

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

Decreto N° 1290
 RENAICO, 09/11/2010

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 S 1,663,977 UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS
 SETENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES OCUPADOS EN LA OFICINA
 MUNICIPAL DE JOVENES.
 Fecha de Pago 12/11/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	44997	29/07/2010	1,514,276
FACTURA	4998	29/07/2010	149,701

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :801

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-99-00-000-000-000	Otras	1,502,140	
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		161,837
215-29-05-999-000-000	Otras		1,502,140
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	161,837	
Totales		1,663,977	1,663,977

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1004 ; FECHA 10/11/2010 CHEQUE N° 5577 s 1.663.977

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	161,837	
215-29-05-999-000-000	Otras	1,502,140	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,663,977
Totales		1,663,977	1,663,977

SECRETARIA
 RODRIGO ROBLES GARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDESA DE RENAICO
 ASABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 JEFE DE FINANZAS
 VERÓNICA CALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MARIA I. PACHECO GEA
 JEFE DE CONTROL

FIRMA DEL INTERESADO
 Vº Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 1298
 RENAICO, 09/11/2010

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 GUIDO RIFFO GONZALEZ Rut 007492775-0
 La Cantidad de S 190,281 CIENTO NOVENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE REPUESTOS PARA TRACTOR VALMET MUNICIPAL.
 Fecha de Pago 12/11/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	12834	06/10/2010	190,281

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :807

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos		190,281
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	190,281	
Totales		190,281	190,281

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1007; FECHA 10/11/2010 CHEQUE N° 5580 \$ 190.281

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	190,281	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		190,281
Totales		190,281	190,281

RODY ROBLES GARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO OEA
 JEFE DE CONTROL

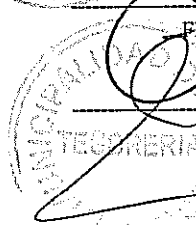
EVERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM-Y FINANZAS

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° 1333
 RENAICO, 09/11/2010

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 ABRAHAM CONTRERAS HERMOSILLA Rut 006393048-2
 La Cantidad de \$ 137,183 CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE SEPTIEMBRE 2010.
 Fecha de Pago 12/11/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9418	30/09/2010	137,183

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :833

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		137,183
532-09-00-000-000-000	Arriendos	137,183	
Totales		137,183	137,183

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1008, FECHA 10/11/2010, CHEQUE N° 5581 \$ 137.183

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	137,183	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		137,183
Totales		137,183	137,183

RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO OEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1334
 RENAICO, 09/11/2010

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 GEJMAN Y CIA. LTDA. Rut 083947400-8
 La Cantidad de S 139,900 CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSTRUMENTO MUSICAL ELECTRONICO OCUPADO EN OFICINA DE
 JOVENES PARA TALLER DE BANDAS MUSICALES.
 Fecha de Pago 12/11/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	45450	13/10/2010	139,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :802

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-99-00-000-000-000	Otras	139,900	
215-29-05-999-000-000	Otras		139,900
Totales		139,900	139,900

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1006 ; FECHA 10/11/2010 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 5579 s 139.900

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-05-999-000-000	Otras	139,900	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		139,900
Totales		139,900	139,900

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

ISABEL IVONNE MORALES URRU
 ALCALDESA DE RENAICO

VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1346
 RENAICO, 03/11/2010

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 MARISOL ELISA JARA SANZANA Rut 012763733-4
 La Cantidad de \$ 165,000 CIENTO SESENTA Y CINCO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2010.
 Fecha de Pago 04/11/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	6	02/11/2010	165,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :839

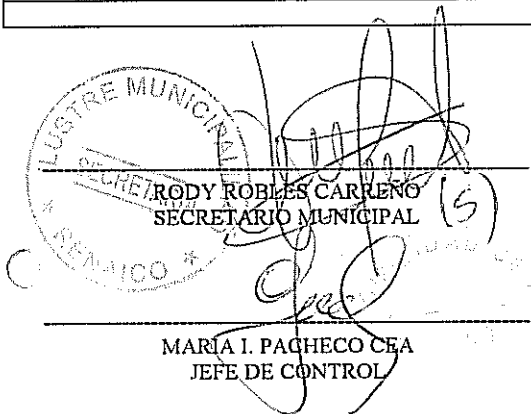
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		165,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	165,000	
Totales		165,000	165,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

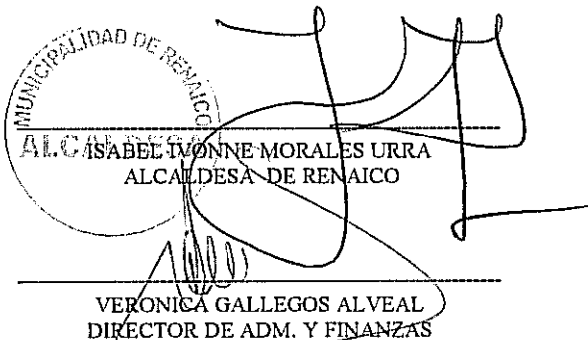
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 986; FECHA 4/11/2010 CHEQUE N° 5559 \$ 148.500

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 -Sigo Fondos Ordinarios		148,500
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		16,500
Totales		165,000	165,000


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

 MARÍA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 ISABEL MONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1347
 RENAICO, 03/11/2010

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 MARIA CAROLINA VASCONCELOS NEIRA Rut 017158140-0
 La Cantidad de \$ 85,000 OCHENTA Y CINCO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2010.
 Fecha de Pago 04/11/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	4	02/11/2010	85,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :840

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° 987; FECHA 4/11/2010 CHEQUE N° 5560 \$ 76.500

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


 RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____


 FIRMA DEL INTERESADO

 Vº Bueno Tesorero

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 1348
 RENAICO, 03/11/2010

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 JOSE NAVARRETE ALBORNOZ
 La Cantidad de \$ 210,000 DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2010.
 Fecha de Pago 04/11/2010

Rut 016239263-8

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	7	02/11/2010	210,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.


COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :841

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 :

EGRESO N° 990; ASIENTO N° FECHA 4/11/2010
 CHEQUE N° 5563 s 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


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 JEFE MERONICA 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° 1349
 RENAICO, 03/11/2010

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 SERGIO ALFREDO CARES SOTO Rut 018008947-0
 La Cantidad de \$ 100,000 CIEN MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2010.
 Fecha de Pago 04/11/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	5	02/11/2010	100,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :842


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		100,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	100,000	
Totales		100,000	100,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 989 ; FECHA 4/11/2010 CHEQUE N° 5562 \$ 90.000



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	100,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		90,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		10,000
Totales		100,000	100,000


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

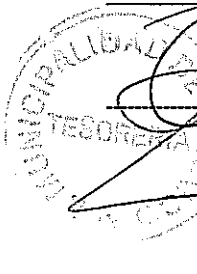
FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Buena Jefe Contabilidad


 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

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 ROLANDO GARCES VARGAS Rut 007358069-2
 La Cantidad de \$ 185,000 CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2010
 Fecha de Pago 04/11/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	2	02/11/2010	185,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :843

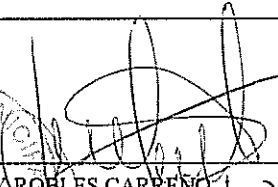
Código Cuenta	Detalle	Dcbc	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		185,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	185,000	
Totales		185,000	185,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

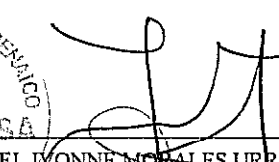
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 988; FECHA 4/11/2010 CHEQUE N° 5561 s 166.500

Código Cuenta	Detalle	Dcbc	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	185,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		166,500
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		18,500
Totales		185,000	185,000

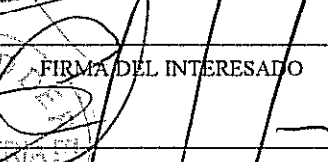

 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 ISABEL YVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA DE RENAICO

 JEFE DE FINANZAS
 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° 1351
 RENAICO, 03/11/2010

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 VICTOR PROBOSTE RIVERA Rut 017158790-5
 La Cantidad de \$ 194,500 CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS PROYECTO LICEO AGRICOLA MANZANARES,
 CONVENIO CMPC, MES DE OCTUBRE DE 2010.
 Fecha de Pago 03/11/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	4	02/11/2010	194,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

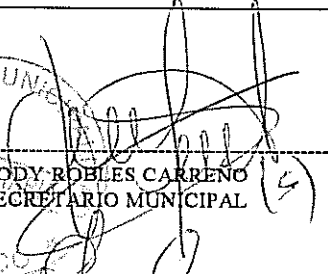
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

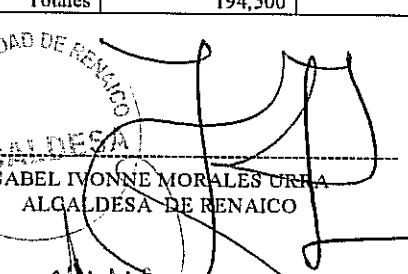
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 342 ; FECHA 4/11/2010 CHEQUE N° 1415 \$ 195.050

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-12-007-000-000	CONVENIO PRODUCTIVO AGRICOLA LICEO MANZANARES	194,500	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		175,050
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		19,450
Totales		194,500	194,500


 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

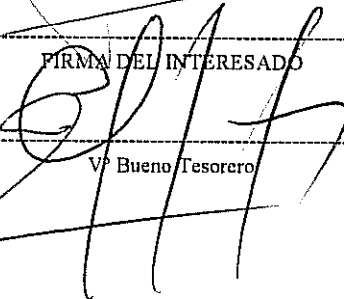
FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1352
 RENAICO, 03/11/2010

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 DANIEL ALVARADO SANCHEZ Rut 017461402-4
 La Cantidad de S 194,500 CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS PROYECTO LICEO AGRICOLA MANZANARES,
 CONVENIO CMPC, MES DE OCTUBRE DE 2010.
 Fecha de Pago 03/11/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	3	02/11/2010	194,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 349; FECHA 4/11/2010 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 1416 \$ 175.050

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-12-007-000-000	CONVENIO PRODUCTIVO AGRICOLA LICEO MANZANARES	194,500	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		175,050
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		19,450
	Totales	194,500	194,500

SECRETARIA ROSELES CARRERO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ALCALDESA DE RENAICO
 ISABEL YVONNE 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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JOSE ZAMBRANO ZAMBRANO Rut 015512324-9
 La Cantidad de S 194,500 CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS PROYECTO LICEO AGRICOLA MANZANARES,
 CONVENIO CMPC, MES DE OCTUBRE DE 2010.
 Fecha de Pago 03/11/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	1	02/11/2010	194,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

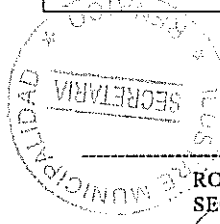
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 347; FECHA 4/11/2010 CHEQUE N° 1414 \$ 175.050

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-12-007-000-000	CONVENIO PRODUCTIVO AGRICOLA LICEO MANZANARES	194,500	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		175,050
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		19,450
Totales		194,500	194,500


 RODRIGO ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO-CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad


 ISABEL YVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE
 FINANZAS Y ECONOMIA 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° 1354
 RENAICO, 03/11/2010

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 ENRIQUE RIVERA MOLINA Rut 014031598-2
 La Cantidad de \$ 692,748 SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y
 OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION HONORARIOS PROFESIONALES EN PRODESAL, CORRESPONDIENTE AL
 MES DE OCTUBRE DE 2010.
 Fecha de Pago 03/11/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	280	02/11/2010	692,748

NOTÉSE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 350; FECHA 4/11/2010 CHEQUE N° 1417 \$ 623.473

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-05-002-000-000	PRODESAL I	692,748	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		623,473
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		69,275
	Totales	692,748	692,748

RODY ROBLES CARRINO
 SECRETARIO MUNICIPAL

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

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

Decreto N° 1355
 RENAICO, 03/11/2010

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 \$ **4,133,613** CUATRO MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS
TRECE PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION HONORARIOS MES DE OCTUBRE FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS.**
 Fecha de Pago **03/11/2010**

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° 356 ; FECHA 16/11/2010 ; CHEQUE N° 150 ; \$ 3.720.974

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-04-001-000-000	PROGRAMA PUENTE	591,500	
114-05-08-002-000-000	MEJORANDO LAS CONDICIONES LABORALES DE LAS MUJERES JEFAS DE HOGAR	550,000	
114-05-05-002-000-000	PRODESAL I	982,410	
114-05-05-001-000-000	PRODESAL II	1,065,808	
114-05-06-001-003-000	APOYO A FAMILIAS PARA EL AUTOCONSUMO APFA 2010	878,571	
114-05-06-001-004-000	APOYO AL FORTALECIMIENTO GESTION MUNICIPAL PRIMERA INFANCIA 2010	65,324	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		3,720,774
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		412,839
Totales		4,133,613	4,133,613

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 RODRIGUEZ CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA

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

Decreto N° 1356
 RENAICO, 04/11/2010

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 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 088888888-8
 La Cantidad de S 338,842 TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y
 DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION 1% BONO POST LABORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE
 2010.
 Fecha de Pago 04/11/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :844

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		8,916
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	8,916	
Totales:		8,916	8,916

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 1022 ; FECHA 16/11/2010 CHEQUE N° 250 \$ 338.842

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	8,916	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		338,842
214-09-07-000-000-000	APORTE 1% BONO POST LABORAL EDUCACION	281,049	
214-09-08-000-000-000	APORTE 1% BONO POST LABORAL SALUD	48,877	
Totales:		338,842	338,842

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

Adj. de cargo
 por botón

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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 \$ 10,951,833 DIEZ MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL
 OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2010.
 Fecha de Pago 03/11/2010

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

ANOTESE COMUNIQUÉSE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :845

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales		1,746,817
215-21-04-003-001-000	Dietas de Concejales		2,694,024
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		6,465,222
215-22-01-001-000-000	Para Personas		11,470
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		34,300
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	1,746,817	
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	9,159,246	
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	11,470	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	34,300	
Totales		10,951,833	10,951,833

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENITO N°..... FECHA

EGRESO N° 985; FECHA 03/11/2010 CHEQUE N° 230 s. 10.130.629

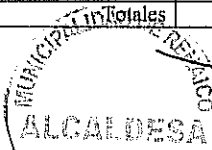
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	1,746,817	
215-21-04-003-001-000	Dietas de Concejales	2,694,024	
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	6,465,222	
215-22-01-001-000-000	Para Personas	11,470	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	34,300	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		10,130,629
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		821,204
Totales		10,951,833	10,951,833

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I PACHECO SEA
 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° 1358
 RENAICO, 04/11/2010

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 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 096986780-k
 La Cantidad de S 78,544 SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS
 Corresponsiente a CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
 Fecha de Pago 10/11/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	953048	27/10/2010	78,544

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :846

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		78,544
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	78,544	
Totales		78,544	78,544

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 1017; FECHA 10/11/2010; CHEQUE N° 5590 \$ 78.544

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	78,544	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		78,544
Totales		78,544	78,544

RODY ROBLES-GARREÑO
 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

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1359
 RENAICO, 04/11/2010

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 ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. Rut 096697410-9
 La Cantidad de \$ 18,235 DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET MES DE SEPTIEMBRE 2010.-
 Fecha de Pago 10/11/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	14350830	26/10/2010	18,235

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :847

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° 1000 ; FECHA 10/11/2010 CHEQUE N° 5578 - \$ 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

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

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° 1360
 RENAICO, 04/11/2010

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 CHILE S.A. Rut 092580000-7
 La Cantidad de \$ 509,245 QUINIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO DE INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2010.-
 Fecha de Pago 10/11/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	14356372	01/11/2010	509,245

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

APROBANTE DEVENGAMIENTO :848


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		509,245
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	509,245	
Totales		509,245	509,245

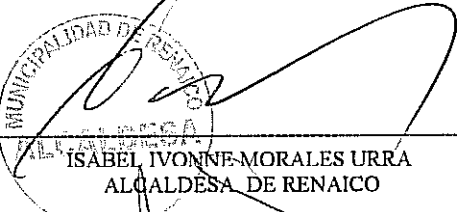
COMPROBANTE DE EGRESO :

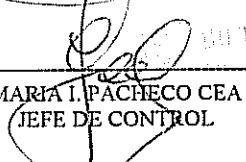
ASIENTO N° FECHA

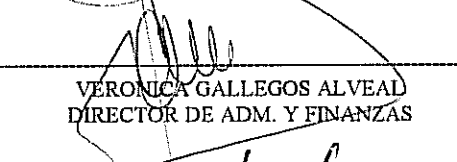
EGRESO N° 997; FECHA 10/11/2010 CHEQUE N° 5569 \$ 509.245

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	509,245	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		509,245
Totales		509,245	509,245


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE-MORALES URRÁ
 ALCALDESA DE RENAICO

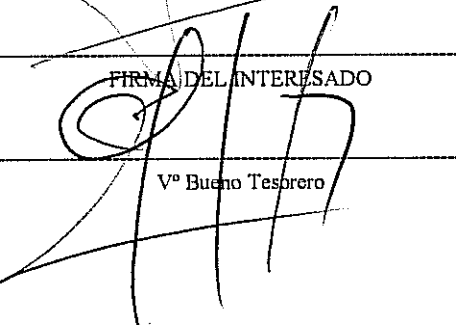

 MARÍA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAD
 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° 1361
 RENAICO, 04/11/2010

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 TELEFONIA LOCAL S.A. Rut 096697410-9
 La Cantidad de \$ 439,879 CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO TELEFONICO LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2010.
 Fecha de Pago 10/11/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	5186744	15/10/2010	439,879

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :849

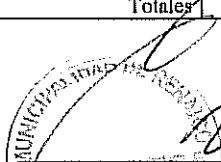
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		439,879
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	439,879	
Totales		439,879	439,879

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 999; FECHA 10/11/2010 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 5571 s 439.879

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	439,879	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		439,879
Totales		439,879	439,879


 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° 1362
 RENAICO, 04/11/2010

P.

