABEL VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE
 FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 592
 RENAICO, 26/05/2010

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 MOVISTAR Rut 090635000-9
 La Cantidad de \$ 450,238 CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO
 PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO TELEFONICO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
 Fecha de Pago 26/05/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	21808529	07/05/2010	450,238

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :399

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		450,238
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	450,238	
Totales		450,238	450,238

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 397 ; FECHA 26/5/2010 CHEQUE N° 4944 \$ 450.238

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	450,238	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		450,238
Totales		450,238	450,238

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA L. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

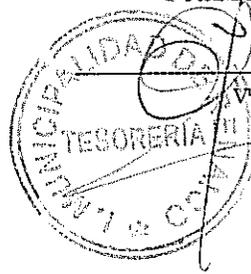
VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



R.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARIA PEREZ ALVIAL Rut 010274172-2
 La Cantidad de \$ 67,170 SESENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO.
 Fecha de Pago 31/05/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	750	19/05/2010	67,170

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :400

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		67,170
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	67,170	
Totales		67,170	67,170

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 435 ; FECHA 31/5/2010 CHEQUE N° 49811 \$ 67.170

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	67,170	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		67,170
Totales		67,170	67,170

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



ISABEL BONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA BALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

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 CHRISTIAN VALDEBENITO AITKEN Rut 012562572-k
 La Cantidad de \$ 321,495 TRESCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE MATERIALES PARA SERVICIO A LA COMUNIDAD SEDE LOS CONQUISTADORES
 Fecha de Pago 31/05/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	971	18/05/2010	321,495

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :401

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		321,495
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	321,495	
Totales		321,495	321,495

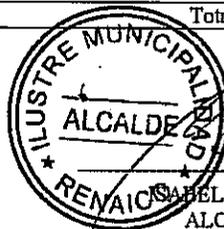
COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 434; ASIENTO N° FECHA 31/5/2010 CHEQUE N° 4983 \$ 321.495

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	321,495	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		321,495
Totales		321,495	321,495

ROBY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



CABEL IVONNE MORALES URRU
 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° 595
 RENAICO, 26/05/2010

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 RED OFFICE SUR LTDA. Rut 077806000-0
 La Cantidad de \$ 548,277 QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LOS DIFERENTE DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.
 Fecha de Pago 31/05/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	76392	13/05/2010	548,277

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :402

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		548,277
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	548,277	
Totales		548,277	548,277

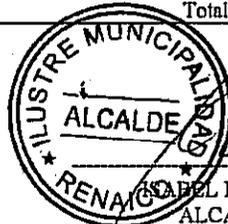
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 433 ; FECHA 31/5/2010 CHEQUE N° 4982 \$ 548.277

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	548,277	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		548,277
Totales		548,277	548,277

RODY ROBLES GARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA L. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

 FIRMA DEL INTERESADO

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 SOC.COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CLE Rut 076150880-6
 La Cantidad de \$ 28,550 VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA OCUPADOS EN LOS
 DISTINTOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.
 Fecha de Pago 31/05/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	15052	11/05/2010	28,550

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :403

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		28,550
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	28,550	
Totales		28,550	28,550

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 436 ; FECHA 31/5/2010 CHEQUE N° 4985 s. 28.550

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	28,550	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		28,550
Totales		28,550	28,550



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



170 55 71240

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EZZIO CASTAGNOLI VIDAL
 La Cantidad de \$ 50,000 CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a PRESTAMO DE AUXILIO SERVICIO BIENESTAR
 Fecha de Pago 28/05/2010

Rut 011160354-5

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	50	27/05/2010	50,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 421 ; FECHA 27/5/2010 CHEQUE N° 36 \$ 50.000

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

RODY ROBLES CARREÑO (s)
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA PAOLINO CEA (s)
 JEFE DE CONTROL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **FERNANDO FIGUEROA HUIDOBRO** Rut 008158401-k
 La Cantidad de S 20,095,521 VEINTE MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIUN
 PESOS
 Correspondiente a CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 1 'SISTEMA DE ABASTO DE AGUA, SECTOR SAN
 GABRIEL'.
 Fecha de Pago 31/05/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	484	28/05/2010	20,095,521

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :404

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-002-000	Mejoramiento Sistema Abasto Agua para San Gabriel		20,095,521
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	20,095,521	
Totales		20,095,521	20,095,521

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 438.....; FECHA 31/5/2010..... CHEQUE N° 4986 s 20.095.521

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-002-000	Mejoramiento Sistema Abasto Agua para San Gabriel	20,095,521	
571-02-01-000-000-000	Banco estado Fondos Ordinarios		20,095,521
Totales		20,095,521	20,095,521



 RÓDY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Jefe Contabilidad

 V° Bueno Tesorero

R

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

Decreto N° 599
RENAICO, 28/05/2010

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 11,950 ONCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS
Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA COCTAIL DE LA CEREMONIA DE CUENTA PUBLICA 2010
Fecha de Pago 31/05/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2852	04/05/2010	11,950

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DE VENDEMIENTO :406

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		11,950
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	11,950	
Totales		11,950	11,950

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 442 ASIENTO N° FECHA 31/5/2010 CHEQUE N° 4990 \$ 11.950

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	11,950	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		11,950
Totales		11,950	11,950

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
SECRETARIA
RENAICO
RODY ROBLES CARREÑO
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDESA
ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO-CEA
JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 600
 RENAICO, 28/05/2010

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a NACIRA DAVID ASIN Rut 008558484-7
 La Cantidad de \$ 74,760 SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE ALIMENTOS OCUPADOS EN EL COCTAIL DE LA
 CEREMONIA DE CUENTA PUBLICA 2010.
 Fecha de Pago 31/05/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4735	28/05/2010	74,760