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 17,910 DIECISIETE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA GIRA JUVENIL A MALALCAHUELLO
 REALIZADO POR LA OFICINA MUNICIPAL DE JOVENES.
 Fecha de Pago 10/11/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4815	06/10/2010	17,910

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :850

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		17,910
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	17,910	
Totales		17,910	17,910

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1003; ASIENTO N° FECHA 10/11/2010
 CHEQUE N° 5576 s 17.910

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	17,910	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		17,910
Totales		17,910	17,910

ROBY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRU
 ALCALDESA DE RENAICO

MARTA 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° 1364
 RENAICO, 04/11/2010

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 MIGUEL TORRES MARIN Rut 007994667-2
 La Cantidad de \$ 79,730 SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS
 Corresponsiente a CANCELA COMPRA DE AFICHES PARA NUSEO HISTORICO COMUNAL.
 Fecha de Pago 10/11/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1471	21/10/2010	79,730

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :851

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión		79,730
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión	79,730	
Totales		79,730	79,730

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 1009 ; FECHA 10/11/2010 CHEQUE N° 5582 \$ 79.730

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión	79,730	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		79,730
Totales		79,730	79,730

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

JEFE DE FINANZAS
 VERONICA GALEGOS 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° 1365
 RENAICO, 04/11/2010

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 TELECOMUNICACIONES PARMONT LTDA Rut 076058371-5
 La Cantidad de \$ 249,900 DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONTRATO DE SERVICIOS DE 'DIFUSION RADIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE
 RENAICO'.
 Fecha de Pago 10/11/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	206	12/10/2010	249,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :852

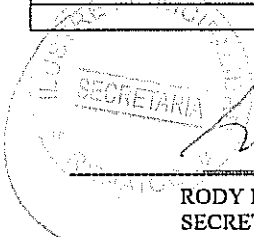
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad		249,900
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión	249,900	
Totales		249,900	249,900

COMPROBANTE DE EGRESO :

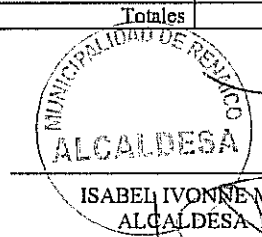
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1020 ; FECHA 11/11/2010 CHEQUE N° 5592 \$ 249.900

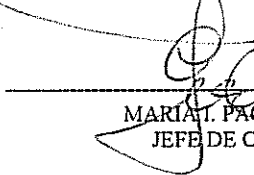
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad	249,900	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		249,900
Totales		249,900	249,900




 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

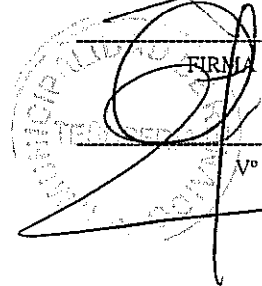


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 1366
 RENAICO, 04/11/2010

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 \$ 4,983 CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE RECAUDACION POR CUENTA EMISORES.
 Fecha de Pago 10/11/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	10222043	08/09/2010	4,983

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :853

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-009-000-000	Servicio de Pago y Cobranza		4,983
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	4,983	
Totales		4,983	4,983

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1010; ASIENTO N° FECHA 10/11/2010
 CHEQUE N° 5583 \$ 4.983

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-009-000-000	Servicio de Pago y Cobranza	4,983	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		4,983
Totales		4,983	4,983

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1367
 RENAICO, 04/11/2010

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 ALARCON MEDINA JOSE BENHUR Rut 012189028-3
 La Cantidad de \$ 40,000 CUARENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA 20 COLACIONES PARA JORNADA DE TRABAJO EN TALLER SOBRE
 PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2011.
 Fecha de Pago 10/11/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	133	31/08/2010	40,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :854

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos		40,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	40,000	
Totales		40,000	40,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1011; FECHA 10/11/2010 CHEQUE N° 5584 \$ 40,000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos	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 ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

ISABEL IVONNE MORALES URRÁ
 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° 1368
 RENAICO, 04/11/2010

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 Rut 090635000-9
 La Cantidad de S 26,899 VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO TELEFONICO MUNICIPAL.
 Fecha de Pago 08/11/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	23434890	24/10/2010	26,899

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :855

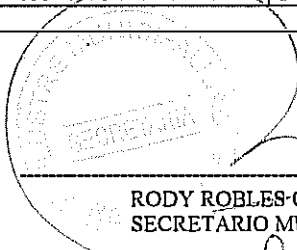
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		26,899
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	26,899	
Totales		26,899	26,899

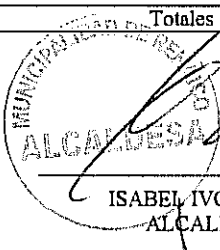
COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA

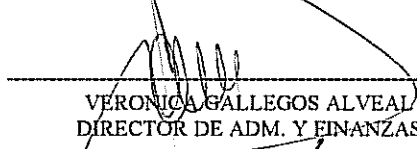
EGRESO N° 998, FECHA 10/11/2010, CHEQUE N° 5570 \$ 26.899

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	26,899	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		26,899
Totales		26,899	26,899



 RODY ROBLES-CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES URRU
 ALCALDESA DE RENAICO

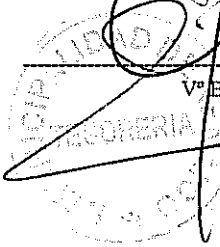

 MARIA L. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____


 FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad


 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1369
 RENAICO, 05/11/2010

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 **CONJUNTO DE PROYECCION FOLCLORICA TIERRA** Rut 065885630-8
 La Cantidad de \$ **155,000** CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS
 Correspondiente a **ENTREGA DE SUBVENCION EXTRAORDINARIA AÑO 2010.**
 Fecha de Pago **05/11/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1772	05/11/2010	155,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

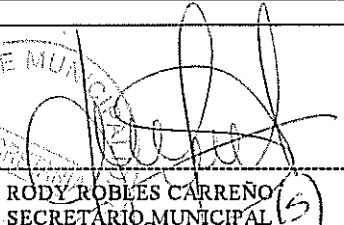
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :856

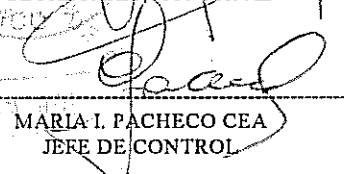
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-003-039-000	Conjunto de Proyección Folclórica Tierra Amada	155,000	
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias		155,000
Totales		155,000	155,000

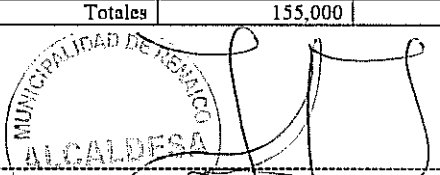
COMPROBANTE DE EGRESO :

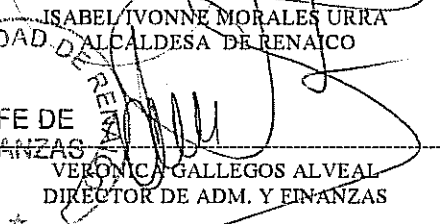
EGRESO N° 991 ; FECHA 5/11/2010 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 5564 \$ 155.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias	155,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		155,000
Totales		155,000	155,000


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1370
 RENAICO, 05/11/2010

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 \$ 922,093 NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL NOVENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE
 OCTUBRE 2010.
 Fecha de Pago 05/11/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	378581	25/10/2010	922,093

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :857

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		922,093
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	922,093	
Totales		922,093	922,093

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 993, FECHA 8/11/2010, ASIENTO N° FECHA CHEQUE N° 5566 \$ 922.093

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	922,093	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		922,093
Totales		922,093	922,093

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL EVONNE MORALES IRRRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

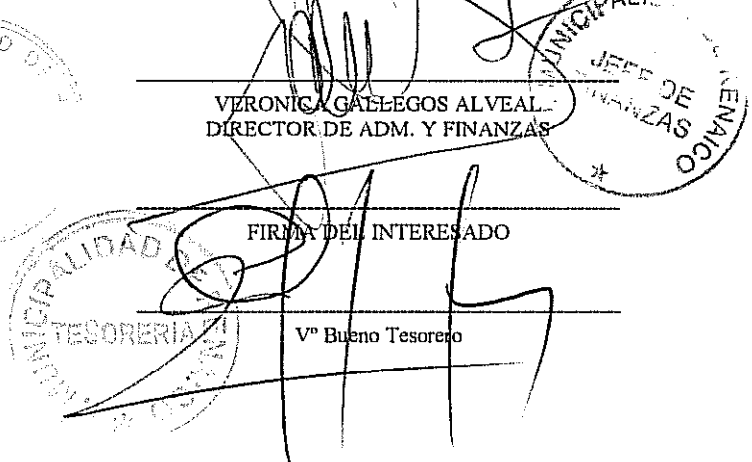
VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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° 1371
 RENAICO, 05/11/2010

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 FACTORLINE S.A. Rut 096667560-8
 La Cantidad de S 19,907,562 DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS
 SESENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 2 PROYECTO 'CONSTRUCCION Y REMODELACION
 DE INFRAESTRUCTURA CEMENTERIO MUNICIPAL.
 Fecha de Pago 05/11/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	53	05/11/2010	19,907,562

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

CÓMPROBANTE DEVENGAMIENTO :858

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-010-000	Const. y Reparación de Infraestructura Cementerio Municipal		19,907,562
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	19,907,562	
Totales		19,907,562	19,907,562

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 992; FECHA 8/11/2010; CHEQUE N° 5565 \$ 19.907.562.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-010-000	Const. y Reparación de Infraestructura Cementerio Municipal	19,907,562	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		19,907,562
Totales		19,907,562	19,907,562

SECRETARIA
 RODY ROBLÉS CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE CONTROL
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

JEFE DE ADM. Y FINANZAS
 FINA 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° 1372
 RENAICO, 08/11/2010

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO, DEPTO. EDUCACION Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 18,932,881 DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL
 OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a CANCELACION BONO ESCOLAR Y AGUINALDO FIESTAS PATRIAS AÑO 2010.
 Fecha de Pago 08/11/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

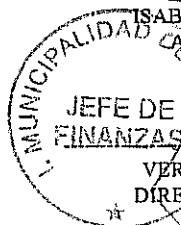
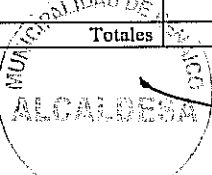
COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1001 ASIENTO N° FECHA 10/11/2010
 CHEQUE N° 5573 \$ 18.932.881

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-09-02-000-000-000	Otras Obligaciones Financieras- Educacion	18,932,881	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		18,932,881
Totales		18,932,881	18,932,881

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



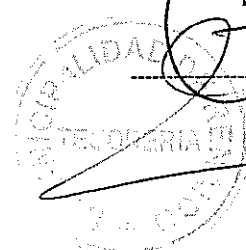
ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO
 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1373
 RENAICO, 08/11/2010

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 **CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL** Rut 070816700-2
 La Cantidad de \$ **3,580,500** TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a **ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2010.**
 Fecha de Pago **08/11/2010**

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :859

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		3,580,500
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	3,580,500	
Totales		3,580,500	3,580,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1002 ; FECHA 10/11/2010 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 5574 \$ 3.580.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	3,580,500	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		3,580,500
Totales		3,580,500	3,580,500

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

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

Decreto N° 1374
 RENAICO, 08/11/2010

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 \$ 50,000 CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a PRESTAMO DE AUXILIO SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL
 Fecha de Pago 09/11/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	124	08/11/2010	50,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.


COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

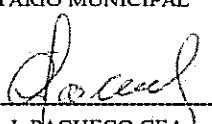
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 107 ; FECHA 9/11/2010 CHEQUE N° 91 \$ 50.000

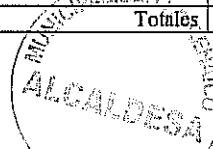
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-002-001-000	PRESTAMOS AUXILIO	50,000	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		50,000
Totales		50,000	50,000




 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



 MARÍA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



 ISABEL YVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 FIRMA DEL INTERESADO

 Vº Bueno Jefe Contabilidad

 Vº Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 1375
 RENAICO, 08/11/2010

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 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO Rut 014333212-8
 La Cantidad de \$ 50,000 CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a PRESTAMO DE AUXILIO SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL
 Fecha de Pago 09/11/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	125	08/11/2010	50,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

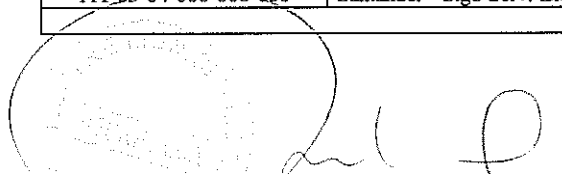
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 108 ; ASIENTO N° FECHA 9/11/2010
 CHEQUE N° 98 \$ 50.000

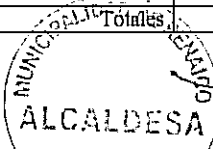

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-002-001-000	PRESTAMOS AUXILIO	50,000	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		50,000
Totales		50,000	50,000


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 V° Bueno Jefe Contabilidad


 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 1376
 RENAICO, 10/11/2010

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 \$ 1,250,000 UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO COMUNA DE RENAICO MES DE
 OCTUBRE 2010.
 Fecha de Pago 10/11/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	308	02/11/2010	1,250,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :860

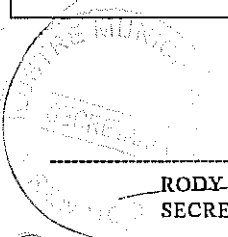
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-004-000-000	Servicios de Mantención de Alumbrado Público		1,250,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	1,250,000	
Totales		1,250,000	1,250,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

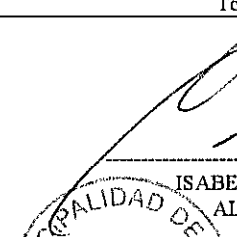
EGRESO N° 995; FECHA 10/11/2010 CHEQUE N° 5567. \$ 1.250.000

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



 RODY ROBLES-CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

 MARIA I. PACHECO-CEA
 JEFE DE CONTROL

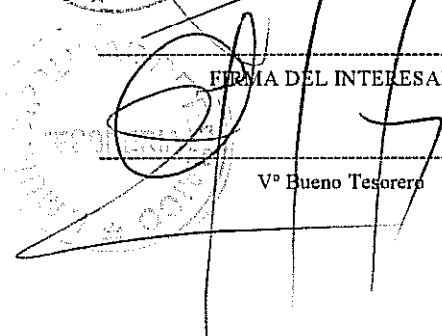


 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

 JEFE DE FINANZAS

 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



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

Decreto N° 1377
 RENAICO, 09/11/2010

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 ABRAHAM CONTRERAS HERMOSILLA Rut 006393048-2
 La Cantidad de \$ 366,708 TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONVENIO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO.
 Fecha de Pago 12/11/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9419	30/09/2010	366,708

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :861

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		366,708
532-09-00-000-000-000	Arriendos	366,708	
Totales		366,708	366,708

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 1005 ; FECHA 10/11/2010 CHEQUE N° 5578 \$ 366.708

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	366,708	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		366,708
Totales		366,708	366,708

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. HACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

ISABEL IVONNE MORALES URRU
 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° 1378
 RENAICO, 09/11/2010

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 ADRIANA TORRES OVIEDO Rut 008135101-5
 La Cantidad de \$ 336,770 TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELAR COMPRA DE VESTUARIO PARA BALLETO FOLKLORICO MUNICIPAL.
 Fecha de Pago 12/11/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	127	30/09/2010	336,770

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :862

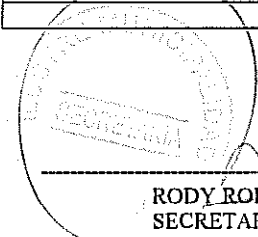
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		336,770
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	336,770	
Totales		336,770	336,770

COMPROBANTE DE EGRESO :

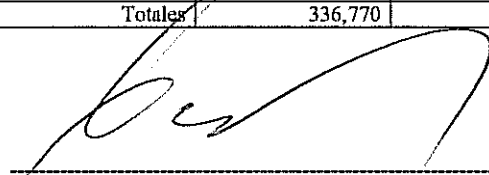
ASIENTO N°..... FECHA.....


EGRESO N° 1012 ; FECHA 10/11/2010 ; CHEQUE N° 5585 \$ 336.770


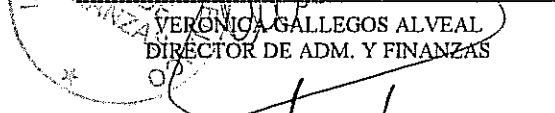
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	336,770	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		336,770
Totales		336,770	336,770



 RODY ROBLES-CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

_____ 
 ISABEL IVONNE MORALES URRÁ
 ALCALDESA DE RENAICO

_____ 
 MARÍA 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° 1379
 RENAICO, 09/11/2010

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 \$ 84,000 OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE CEMENTO PARA REPARACION DE JUEGOS INFANTILES DE LA COMUNA.
 Fecha de Pago 12/11/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3276	07/10/2010	84,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

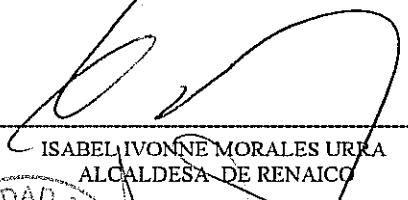
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :863

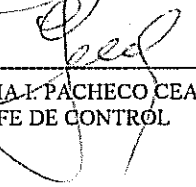
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		84,000
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	84,000	
Totales		84,000	84,000

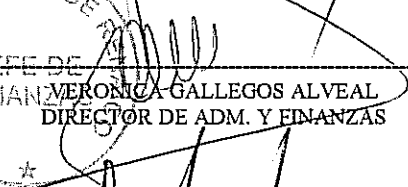
COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA.....
 EGRESO N° 1015; FECHA 10/11/2010 CHEQUE N° 5588 \$ 84.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	84,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		84,000
Totales		84,000	84,000


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES URRÁ
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA 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



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ **99,000** NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN PROYECTO ESCUELAS DEPORTIVAS
 RENAICO 2010, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2010.**
 Fecha de Pago **09/11/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	22	02/11/2010	99,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

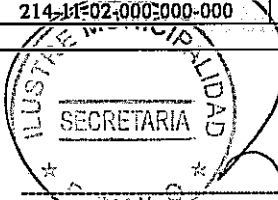
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° **358** ; FECHA **16/11/2010** CHEQUE N° **152** \$ **89.100**

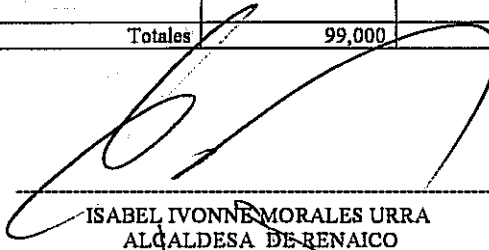
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-03-001-001-000	ESCUELAS DE DEPORTES RENAICO 2010	99,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		89,100
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		9,900
Totales		99,000	99,000



RODY ROBLES GARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



MARIA L RACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA DE RENAICO

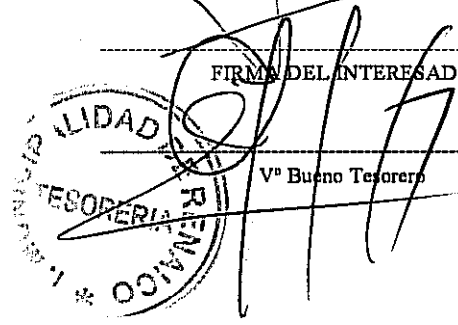
VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



**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 ALEX GUEVARA PUENTES Rut 010676803-K
 La Cantidad de \$ 120,000 CIENTO VEINTE MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN PROYECTO ESCUELAS DEPORTIVAS
 RENAICO 2010, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2010.
 Fecha de Pago 09/11/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	129	02/11/2010	120,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 362; ASIENTO N° FECHA 16/11/2010
 CHEQUE N° 156, \$ 108.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-03-001-001-000	ESCUELAS DE DEPORTES RENAICO 2010	120,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		108,000
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		12,000
Totales		120,000	120,000



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

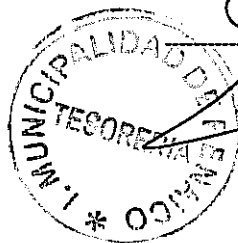
VERONICA CALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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 **ALEX GUEVARA PUENTES** Rut 010676803-K
 La Cantidad de \$ **292,500** DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN PROYECTO SIGUIENDO CON EL DEPORTE
 RECREATIVO RENAICO 2010, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2010.**
 Fecha de Pago **09/11/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	128	02/11/2010	292,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

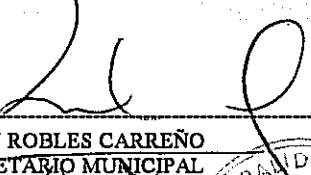
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

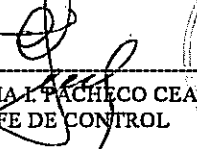
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 361; FECHA 16/11/2010 CHEQUE N° 155 \$ 263.250

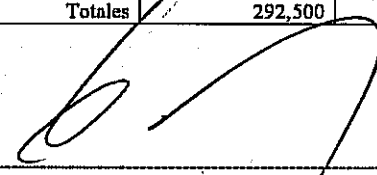
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-03-001-002-000	SIGUIENDO CON EL DEPORTE RECREATIVO EN RENAICO	292,500	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		263,250
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		29,250
Totales		292,500	292,500

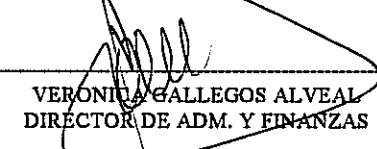

 SECRETARÍA MUNICIPAL
RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO CONTROL
MARIA PACHECO CEA
 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
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERÍA
 V° Bueno Tesorero

**TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA**

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

Decreto N° 1384
 RENAICO, 09/11/2010

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 JULIO GUTIERREZ CEA Rut 013805550-7
 La Cantidad de \$ 192,000 CIENTO NOVENTA Y DOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN PROYECTO SIGUIENDO CON EL DEPORTE
 RECREATIVO RENAICO 2010, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2010.
 Fecha de Pago 09/11/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	137	02/11/2010	96,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	138	02/11/2010	96,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 359; FECHA 16/11/2010 CHEQUE N° 153 \$ 172.800

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-03-001-002-000	SIGUIENDO CON EL DEPORTE RECREATIVO EN RENAICO	192,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		172,800
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		19,200
Totales		192,000	192,000

SECRETARIA
 RENAICO *

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE 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

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 **VIVIANA BARRALES BARRALES** Rut 015865598-5
 La Cantidad de \$ **96,000** NOVENTA Y SEIS MIL PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN PROYECTO SIGUIENDO CON EL DEPORTE
 RECREATIVO RENAICO 2010, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2010.**
 Fecha de Pago **09/11/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	25	02/11/2010	96,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA


EGRESO N° **360** ; FECHA **16/11/2010** CHEQUE N° **154** \$ **96.400**

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



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRÁ
 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

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 1386
 RENAICO, 10/11/2010

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 JUNTA DE VECINOS N° 17 PADRE HURTADO Rut 065690260-4
 La Cantidad de \$ 225,000 DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2010.
 Fecha de Pago 10/11/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1797	10/11/2010	225,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

APROBANTE DEVENGAMIENTO :864

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias		225,000
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	225,000	
Totales		225,000	225,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1014 ; FECHA 10/11/2010 CHEQUE N° 5587 \$ 225.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias	225,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		225,000
Totales		225,000	225,000

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. RACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1387
 RENAICO, 10/11/2010

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 JUNTA DE VECINOS N° 19 LAS PALMERAS Rut 065403800-7
 La Cantidad de \$ 225,000 DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2010.
 Fecha de Pago 10/11/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1797	10/11/2010	225,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :865

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias		225,000
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	225,000	
Totales		225,000	225,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1013 ; ASIENTO N° FECHA 10/11/2010
 CHEQUE N° 5586 \$ 225.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias	225,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		225,000
Totales		225,000	225,000

RODY ROBLES-GARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

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 ____

FRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1388
 RENAICO, 10/11/2010

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 JUNTA DE VECINOS N° 20 VILLA DEL RIO Rut 065690670-7
 La Cantidad de \$ 186,600 CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2010.
 Fecha de Pago 10/11/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1797	10/11/2010	186,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

APROBANTE DEVENGAMIENTO :866

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias		186,600
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	186,600	
Totales		186,600	186,600

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

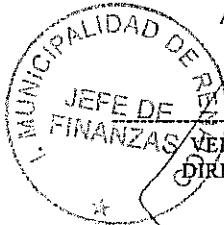
EGRESO N° 1016 ; FECHA 10/11/2010 ; CHEQUE N° 5589 \$ 186.600

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias	186,600	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		186,600
Totales		186,600	186,600

RÓDY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARÍA I. RACHECO 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

[Handwritten signature and stamp of the interested party]

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

Decreto N° 1389
 RENAICO, 10/11/2010

P.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PREVIRED S.A. Rut 111111111-1
 La Cantidad de \$ 1,725,689 UN MILLON SETECIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS
 OCHENTA Y NUEVE PESOS
 Corresponsiente a CANCELACION IMPOSICIONES JARDINES INFANTILES MES DE OCTUBRE DE 2010.
 Fecha de Pago 10/11/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.


COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

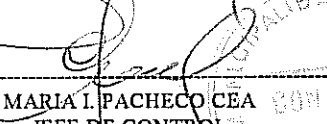
Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

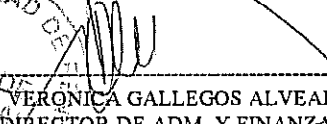
COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 996 FECHA 10/11/2010 CHEQUE N° 5568 s. 1.725.689

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-08-12-000-000-000	Prevird Junji	1,725,689	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,725,689
	Totales	1,725,689	1,725,689


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

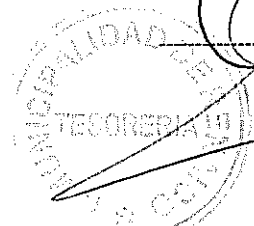

 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1390
 RENAICO, 11/11/2010

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 JACQUELINE MEDINA INOSTROZA Rut 007521688-2
 La Cantidad de \$ 189,490 CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS
 Correspondiente a RENDICION DE FONDOS PARA GASTOS MENORES MUNICIPALES.
 Fecha de Pago 11/11/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

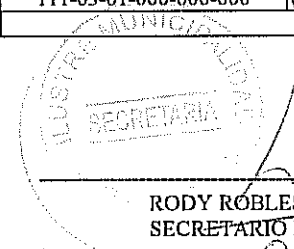
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

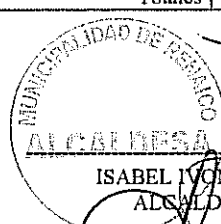
COMPROBANTE DE EGRESO :

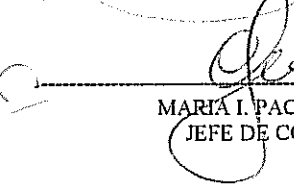
ASIENTO N° FECHA


EGRESO N° 1019 ; FECHA 11/11/2010 CHEQUE N° 5591 \$ 189.490

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-04-000-000-000	Fondo Jaqueline Medina Inostroza	189,490	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		189,490
Totales		189,490	189,490

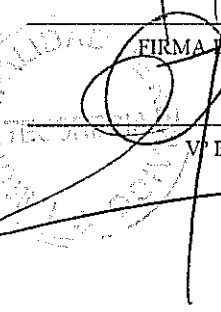

 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARÍA 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° 1391
 RENAICO, 11/11/2010

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 **RODY ROBLES CARREÑO** Rut 011781000-3
 La Cantidad de \$ **200,000** DOSCIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a **PRESTAMO DE EMERGENCIA SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL**
 Fecha de Pago **12/11/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	126	10/11/2010	200,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.


COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

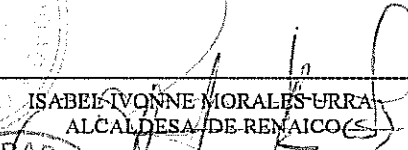
Código Cuenta	Detalle	Debe	Huber
Totales		0	0

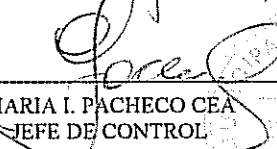
COMPROBANTE DE EGRESO :

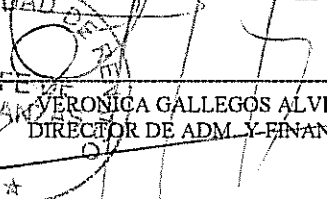
EGRESO N° 109 ASIENTO N° FECHA
 FECHA 12/11/2010 CHEQUE N° 99 \$ 200.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Huber
114-05-01-002-002-000	PRESTAMOS EMERGENCIA	200,000	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		200,000
Totales		200,000	200,000


 RODY ROBLES-CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 ISABEL IVONNE MORALES-URRA
 ALCALDESA DE RENAICO (S)


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 JERONICA 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 **IVAN NAVARRETE MELLA** Rut 007918348-2
 La Cantidad de \$ **325,000** TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION SERVICIO TRANSPORTE ESCOLAR SAN GABRIEL, VENECIA Y CASAS
 BLANCAS, MES DE OCTUBRE DE 2010, CONVENIO CMPC.**
 Fecha de Pago **12/11/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	83	29/10/2010	325,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

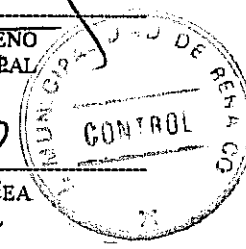
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 352 ; FECHA 15/11/2010 CHEQUE N° 1419 \$ 325.000.


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-12-002-000-000	CMPC TRANSPORTE ESCOLAR SAN GABRIEL	325,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		325,000
Totales		325,000	325,000




 ROBY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL




 MARIA I. PACHECO ZEA
 JEFE DE CONTROL



 ISABEL YONNE MORALES TERRA
 ALCALDESA DE RENAICO



 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.** Rut 096556940-5
 La Cantidad de \$ **71,789** SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION COMPRA DE TINTAS Y MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA
 PUENTE.**
 Fecha de Pago **12/11/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5798680	27/10/2010	71,789

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

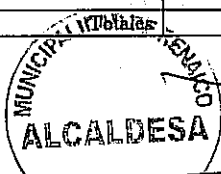
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 351; FECHA 15/11/2010 CHEQUE N° 1418 \$ 71.789

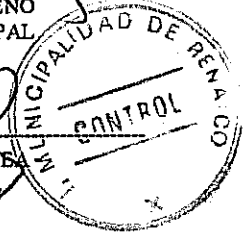
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-04-001-000-000	PROGRAMA PUENTE	71,789	
11-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		71,789
Totales		71,789	71,789



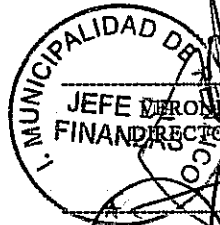
 RODY ROBLES CAREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



 ISABEL IVONNE MORALES TORRA
 ALCALDESA DE RENAICO



 MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL




 JEFERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1394
 RENAICO, 12/11/2010

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 **BERNARDO GUZMAN SCHMIDT** Rut 006623995-0
 La Cantidad de S **2,537,080** DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHENTA
 PESOS
 Corresponsiente a **CANCELACION COMPRA DE SEMILLAS DE TOMATES Y SERVICIO DE GERMINACION
 FONDOS CONVENIO CMPC LICEO AGRICOLA MANZANARES.**
 Fecha de Pago **12/11/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	140803	18/10/2010	2,537,080

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

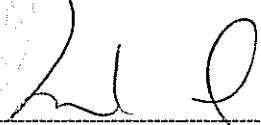
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

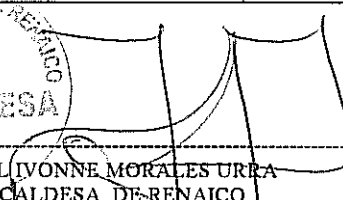
COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 353 ASIENTO N°..... FECHA.....
 FECHA 15/11/2010 CHEQUE N° 1420 \$ 2.537.080

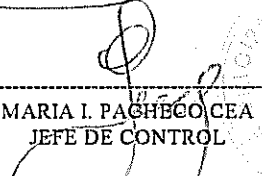
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-12-007-000-000	CONVENIO PRODUCTIVO AGRICOLA LICEO MANZANARES	2,537,080	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios		2,537,080
Totales		2,537,080	2,537,080



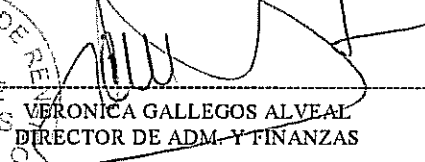
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



 ISABEL IVONNE 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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1395
 RENAICO, 12/11/2010

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 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARI Rut 061312000-9
 La Cantidad de \$ 17,750 DIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION ANALISIS QUIMICO DE SUELOS SECTOR HUELEHUEICO, CONVENIO
 CMPC AGRICOLA
 Fecha de Pago 12/11/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	56629	20/10/2010	17,750

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 355; FECHA 15/11/2010 CHEQUE N° 1422 s. 17.750

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-12-004-000-000	PROGRAMA AGRICULTORES PRODESAL - CMPC	17,750	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		17,750
Totales		17,750	17,750

SECRETARIA

 RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

 ISABEL VONNE 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 ____

_____ PIRMA DEL INTERESADO

_____ V° Bueno Jefe Contabilidad

_____ V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1396
 RENAICO, 12/11/2010

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **LUIS ORELLANA CHICANO** Rut 009769521-0
 La Cantidad de \$ **13,110** **TRECE MIL CIENTO DIEZ PESOS**
 Correspondiente a **CANCELACION COMPRA DE POLERAS PARA MONITORES DEPORTIVOS DEL**
PROGRAMA ESCUELAS DE DEPORTES RENAICO 2010.
 Fecha de Pago **12/11/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4505	22/10/2010	13,110

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :

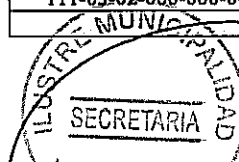
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 354; FECHA 15/11/2010 CHEQUE N° 1429 \$ 13.110

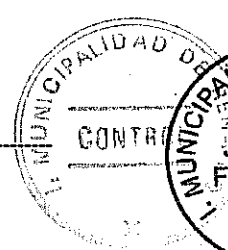
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-03-001-001-000	ESCUELAS DE DEPORTES RENAICO 2010	13,110	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		13,110
Totales		13,110	13,110




 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



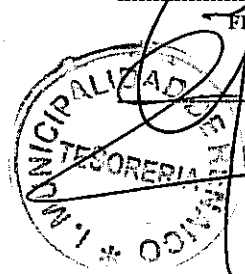
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Jefe Contabilidad

 V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1397
 RENAICO, 17/11/2010

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 ENTEL PCS Rut 096806980-2
 La Cantidad de \$ 503,563 QUINIENTOS TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELAR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE SEPTIEMBRE 2010.
 Fecha de Pago 17/11/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	22501283	11/10/2010	423,434

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :868

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular		423,434
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	423,434	
Totales		423,434	423,434

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1025 ; FECHA 17/11/2010 CHEQUE N° 5594 s 503.563

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	423,434	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		503,563
114-08-01-000-000-000	Reintegro Llamados Telefonicos	80,129	
Totales		503,563	503,563

ROBY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO (S)

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

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

Decreto N° 1398
 RENAICO, 12/11/2010

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 JUAN CANCINO GARRIDO Rut 009633707-8
 La Cantidad de \$ 194,506 CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SEIS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO.
 Fecha de Pago 19/11/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	144400	22/10/2010	194,506

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :869

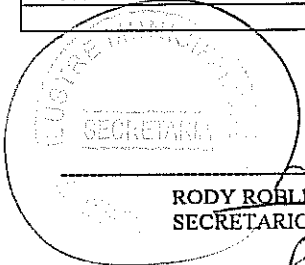
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		194,506
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	194,506	
Totales		194,506	194,506

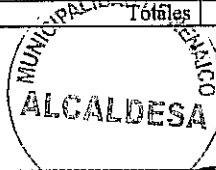
COMPROBANTE DE EGRESO :

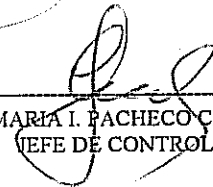
ASIENTO N°..... FECHA

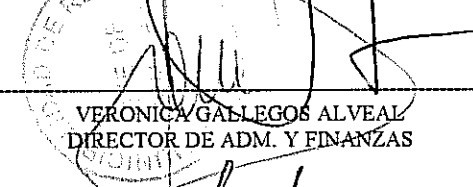
EGRESO N° 1027 ; FECHA 18/11/2010 CHEQUE N° 5596 \$ 194.506

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	194,506	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		194,506
Totales		194,506	194,506


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL VONNÉ MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

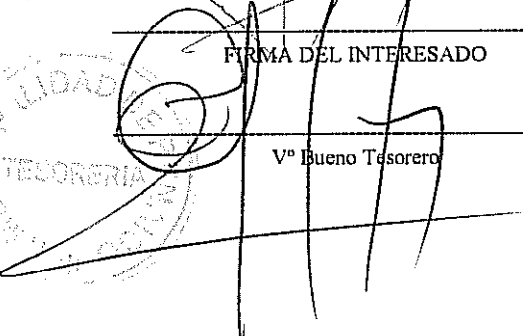

 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 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° 1399
 RENAICO, 12/11/2010

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 SUBSECRETARIA DEL INTERIOR Rut 060501000-8
 La Cantidad de S 2,975,430 DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL
 CUATROCIENTOS TREINTA PESOS
 Correspondiente a DEVOLUCION DE FONDOS PROGRAMA MANOS A LA OBRA, PLAN DE CATASTROFE
 Fecha de Pago 12/11/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

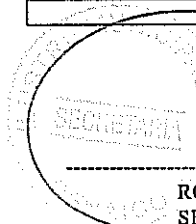
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

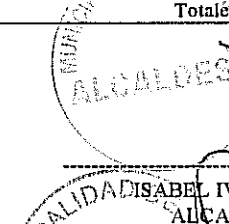
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

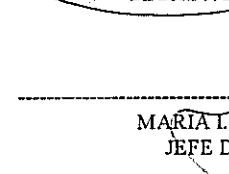
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 1021 ; FECHA 16/11/2010 CHEQUE N° 5593 \$ 2.975.430

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-05-13-001-000-000	FONDOS EMERGENCIA MINISTERIO DEL INTERIOR	2,975,430	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		2,975,430
Totales		2,975,430	2,975,430


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


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


 MARÍA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

depositar CTA. 9010 386
 BCO. ESTADO.

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 CHRISTIAN VALDEBENITO AITKEN Rut 012562572-k
 La Cantidad de \$ 106,361 CIENTO SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a COMOPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL
 DEPARTAMENTO SOCIAL
 Fecha de Pago 19/11/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1034	29/10/2010	106,361

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :870

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		106,361
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	106,361	
Totales		106,361	106,361

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1028 FECHA 18/11/2010 CHEQUE N° 5597 \$ 106.361

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	106,361	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		106,361
Totales		106,361	106,361

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA T. 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

B.

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 256,294 DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a CANCELA TRANSPORTE DE CARGA EXPRESA DESDE EL 07 AL 27 DE OCTUBRE 2010.
 Fecha de Pago 29/11/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	250460	31/10/2010	256,294

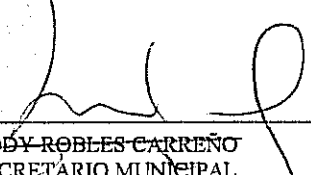
ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

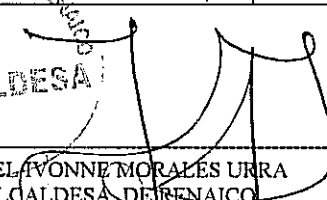
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :871

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		256,294
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	256,294	
Totales		256,294	256,294

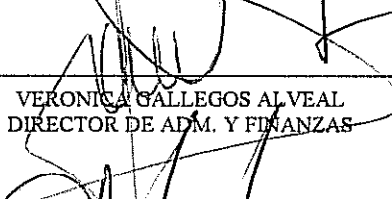
COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 1029 ; FECHA 18/11/2010 CHEQUE N° 5598 \$ 256.294

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	256,294	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		256,294
Totales		256,294	256,294


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

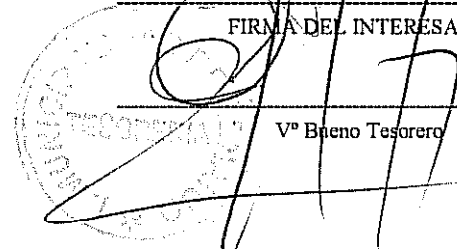

 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



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 \$ 165,613 CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS
 Correspondiente a SERVICIO DE VIGILANCIA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE NOVIEMBRE 2010
 Fecha de Pago 19/11/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5139960	01/11/2010	56,061
FACTURA	5140860	01/11/2010	84,090
FACTURA	5128077	01/11/2010	25,462

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :872

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia		165,613
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	165,613	
Totales		165,613	165,613

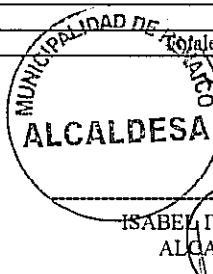
COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1030; ASIENTO N° FECHA 18/11/2010 CHEQUE N° 5599 \$ 165.613

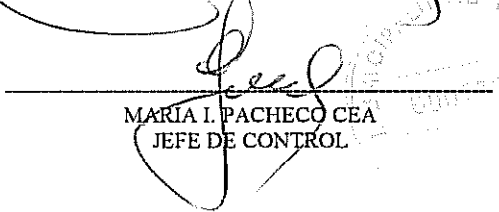
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia	165,613	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		165,613
Totales		165,613	165,613



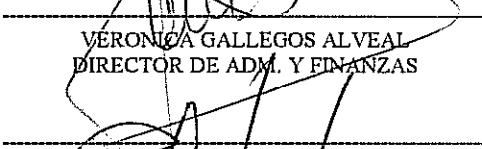
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

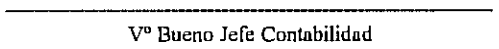


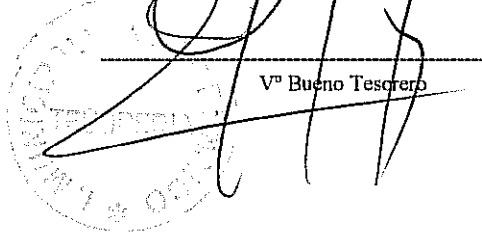
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

_____ 
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

_____ 
 FIRMA DEL INTERESADO

_____ 
 Vº Bueno Jefe Contabilidad

_____ 
 Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1403
 RENAICO, 17/11/2010

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 S 92,183 NOVENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL SECTOR EL LABRADOR
 Fecha de Pago 22/11/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	943398	14/09/2010	92,158
FACTURA	943398	14/09/2010	25

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :873

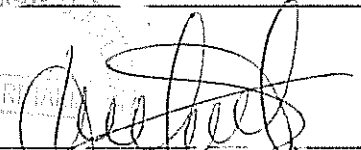
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		92,158
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	92,158	
Totales		92,158	92,158

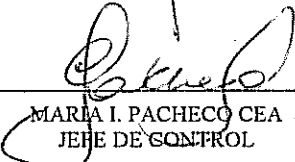
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA


EGRESO N° 1026 ; FECHA 17/11/2010 CHEQUE N° 5595 \$ 92.183

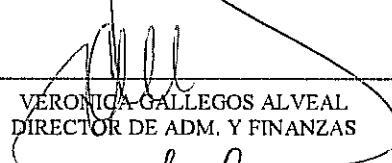
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	92,158	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		92,183
114-08-02-000-000-000	Reintegro Intereses	25	
Totales		92,183	92,183


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS


 ISABEL YVONNE MORALES URRU
 ALCALDESA DE RENAICO

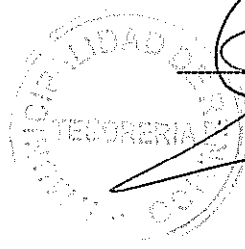

 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA

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

Decreto N° 1404
 RENAICO, 16/11/2010

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **LUIS ORELLANA CHICANO** Rut 009769521-0
 La Cantidad de \$ **445,060** CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SESENTA PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION COMPRA DE TROFEOS PARA PROGRAMA APOYANDO LA DIVERSIDAD DEPORTIVA EN LA COMUNA DE RENAICO.**
 Fecha de Pago **16/11/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4522	16/11/2010	445,060

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

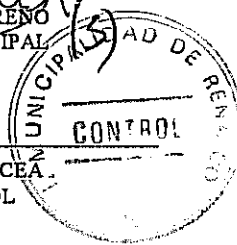
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° **368** FECHA **18/11/2010** CHEQUE N° **1423** \$ **445.060**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-11-001-004-000	APOYANDO LA DIVERSIDAD DEPORTIVA DE LA COMUNA DE RENAICO	445,060	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		445,060
	Totales	445,060	445,060

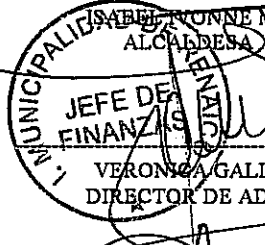
[Signature]
 RODRIGUEZ ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



[Signature]
 ISABEL MONTE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

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



[Signature]
 FIRMA DEL INTERESADO

[Signature]
 Vº Bueno Tesorero



Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **COM. ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L.** Rut 076058391-k
 La Cantidad de \$ **46,267** CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION COMPRA DE MATERIALES FUNGIBLES PARA PROGRAMA APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL EN PRIMERA INFANCIA.**
 Fecha de Pago **16/11/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2706	23/09/2010	46,267

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 369 ; FECHA 18/11/2010 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 1424 \$ 46.267

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-001-004-000	APOYO AL FORTALECIMIENTO GESTION MUNICIPAL PRIMERA INFANCIA 2010	46,267	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		46,267
Totales		46,267	46,267

[Signature]
 RODRIGUEZ ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
 MARIA I. PACHECO ZEA
 JEFE DE CONTROL

[Signature]
 ISABEL YVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

ERMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1406
 RENAICO, 16/11/2010

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 EDGARDO RAMOS BAEZ Rut 006354995-9
 La Cantidad de S 110,000 CIENTO DIEZ MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE INSTALACION ELECTRICA EN EL EDIFICIO HABILITADO PARA EL
 DEPARTAMENTO SOCIAL.
 Fecha de Pago 24/11/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	130	09/11/2010	110,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :874

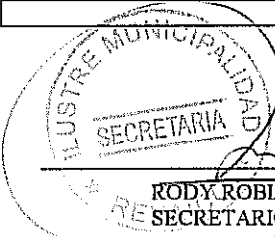
Código Cuenta	Detalle	Debe	Huber
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		110,000
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	110,000	
Totales		110,000	110,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

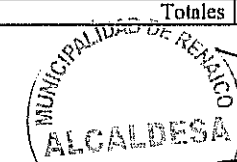
EGRESO N° 1036.....; FECHA 22/11/2010..... CHEQUE N° 5067 \$ 99.000-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Huber
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	110,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		99,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		11,000
Totales		110,000	110,000



 RODRY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

 MARIA I. PACHECO CBA
 JEFE DE CONTROL



 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1407
 RENAICO, 16/11/2010

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 \$ 81,900 OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA MATERIALES PARA INSTALACION DE INTERNET EN DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO SOCIAL.
 Fecha de Pago 24/11/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	12838	25/10/2010	81,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :875

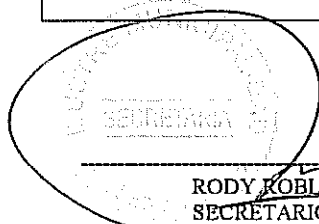
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		81,900
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	81,900	
Totales		81,900	81,900

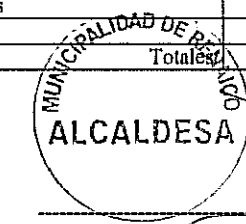

COMPROBANTE DE EGRESO :

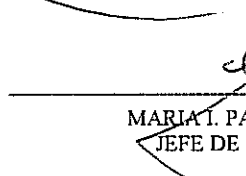
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1308 ; FECHA 24/11/2010 CHEQUE N° 5609 \$ 81.900

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	81,900	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		81,900
Totales		81,900	81,900


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES-URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1408
 RENAICO, 16/11/2010

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 FRANCISCO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. Rut 081569800-2
 La Cantidad de S 94,989 NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE
 PESOS
 Correspondiente a CANCELA LA COMPRA DE UN AMPLIFICADOR OCUPADO EN TALLER DE BANDAS
 JUVENILES.
 Fecha de Pago 24/11/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	67454	13/10/2010	94,989

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :876

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-99-00-000-000-000	Otras	94,989	
215-29-05-999-000-000	Otras		94,989
Totales		94,989	94,989

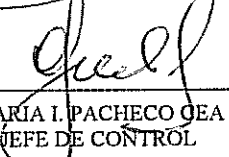
COMPROBANTE DE EGRESO :

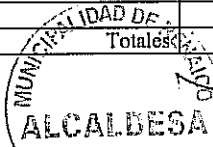
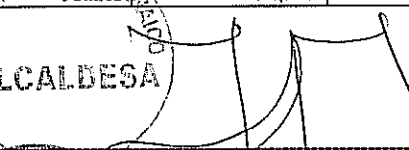
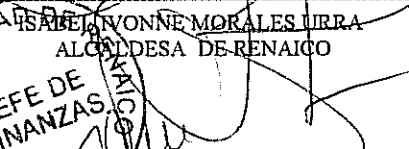
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1309 ; FECHA 24/11/2010 CHEQUE N° 5610 s 94.989

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-05-999-000-000	Otras	94,989	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		94,989
Totales		94,989	94,989


 SECRETARIA
 RODY ROBLES GARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA I. PACHECO OEA
 JEFE DE CONTROL


 ALCALDESA

 ISABEL VONNE MORALES URRI
 ALCALDESA DE RENAICO

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1409
 RENAICO, 16/11/2010

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 MARIA AGUAYO GONZALEZ Rut 009420632-4
 La Cantidad de \$ 13,880 TRECE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ASISTENTES AL CURSO DE TRANSPARENCIA
 REALIZADO EN LA COMUNA DE RENAICO.
 Fecha de Pago 30/11/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	528	16/11/2010	13,880

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :877

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		13,880
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	13,880	
Totales		13,880	13,880

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1326 ; FECHA 30/11/2010 CHEQUE N° 5626 s/13.880.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	13,880	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		13,880
Totales		13,880	13,880

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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1410
 RENAICO, 17/11/2010

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 LUIS ORELLANA CHICANO Rut 009769521-0
 La Cantidad de \$ 99,996 NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS GRABADOS PARA PREMIACION EN
 COMPETENCIAS DE RODEO REALIZADO EN HUELEHUEICO.
 Fecha de Pago 24/11/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4448	17/11/2010	99,996

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :878

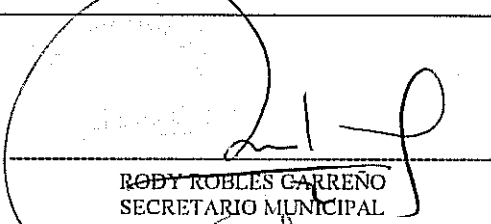
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		99,996
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	99,996	
Totales		99,996	99,996

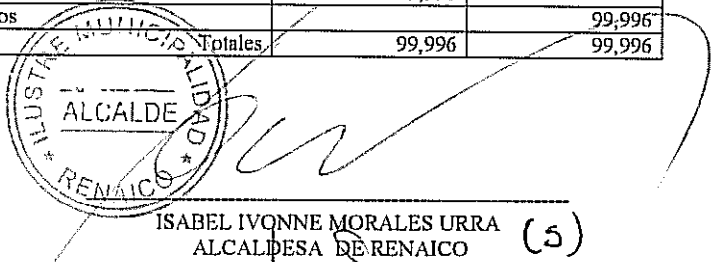
COMPROBANTE DE EGRESO :

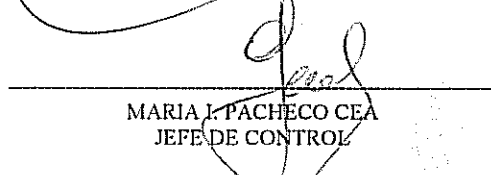
ASIENTO N° FECHA

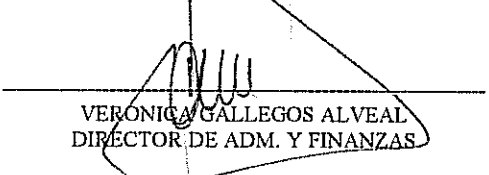
EGRESO N° 1327 ; FECHA 30/11/2010 CHEQUE N° 5627 \$ 99.996

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	99,996	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		99,996
Totales		99,996	99,996


 RODY ROBLES GARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES URRRA (S)
 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 WILLIAMS QUINTANA FLORES Rut 005717558-3
 La Cantidad de \$ 24,990 VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA LA CONFECCION DE 300 TARJETAS IMPRESAS OCUPADAS EN ALCALDIA.
 Fecha de Pago 24/11/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	70	02/11/2010	24,990

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :879

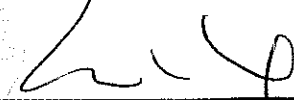
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		24,990
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	24,990	
Totales		24,990	24,990

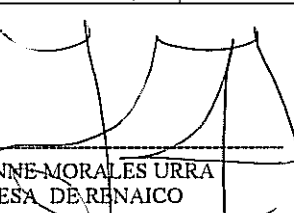
COMPROBANTE DE EGRESO :

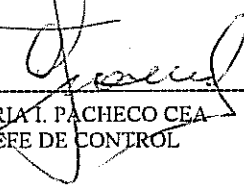
ASIENTO N° FECHA

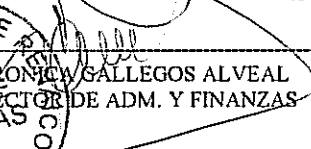
EGRESO N° 1310, FECHA 24/11/2010, CHEQUE N° 5611, \$ 24.990.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	24,990	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		24,990
Totales		24,990	24,990


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARLA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 JEFE 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° 1412
 RENAICO, 17/11/2010

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 \$ 3,560 TRES MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA BIBLIOTECA 'TEODORO DOMINGUEZ DE LA BARRA' TIJERAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2010.
 Fecha de Pago 24/11/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	487	20/10/2010	1,780
FACTURA	493	02/11/2010	1,780

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :880

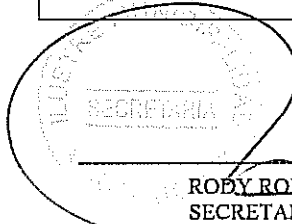
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		3,560
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	3,560	
Totales		3,560	3,560

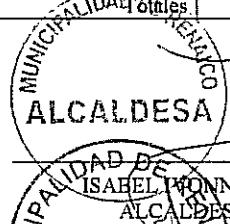
COMPROBANTE DE EGRESO :

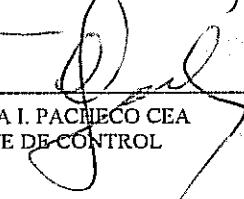
ASIENTO N° FECHA

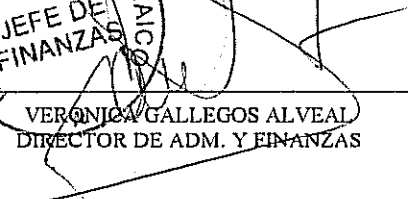
EGRESO N° 1311, FECHA 24/11/2010, CHEQUE N° 5612 \$ 3.560.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	3,560	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		3,560
Totales		3,560	3,560


 SECRETARIA
 ROBY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALCALDESA
 ISABEL Wonne 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

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 **LUIS ORELLANA CHICANO** Rut 009769521-0
 La Cantidad de \$ **190,400** CIENTO NOVENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS
 Correspondiente a **CANCELA COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA CAMPEONATO DE FUTBOLITO EN TIJERAL Y CAMPEONATO DE BABY FUTBOL FEMENINO N RENAICO.**
 Fecha de Pago **24/11/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4503	22/10/2010	100,400
FACTURA	4504	22/10/2010	90,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :881

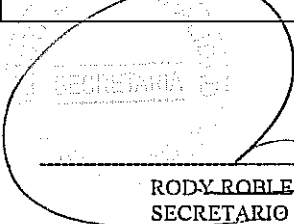
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		190,400
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	190,400	
Totales		190,400	190,400

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N°..... FECHA


EGRESO N° 1312 ; FECHA 24/11/2010 CHEQUE N° 5613 \$ 190.400-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	190,400	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		190,400
Totales		190,400	190,400



 SECRETARIA

 RODY ROBLES GARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

 MARIA L. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE 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° 1415
 RENAICO, 17/11/2010

Q

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ARANDA REYES Y GONZALEZ CIA. LTDA. Rut 076694960-6
 La Cantidad de \$ 38,080 TREINTA Y OCHO MIL OCHENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REPARACION ALUMBRADO
 PUBLICO.
 Fecha de Pago 24/11/2010

Documento	Numero	Fecha	Montó
FACTURA	3086	25/10/2010	38,080

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :883

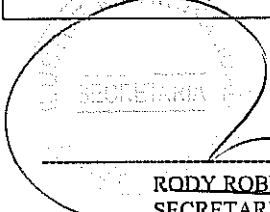
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		38,080
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	38,080	
Totales		38,080	38,080

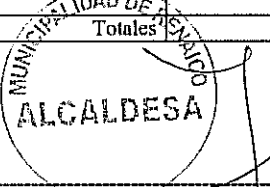
COMPROBANTE DE EGRESO :

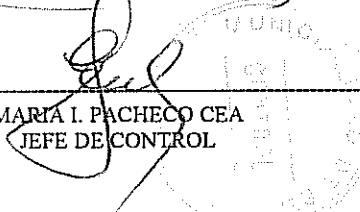
ASIENTO N°..... FECHA


EGRESO N° 1313 ; FECHA 24/11/2010 CHEQUE N° 5604 \$ 38.080

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	38,080	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		38,080
Totales		38,080	38,080


 SECRETARIA
 RODDY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 JEFE DE FINANZAS
 FÉRONICA 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° 1416
 RENAICO, 17/11/2010

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 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA NECSAN C Rut 076082669-3
 La Cantidad de \$ 29,136 VEINTINUEVE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE CAMARAS PARA NEUMATICOS PARA LA RETRO EXCAVADORA
 MUNICIPAL PLACA PATTE. BB-WH-94
 Fecha de Pago 24/11/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1221	20/10/2010	29,136

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :884

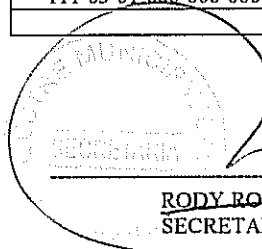
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos		29,136
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	29,136	
Totales		29,136	29,136

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1314 ; FECHA 24/11/2010 ; CHEQUE N° 5615 \$ 29.136-


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	29,136	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		29,136
Totales		29,136	29,136




 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



 JEFES DE
 FINANZAS
 VERONICA CALLEGOS 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 ANANIA GIACAMAN LTDA. Rut 082497200-1
 La Cantidad de \$ 8,245 OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE MATERIALES OCUPADOS EN LA REUNION DE ALCALDES
 REALIZADO EN LA COMUNA EL 26 DE OCTUBRE 2010.
 Fecha de Pago 24/11/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	490	30/10/2010	8,245

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :885

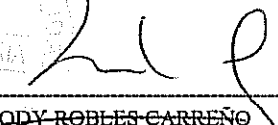
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-003-000-000	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial		8,245
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	8,245	
Totales		8,245	8,245

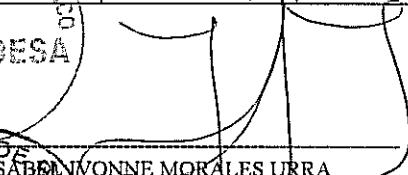
COMPROBANTE DE EGRESO :

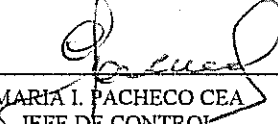
ASIENTO N°..... FECHA

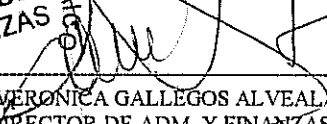
EGRESO N° 1315 ; FECHA 24/11/2010 CHEQUE N° 5616 \$ 8.245.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-003-000-000	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	8,245	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		8,245
Totales		8,245	8,245


 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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1418
 RENAICO, 17/11/2010

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 ALEX ZAMBRANO FAUNDEZ Rut 010073998-4
 La Cantidad de \$ 458,150 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA ATENCION DE MESA PARA REUNION DE ALCALDES EL DIA 26 DE OCTUBRE 2010.-
 Fecha de Pago 24/11/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1415	09/11/2010	458,150

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :886

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-003-000-000	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial		458,150
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	458,150	
Totales		458,150	458,150

COMPROBANTE DE EGRESO :

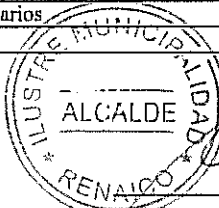
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1328; FECHA 30/11/2010 CHEQUE N° 5628 s. 458.150

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-003-000-000	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	458,150	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		458,150
Totales		458,150	458,150

[Signature]
 RODY ROBLES GARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



[Signature]
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

[Signature]
 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° 1419
 RENAICO, 17/11/2010

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 ALEXANDER BERG KROLL Rut 008148859-2
 La Cantidad de \$ 130,000 CIENTO TREINTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA TRASLADO DE GRUPO DE DANZA TEMUCO-RENAICO-TEMUCO EL DIA 11 DE
 SEPTIEMBRE 2010.
 Fecha de Pago 24/11/2010

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA	543	14/09/2010	130,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :887

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		130,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	130,000	
Totales		130,000	130,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1366, FECHA 24/11/2010, CHEQUE N° 5617 \$ 130.000-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	130,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		130,000
Totales		130,000	130,000

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ALCALDESA

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

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

Decreto N° 1420
RENAICO, 17/11/2010

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 MARIA AGUAYO GONZALEZ Rut 009420632-4
La Cantidad de \$ 126,092 CIENTO VEINTISEIS MIL NOVENTA Y DOS PESOS
Correspondiente a CANCELA COMPRA DE ALIMENTOS OCUPADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL
FUNCIONARIO MUNICIPAL.
Fecha de Pago 24/11/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	527	06/11/2010	126,092

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :888

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		126,092
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	126,092	
Totales		126,092	126,092

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1317; FECHA 24/11/2010 CHEQUE N° 5618 s 126.092

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	126,092	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		126,092
Totales		126,092	126,092

RODY ROBLES CARREÑO
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA DE RENAICO

VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1422
 RENAICO, 17/11/2010

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 S 7,772 SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE RECAUDACION POR CUENTA PROPIA, DURANTE EL MES DE
 SEPTIEMBRE 2010.
 Fecha de Pago 24/11/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	10297411	08/10/2010	4,101
FACTURA	6941827	21/10/2010	3,671

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :890

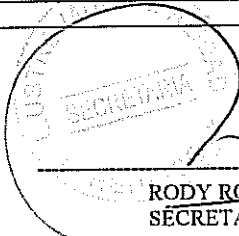
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-009-000-000	Servicio de Pago y Cobranza		7,772
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	7,772	
Totales		7,772	7,772



COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1318 ; FECHA 24/11/2010 CHEQUE N° 5619 \$ 7.772.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-009-000-000	Servicio de Pago y Cobranza	7,772	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		7,772
Totales		7,772	7,772


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1423
 RENAICO, 17/11/2010

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 CAS - CHILE S.A. DE I. Rut 096525030-1
 La Cantidad de \$ 891,179 OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE
 PESOS
 Correspondiente a CANCELA MANTENCION DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES MUNICIPALES.
 Fecha de Pago 24/11/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	34720	01/11/2010	891,179

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :891


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos		891,179
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	891,179	
Totales		891,179	891,179

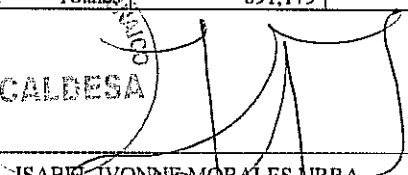
COMPROBANTE DE EGRESO :

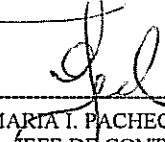
ASIENTO N° FECHA

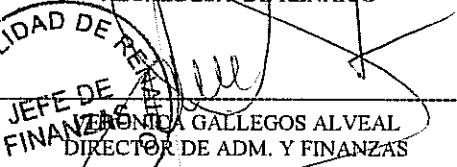
EGRESO N° 1319 ; FECHA 24/11/2010 ; CHEQUE N° 5620 \$ 891.179.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos	891,179	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		891,179
Totales		891,179	891,179


 RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL VONNE MORALES JIRRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 ANTONIA 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° 1424
 RENAICO, 17/11/2010

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 \$ 52,090 CINCUENTA Y DOS MIL NOVENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA HABILITACION DE OFICINAS
 DEL DEPARTAMENTO SOCIAL.
 Fecha de Pago 24/11/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1030	22/10/2010	52,090

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :892

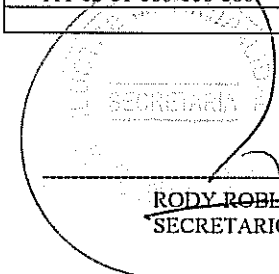
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		52,090
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	52,090	
Totales		52,090	52,090

COMPROBANTE DE EGRESO :

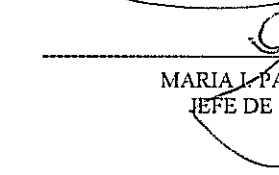
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1320 ; FECHA 24/11/2010 CHEQUE N° 5621 \$ 52.090.-

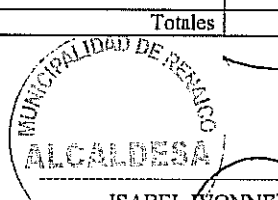
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	52,090	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		52,090
Totales		52,090	52,090




 RODY ROBLES CARENIO
 SECRETARIO MUNICIPAL



 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



 JEFES DE FINANZAS
 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 **LUIS ORELLANA CHICANO** Rut 009769521-0
 La Cantidad de \$ **89,300** OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS
 Correspondiente a **CANCELA COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS PARA PREMIACION CAMPEONATO DE FUTBOL ANFUR.**
 Fecha de Pago **24/11/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4537	29/10/2010	89,300

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :893

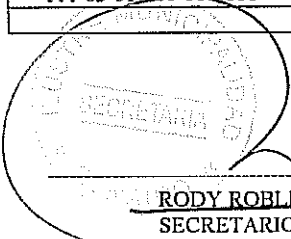
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		89,300
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	89,300	
Totales		89,300	89,300

COMPROBANTE DE EGRESO :

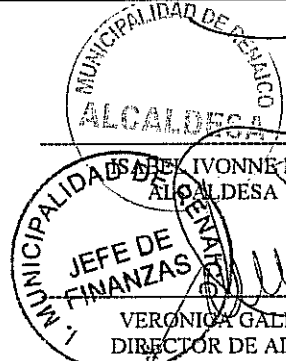
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1321 FECHA 24/11/2010 CHEQUE N° 5622 \$ 89.300 ✓


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	89,300	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		89,300
Totales		89,300	89,300



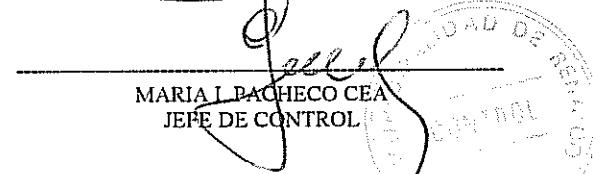
RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



MARIA L. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

_____ FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

1707859462

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

Decreto N° 1426
RENAICO, 17/11/2010

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **GUILLERMO KAUZLARICH VILLAVICENCIO** Rut 015512878-K
La Cantidad de \$ **128,000** CIENTO VEINTIOCHO MIL PESOS
Correspondiente a **CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN PROGRAMA ESCUELAS DE DEPORTES
RENAICO 2010.**
Fecha de Pago **17/11/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	44	02/11/2010	128,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 370 ; FECHA 18/11/2010 CHEQUE N° 126 \$ 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 -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		115,200
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		12,800
Totales		128,000	128,000

RODY ROBLES CARREÑO
SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. BACHECO CEA
JEFE DE CONTROL

JEFES DE
FINANZAS GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSPARENCIA
ELECTRONICA

18/11/2010

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

Decreto N° 1427
 RENAICO, 18/11/2010

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 VICTORIA SOTO VILLEGAS Rut 010771082-5
 La Cantidad de \$ 1,370,880 UN MILLON TRESIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA
 PESOS
 Correspondiente a CANCELACION CONSTRUCCION DE POZOS PROGRAMA AGRICULTORES PRODESAL
 CMPC
 Fecha de Pago 18/11/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	34	08/11/2010	1,370,880

DESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

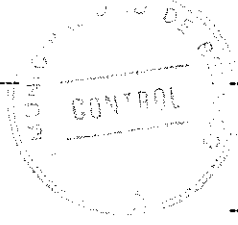
EGRESO N° 379 ; FECHA 23/11/2010 CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-12-004-000-000	PROGRAMA AGRICULTORES PRODESAL - CMPC	1,370,880	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		1,370,880
Totales		1,370,880	1,370,880

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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 SABEL MONNE 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° 1428
 RENAICO, 18/11/2010

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 RODRIGO MIRANDA GARBARINI Rut 007538111-5
 La Cantidad de \$ 8,274,000 OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE ASEO DOMICILIARIO MES DE OCTUBRE 2010.
 Fecha de Pago 24/11/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1700	31/10/2010	8,274,000.

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :894

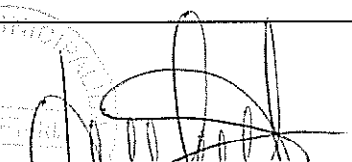
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-001-000-000	Servicios de Aseo		8,274,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	8,274,000	
Totales		8,274,000	8,274,000

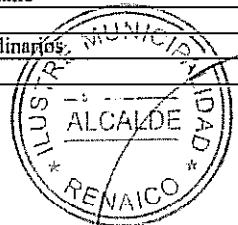
COMPROBANTE DE EGRESO :

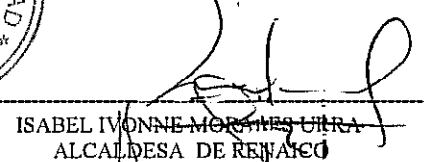
ASIENTO N°..... FECHA


EGRESO N° 1033 ; FECHA 19/11/2010 CHEQUE N° 5605 \$ 8.274.000

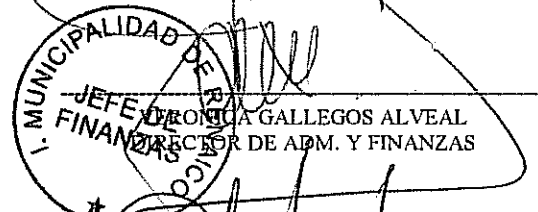
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-001-000-000	Servicios de Aseo	8,274,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		8,274,000
Totales		8,274,000	8,274,000


 RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ILLUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE


 ISABEL IVONNE MORALES URRU
 ALCALDESA DE RENAICO

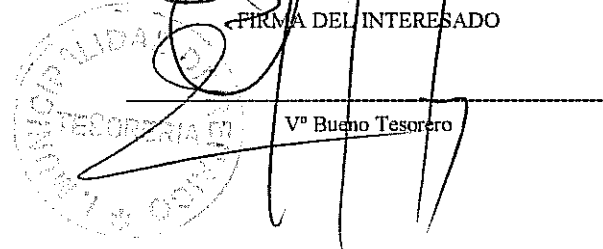

 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 JEFES DE OFICINA 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° 1430
 RENAICO, 18/11/2010

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 **CANCELA SERVICIO DE MANTENCIONDE AREAS VERDES Y RIEGO COMUNA DE RENAICO MES DE OCTUBRE 2010.**
 Fecha de Pago **24/11/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1701	31/10/2010	3,500,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :896

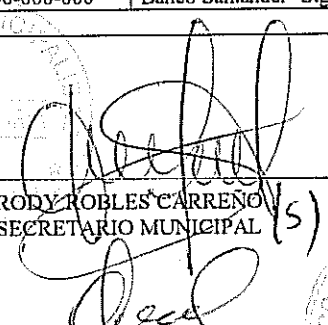
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-003-000-000	Servicios de Mantención de Jardines		3,500,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	3,500,000	
Totales		3,500,000	3,500,000

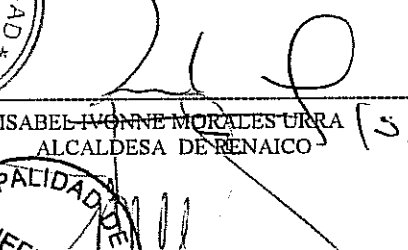
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1034 FECHA 19/11/2010 CHEQUE N° 5606 \$ 3.500.000

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


 RODY ROBLES CARREÑO (s)
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES URRÁ (s)
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 EDGARDO 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° 1431
 RENAICO, 18/11/2010

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 \$ 10,000 DIEZ MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION INSCRIPCION CAPACITACION ANALISIS E INTERPRETACION DEL
 INCREMENTO PREVISIONAL ESTABLECIDO EN EL DECRETO LEY 3501, EL DÍA 19 DE
 OCTUBRE DE 2010 EN LA CIUDAD DE SANTIAGO.
 Fecha de Pago 18/11/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :897

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-001-000	Capacitación Funcionarios		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° 1031 ; FECHA 18/11/2010 CHEQUE N° 56000 \$ 10.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-001-000	Capacitación Funcionarios	10,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		10,000
Totales		10,000	10,000

KODY 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

Municipalidad de Renaico
 Jefe de Finanzas
 Verónica Gallegos Alveal
 Director de Adm. y Finanzas

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

Decreto N° 1432
 RENAICO, 18/11/2010

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 LA BODEGA LTDA.** Rut 076394950-8
 La Cantidad de \$ **285,454** **DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS**
CINCUENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROGRAMA CARNAVAL ESCOLAR 200**
AÑOS DE HISTORIA.
 Fecha de Pago **18/11/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	21299	06/11/2010	285,454

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 372.....; FECHA 24/11/2010..... CHEQUE N° 1426 \$ 285.454

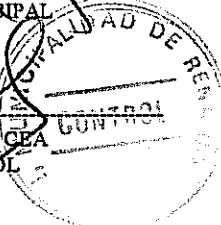
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-11-002-001-000	CARNAVAL ESCOLAR 200 AÑOS DE HISTORIA	285,454	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		285,454
Totales		285,454	285,454




 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



 MARIA I. PACHECO GEA
 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

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

Decreto N° 1433
 RENAICO, 18/11/2010

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 LIBRERIA SEGUEL S.A. Rut 096940460-5
 La Cantidad de \$ 49,498 CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO
 PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROGRAMA CARNAVAL ESCOLAR 200
 AÑOS DE HISTORIA.
 Fecha de Pago 18/11/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	44616	10/11/2010	49,498

OTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 374 ASIENTO N° FECHA
 FECHA 24/11/2010 CHEQUE N° 1428 \$ 49.498.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-11-002-001-000	CARNAVAL ESCOLAR 200 AÑOS DE HISTORIA	49,498	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios		49,498
	Totales	49,498	49,498

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ALCALDESA

ISABEL VONNE MORALES LIRRA
 ALCALDESA DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 FÉRONICA 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° 1434
 RENAICO, 18/11/2010

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 INTERLUM FRONTERA LTDA. Rut 076097028-k
 La Cantidad de \$ 34,355 TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROGRAMA CARNAVAL ESCOLAR 200 AÑOS DE HISTORIA.
 Fecha de Pago 18/11/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	319	08/11/2010	34,355

OTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

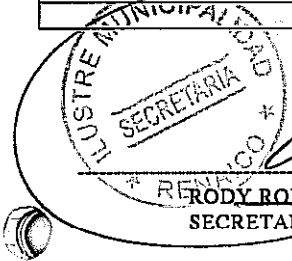
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

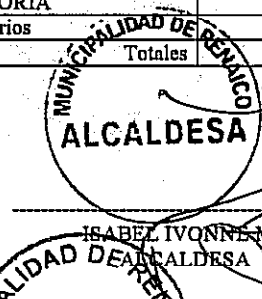
COMPROBANTE DE EGRESO :

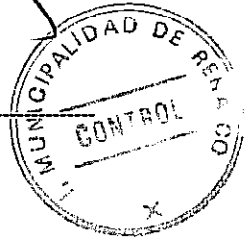
ASIENTO N°..... FECHA.....


EGRESO N° 373 ; FECHA 24/11/2010 ; CHEQUE N° 1422 \$ 34,355-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-11-002-001-000	CARNAVAL ESCOLAR 200 AÑOS DE HISTORIA	34,355	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		34,355
Totales		34,355	34,355


 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

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 100,000 CIENTO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PROGRAMA
 MEJORANDO LAS CONDICIONES LABORALES DE LAS JEFAS DE HOGAR.
 Fecha de Pago 18/11/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1040	18/11/2010	100,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :

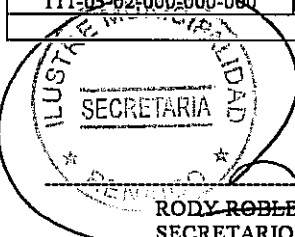
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

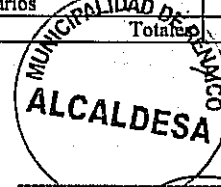
COMPROBANTE DE EGRESO :

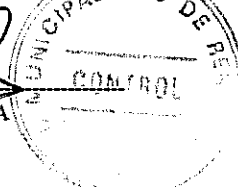
ASIENTO N°..... FECHA


EGRESO N° 375 ; FECHA 24/11/2010 CHEQUE N° 1429 \$ 100.000-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-08-002-000-000	MEJORANDO LAS CONDICIONES LABORALES DE LAS MUJERES JEFAS DE HOGAR	100,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		100,000
Totales		100,000	100,000


 RODY ROBLES CARRERO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 FERNANDA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1436
 RENAICO, 19/11/2010

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 SUSANA TOBAR ZURITA Rut 011582041-9
 La Cantidad de \$ 50,000 CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a PRESTAMO DE AUXILIO SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL
 Fecha de Pago 19/11/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	127	19/11/2010	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° 110; FECHA 19/11/2010 CHEQUE N° 100 \$ 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

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ISABEL DÍAZ MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA ALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

19/11/2010

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

Decreto N° 1439
 RENAICO, 19/11/2010

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 Rut 090635000-9
 La Cantidad de \$ 692,939 SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y
 NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO TELEFONICO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES OCTUBRE
 2010.
 Fecha de Pago 22/11/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	23564831	07/11/2010	692,939

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :900

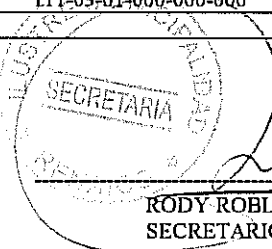
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		692,939
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	692,939	
Totales		692,939	692,939

COMPROBANTE DE EGRESO :

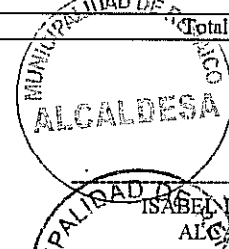
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1037.....; FECHA CHEQUE N°\$

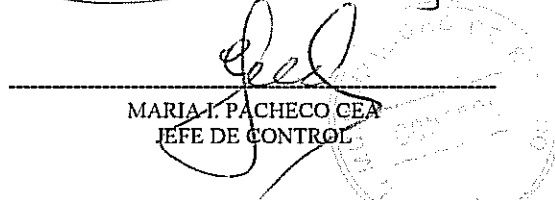
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	692,939	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		692,939
Totales		692,939	692,939




 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



 ISABEL YVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1440
 RENAICO, 19/11/2010

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JORGE CHANQUEY PURAN Rut 008366320-0
 La Cantidad de \$ 218,294 DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
 PESOS
 Correspondiente a CANCELA VIATICO POR ASISTENCIA AL CURSO DE CAPACITACION 'CONTABILIDAD
 GENERAL DE LA NACION SECTOR MUNICIPAL AÑO 2010'
 Fecha de Pago 19/11/2010

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

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :901


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		218,294
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	218,294	
Totales		218,294	218,294


COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA


EGRESO N° 1035 ; FECHA 19/11/2010 CHEQUE N° 262 \$ 218.294

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País	218,294	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		218,294
Totales		218,294	218,294


 RODRY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 ISABEL IVONNE MORALES URIZA
 ALCALDESA DE RENAICO (S)


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 CRÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 1441
 RENAICO, 23/11/2010

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 SOCOCYL LTDA Rut 076866850-7
 La Cantidad de \$ 7,863,818 SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION ESTADO DE PAGO N°1 OBRA MANTENCION Y REPARACION INFRAESTRUCTURA PUBLICA.
 Fecha de Pago 23/11/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5	29/09/2010	7,863,818

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1324.....; FECHA 24/11/2010..... CHEQUE N° 5624 \$ 7.863.818-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-001-002-000	Mantención y Reparación Infraestructura Pública	7,863,818	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		7,863,818
Totales		7,863,818	7,863,818

RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CBA
 JEFE DE CONTROL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

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° 1442
 RENAICO, 22/11/2010

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 adjuntas :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ERICA NAVARRETE MUÑOZ Rut 013149559-5
 La Cantidad de S 37,550 TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a RENDICION DE FONDO FIJO PARA PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL.
 Fecha de Pago 26/11/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

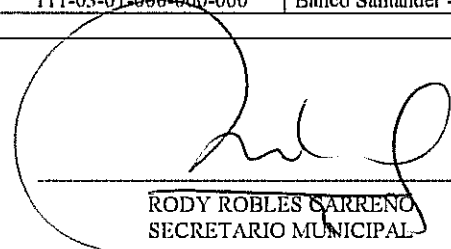
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 1329; FECHA 30/11/2010 CHEQUE N° 5629 \$ 37.550-


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-05-000-000-000	Erica Navarrete Muñoz	37,550	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		37,550
Totales		37,550	37,550

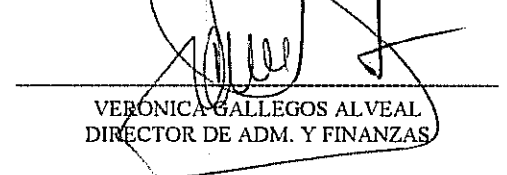

 RODY ROBLES SARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad


 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO


 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° 1443
RENAICO, 23/11/2010

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 FORESTAL CERDA LTDA.** Rut 077904790-3
La Cantidad de \$ **12,268,716** DOCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS
DIECISEIS PESOS
Correspondiente a **CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 1 OBRA CONSTRUCCION GRADERIAS,
HABILITACION CANCHA DE FUTBOL Y CONSTRUCCION CAMARINES MANZANARES.**
Fecha de Pago **23/11/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1062	23/11/2010	12,268,716

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

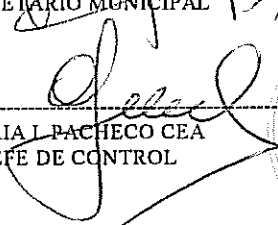
COMPROBANTE DE EGRESO :

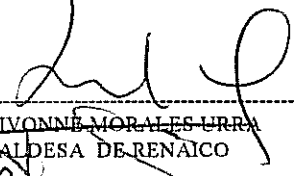
ASIENTO N°..... FECHA

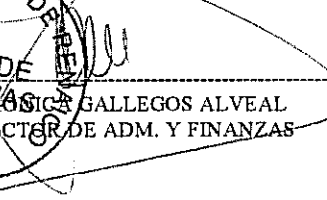
EGRESO N° **1325** ; FECHA **24/11/2010** ; ASIENTO N° **5625** ; FECHA **24/11/2010** ; CHEQUE N° **5625** ; \$ **12.268.716.-**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-001-001-000	Const. Graderias, habilitacion de Cancha de Furbol y Construcción Camarines Sector Manzanares	12,268,716	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		12,268,716
Totales		12,268,716	12,268,716


RODY ROBLES CARREÑO
SECRETARIO MUNICIPAL


MARIA L PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL


ISABEL IVONNE MORALES URRU
ALCALDESA DE RENAICO


VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

.....
Vº Bueno Jefe Contabilidad

.....
Vº Bueno Tesorero

170 2544609

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

Decreto N° 1444
RENAICO, 23/11/2010

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 LUZ HENRIQUEZ ORELLANA Rut 011418420-9
La Cantidad de S 14,232 CATORCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS
Correspondiente a BONIFICACION MEDICA SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL
Fecha de Pago 25/11/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	128	29/10/2010	14,232

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

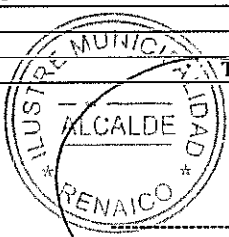
COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 111; FECHA 24/11/2010; ASIENTO N° 101; FECHA
CHEQUE N° S 14,232

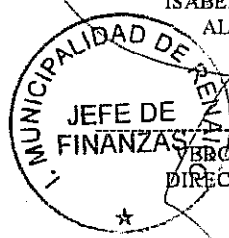
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	14,232	
111-03-04-000-000-000	Santander - Sigo Serv. Bienestar		14,232
	Totales	14,232	14,232

RODY ROBLES CARREÑO
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA I. PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL



ISABEL VONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA DE RENAICO (S)



BRONICA 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° 1445
 RENAICO, 23/11/2010

1702541553

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 JACQUELINE MEDINA INOSTROZA Rut 007521688-2
 La Cantidad de \$ 5,375 CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a BONIFICACION MEDICA SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL
 Fecha de Pago 25/11/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	129	08/11/2010	5,375

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

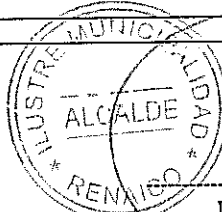
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 112 ; FECHA 24/11/2010 CHEQUE N° 102 \$ 5.375

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	5,375	
111-03-04-000-000-000	Santarider - Sigo Serv. Bienestar		5,375
Totales		5,375	5,375

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA I. PACHECO GEA
 JEFE DE CONTROL



ISABEL VONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO (S)



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° 1446
 RENAICO, 24/11/2010

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 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 088888888-8
 La Cantidad de S 312,704 TRESCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION 1% BONO POST LABORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
 DE 2010.
 Fecha de Pago 24/11/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :904

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		5,163
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	5,163	
Totales		5,163	5,163

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° *1242* ; FECHA *24/11/2010* CHEQUE N° *281* \$ *312.704*

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	5,163	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		312,704
214-09-07-000-000-000	APORTE 1% BONO POST LABORAL EDUCACION	260,814	
214-09-08-000-000-000	APORTE 1% BONO POST LABORAL SALUD	46,727	
Totales		312,704	312,704

[Signature]
 RODY ROBLES CARRERO
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

[Signature]
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

[Signature]
 ESTERONICA 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° 1447
 RENAICO, 25/11/2010

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 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 088888888-8
 La Cantidad de \$ 283,574 DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y
 CUATRO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION 1% BONO POST LABORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
 DE 2010.
 Fecha de Pago 25/11/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :905

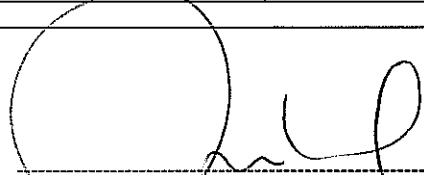
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		4,569
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	4,569	
Totales		4,569	4,569

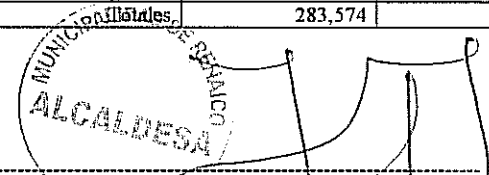
COMPROBANTE DE EGRESO :

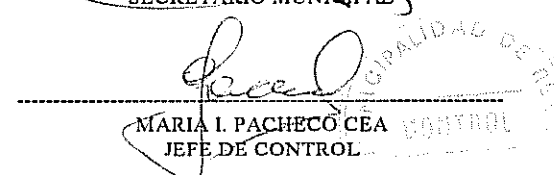
ASIENTO N° FECHA

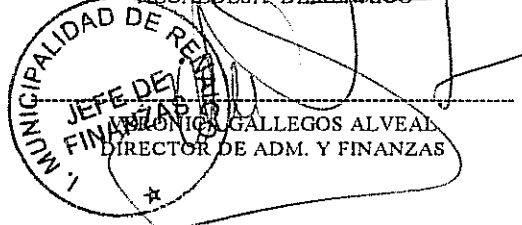
EGRESO N° 1343 FECHA 26/11/2010 CHEQUE N° 282 \$ 283.574

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	4,569	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		283,574
214-09-07-000-000-000	APORTE 1% BONO POST LABORAL EDUCACION	249,590	
214-09-08-000-000-000	APORTE 1% BONO POST LABORAL SALUD	29,415	
Totales		283,574	283,574


 RODY ROBLES GARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 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° 1448
 RENAICO, 25/11/2010

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 Orgánica Constitucional de Municipalidades
 y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a RAMON UBILLA OVIEDO Rut 006053084-k
 La Cantidad de \$ 147,596 CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS
 PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE GENEROS PARA PROGRAMA CARNAVAL ESCOLAR 200
 AÑOS DE HISTORIA
 Fecha de Pago 25/11/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4350	09/11/2010	147,596

DESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

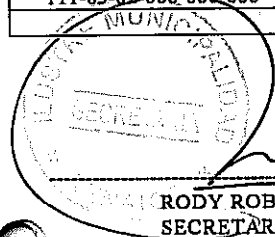
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

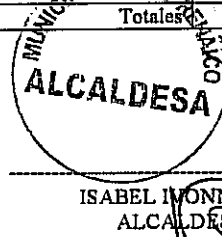
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

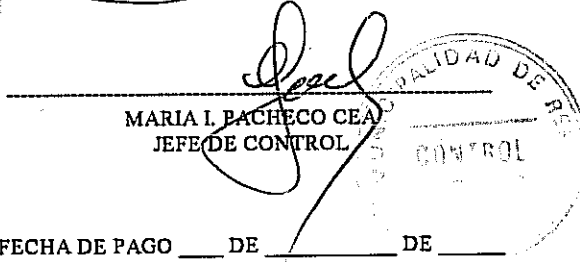
COMPROBANTE DE EGRESO :

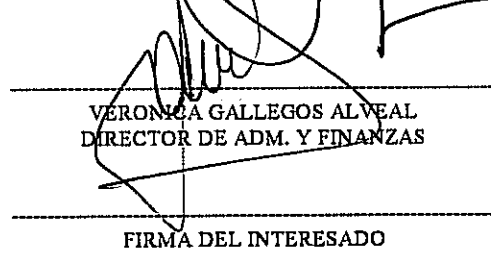
EGRESO N° 377 ASIENTO N° FECHA
 FECHA 30/11/2010 CHEQUE N° 1431 \$ 147.596-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-11-002-001-000	CARNAVAL ESCOLAR 200 AÑOS DE HISTORIA	147,596	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		147,596
Totales		147,596	147,596


 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

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

Decreto N° 1449
 RENAICO, 25/11/2010

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 INTERLUM FRONTERA LTDA. Rut 076097028-k
 La Cantidad de \$ 308,653 TRESIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA CARROS ALEGORICOS PROGRAMA
 CARNAVAL ESCOLAR 200 AÑOS DE HISTORIA
 Fecha de Pago 25/11/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	320	08/11/2010	191,791
FACTURA	321	08/11/2010	116,862

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

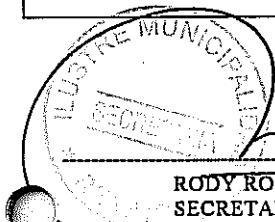
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

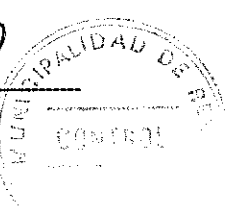
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

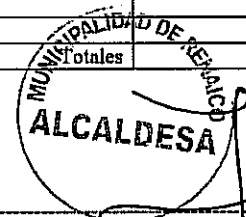
COMPROBANTE DE EGRESO :

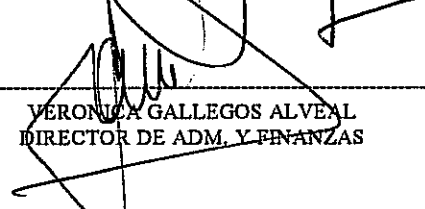
EGRESO N° 378 ASIENTO N° FECHA
 FECHA 30/11/2010 CHEQUE N° 1432 \$ 308.653.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-11-002-001-000	CARNAVAL ESCOLAR 200 AÑOS DE HISTORIA	308,653	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		308,653
Totales		308,653	308,653


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 ISABEL IVONNE MORALES LIBRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1450
 RENAICO, 25/11/2010

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 S 102,800 CIENTO DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE POLINES PARA PROGRAMA AUTOCONSUMO 2010.
 Fecha de Pago 25/11/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	22025	16/11/2010	102,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.


COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

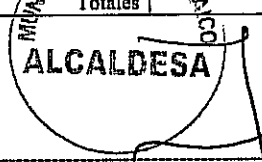
COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 379 ASIENTO N° FECHA
 FECHA 30/11/2010 CHEQUE N° 1433 \$ 102.800

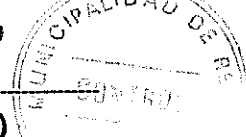
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-001-003-000	APOYO A FAMILIAS PARA EL AUTOCONSUMO APFA 2010	102,800	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios		102,800
Totales		102,800	102,800



 RODY ROBLES GARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



 ISABEL IVONNI MORALES VERRA
 ALCALDESA DE RENAICO



 MARIA L. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1451
 RENAICO, 25/11/2010

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **LUIS ARENAS LUNA** Rut 010462725-0
 La Cantidad de \$ **273,700** DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION COMPRA DE IMPLEMENTACION PARA PROGRAMA AUTOCONSUMO**
2010.
 Fecha de Pago **25/11/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2598	09/11/2010	273,700

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

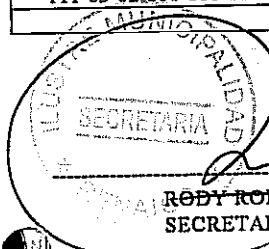
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

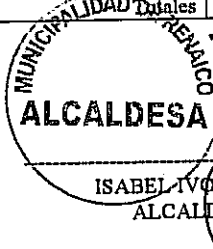
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° **380**; FECHA **30/11/2010** CHEQUE N° **1434** \$ **273.700**

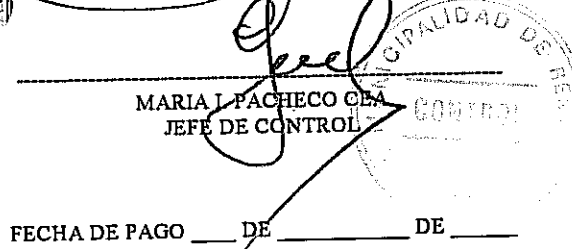
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-001-003-000	APOYO A FAMILIAS PARA EL AUTOCONSUMO APFA 2010	273,700	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		273,700
	Totales	273,700	273,700



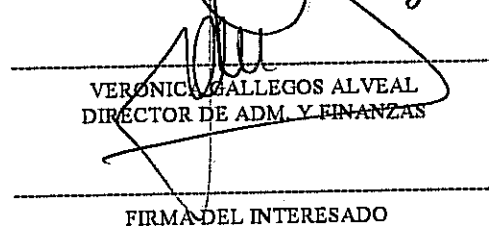
RÓDY ROBLES LARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



MARIA L. PACHECO OCHOA
 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° 1452
 RENAICO, 25/11/2010

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 **BERNARDO GUZMAN SCHMIDT** Rut 006623995-0
 La Cantidad de S **2,613,907** DOS MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS SIETE
 Correspondiente a **PESOS**
 Fecha de Pago **CANCELACION COMPRA DE MATERIALES Y PLANTAS PARA PROGRAMA PRODUCTIVIDAD AGRICOLA LICEO MANZANARES CMPC**
25/11/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	141039	10/11/2010	2,581,975
FACTURA	141040	10/11/2010	31,932

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

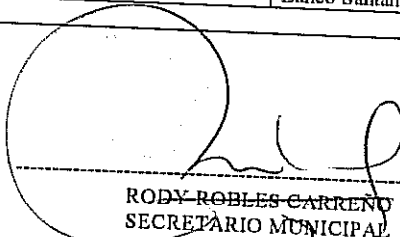
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

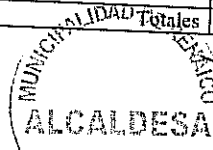
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

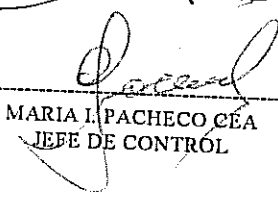
COMPROBANTE DE EGRESO :

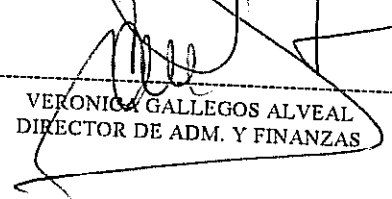
EGRESO N° 381 ASIENTO N° FECHA
 FECHA 30/11/2010 CHEQUE N° 1435 2613907-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-12-007-000-000	CONVENIO PRODUCTIVO AGRICOLA LICEO MANZANARES	2,613,907	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		2,613,907
Totales		2,613,907	2,613,907


 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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1453
 RENAICO, 25/11/2010

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 BERNARDO GUZMAN SCHMIDT Rut 006623995-0
 La Cantidad de S 1,116,280 UN MILLON CIENTO DIECISEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROGRAMA AGRICULTORES CMPC
 Fecha de Pago 25/11/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	140997	03/11/2010	1,116,280

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

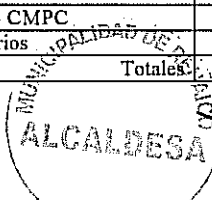
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 382 FECHA 30/11/2010 CHEQUE N° 1436 \$ 1.116.280

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-12-004-000-000	PROGRAMA AGRICULTORES PRODESAL - CMPC	1,116,280	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		1,116,280
Totales:		1,116,280	1,116,280



[Signature]
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

[Signature]
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

[Signature]
 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° 1454
 RENAICO, 25/11/2010

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 BERNARDO GUZMAN SCHMIDT Rut 006623995-0
 La Cantidad de \$ 1,122,438 UN MILLON CIENTO VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROGRAMA AGRICULTORES CMPC
 Fecha de Pago 25/11/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	141044	10/11/2010	80,125
FACTURA	141041	10/11/2010	222,419
FACTURA	141042	10/11/2010	214,783
FACTURA	141043	10/11/2010	605,111

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 383, FECHA 30/11/2010, ASIENTO N° FECHA, CHEQUE N° 1438 s. 1.122.438

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-12-004-000-000	PROGRAMA AGRICULTORES PRODESAL - CMPC	1,122,438	1,122,438
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		
	Totales	1,122,438	1,122,438

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1455
 RENAICO, 25/11/2010

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 FRANCIS VARELA GODOY Rut 014333211-k
 La Cantidad de \$ 100,000 CIEN MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA TRASLADO DE PERSONAS IDA Y REGRESO A LA COMUNA DE ERCILLA.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	728	25/11/2010	100,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :906

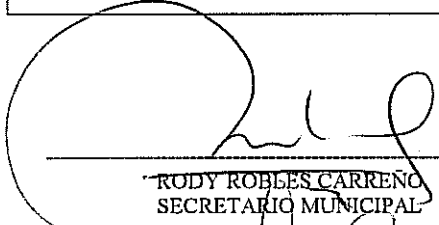
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		100,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	100,000	
Totales		100,000	100,000


COMPROBANTE DE EGRESO :

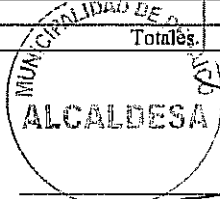
ASIENTO N°..... FECHA

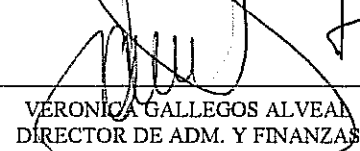
EGRESO N° 1330, FECHA 30/11/2010, CHEQUE N° 5670 \$ 100.000-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	100,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		100,000
Totales		100,000	100,000


 RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 ISABEL IVONNE MORALES URLA
 ALCALDESA DE RENAICO


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1456
 RENAICO, 25/11/2010

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 ABRAHAM CONTRERAS HERMOSILLA RUT 006393048-2
 La Cantidad de \$ 177,121 CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTIUN PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE OCTUBRE 2010.
 Fecha de Pago 30/11/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9431	29/10/2010	177,121

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :907


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		177,121
532-09-00-000-000-000	Arriendos	177,121	
Totales		177,121	177,121

COMPROBANTE DE EGRESO :

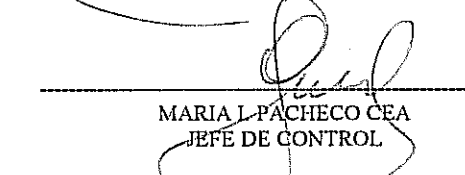
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1331 FECHA 30/11/2010 CHEQUE N° 5631 \$ 177.121,-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	177,121	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		177,121
Totales		177,121	177,121



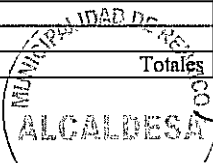
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

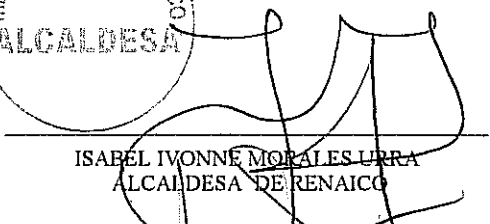


 MARIA L PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

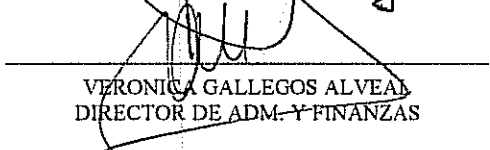
FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

_____ V° Bueno Jefe Contabilidad





 ISABEL IVONNE MORALES LIRA
 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° 1457
 RENAICO, 25/11/2010

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 NATALIA URRUTIA BRIONES Rut 013104336-8
 La Cantidad de \$ 182,043 CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CUARENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE ARTICULOS ECOLOGICOS OCUPADOS EN PRODESAL II.
 Fecha de Pago 30/11/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	42	10/11/2010	111,006
FACTURA	43	10/11/2010	71,037

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :908

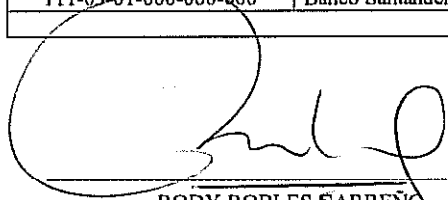
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		182,043
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	182,043	
Totales		182,043	182,043

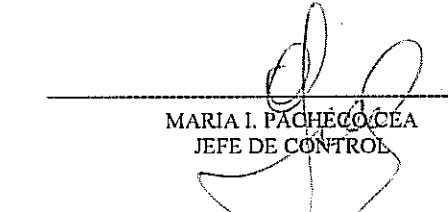
COMPROBANTE DE EGRESO :

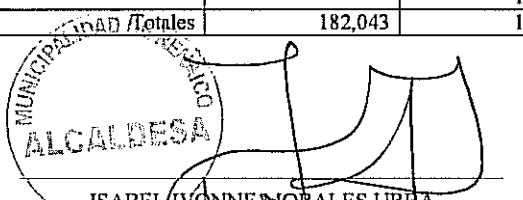
ASIENTO N° FECHA

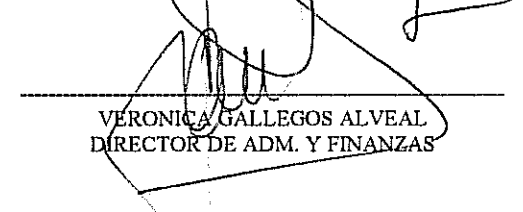
EGRESO N° 1332 FECHA 30/11/2010 CHEQUE N° 5632 \$ 182.043.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	182,043	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		182,043
Totales		182,043	182,043


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA 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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1458
 RENAICO, 25/11/2010

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 \$ 37,420 TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE CANDADOS Y OTROS MATERIALES OCUPADOS EN EL CENTRO
 CULTURAL.
 Fecha de Pago 30/11/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1039	04/11/2010	37,420

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :909

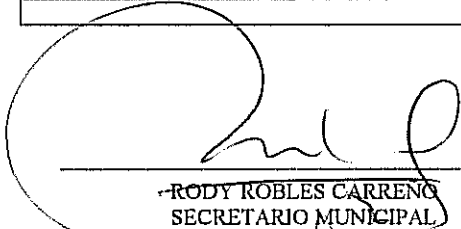
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		37,420
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	37,420	
Totales		37,420	37,420


COMPROBANTE DE EGRESO :

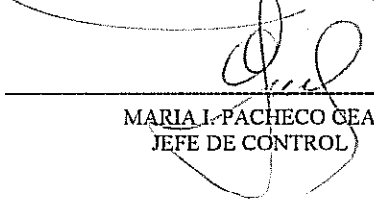
ASIENTO N° FECHA

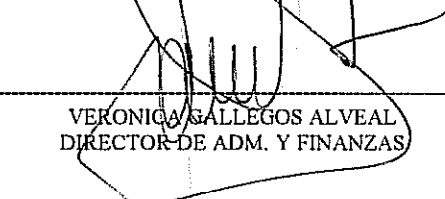
EGRESO N° 1333 ; FECHA 30/11/2010 CHEQUE N° 5633 \$ 37420-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	37,420	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		37,420
Totales		37,420	37,420


 RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MOJALES JARRA
 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° 1459
 RENAICO, 25/11/2010

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 **SOCIEDAD FERRETERIA LA OLLETA LTDA.** Rut 081312600-1
 La Cantidad de \$ **53,800** CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS
 Correspondiente a **CANCELA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE JUEGOS INFANTILES DE LA COMUNA DE RENAICO.**
 Fecha de