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :407

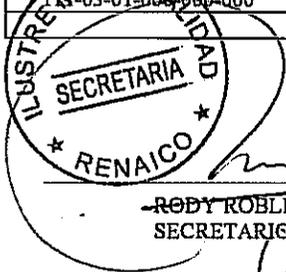
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		74,760
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	74,760	
Totales		74,760	74,760

COMPROBANTE DE EGRESO :

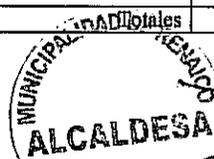
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 440 ; FECHA 31/5/2010 CHEQUE N° 4988 \$ 74.760

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	74,760	
1503-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		74,760
Totales		74,760	74,760



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL YVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO OEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a BLUE EXPRESS S.A. Rut 096938840-5
 La Cantidad de \$ 64,079 SESENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR PAGO DE TRANSPORTE EXPRESA DESDE EL 28 DE ABRIL AL 06 DE
 MAYO 2010
 Fecha de Pago 31/05/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	219617	15/05/2010	64,079

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

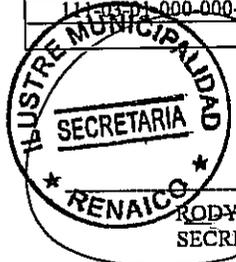
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :408

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		64,079
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	64,079	
Totales		64,079	64,079

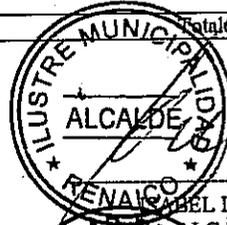
COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 430 ASIENTO N° FECHA
 FECHA 31/5/2010 CHEQUE N° 4979.64.079

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	64,079	
111-05-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		64,079
Totales		64,079	64,079



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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 ENTEL CHILE S.A. Rut 092580000-7
 La Cantidad de \$ 18,235 DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO TELEFONICO MES DE MAYO 2010
 Fecha de Pago 31/05/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	14220946	26/05/2010	18,235

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :409

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 431; FECHA 31/5/2010 CHEQUE N° 4980 \$ 18.235

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



ORÓDY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



ISABEL BONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature and stamp of the Treasurer]

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

Decreto N° 603
 RENAICO, 31/05/2010

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ENTEL PCS Rut 096806980-2
 La Cantidad de \$ 485,845 CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS
 CUARENTA Y CINCO PESOS
 Corresponsiente a CANCELACION SERVICIO TELEFONICO MOVIL MES DE ABRIL 2010
 Fecha de Pago 31/05/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	19918214	12/05/2010	485,845

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :410

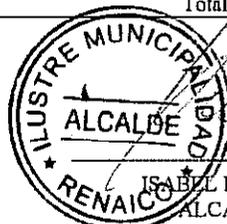
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular		413,231
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	413,231	
Totales		413,231	413,231

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 432 ; FECHA 31/5/2010 CHEQUE N° 4881 \$ 413.231

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	413,231	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		485,845
111-03-01-000-000-000	Reintegro Llamados Telefonicos	72,614	
Totales		485,845	485,845

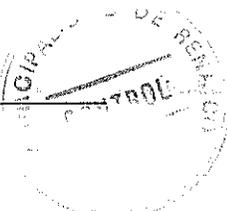


RÓDY ROBLES GARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



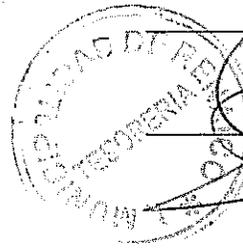
VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 608
 RENAICO, 31/05/2010

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **CAROLINA GUTIERREZ CASTRO** Rut 015511902-0
 La Cantidad de \$ **90,000** NOVENTA MIL PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN PROYECTO 'MUJERES RECREANDOSE CON AEROBICA', CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2010.**
 Fecha de Pago **31/05/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	33	31/05/2010	90,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 114.....; FECHA 31/5/2010..... CHEQUE N° 1211..... s 81.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-11-001-001-000	MUJERES RECREANDOSE CON AEROBICA	90,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		81,000
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		9,000
Totales		90,000	90,000

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
 ISABEL VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

CONTROL
 MARIA L. BACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

TESORERIA
 FIRMA DEL INTERESADO
 Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 515
 RENAICO, 13/05/2010

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 JJ.VV. N° 14 RENE SCHNEIDER Rut 075404400-4
 La Cantidad de \$ 486,400 CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION ESCOLAR AÑO 2010.
 Fecha de Pago 13/05/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	731	13/05/2010	486,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :339

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias		486,400
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	486,400	
Totales		486,400	486,400

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 389.....; FECHA 20/5/2010..... CHEQUE N° 4933.....s 486.400

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias	486,400	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		486,400
Totales		486,400	486,400

SECRETARIO
 RODY ROBLES GARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

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

FIRMA DEL INTERESADO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERO
 V° Bueno Tesorero

12.

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

Decreto N° 534
RENAICO, 13/05/2010

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ABRAHAM CONTRERAS HERMOSILLA Rut 006393048-2
La Cantidad de \$ 193,257 CIENTO NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
PESOS
Correspondiente a CANCELACION DE CONVENIO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO
Fecha de Pago 19/05/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9347	28/04/2010	193,257

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :349

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		193,257
532-09-00-000-000-000	Arriendos	193,257	
Totales		193,257	193,257

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° 439 ; FECHA 31/5/2010 CHEQUE N° 4987 \$ 193.257

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	193,257	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		193,257
Totales		193,257	193,257

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
SECRETARIA
RENAICO
RODY ROBLES CARREÑO
SECRETARIO MUNICIPAL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
ALCALDE
RENAICO
IVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA DE RENAICO

CONTROL
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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero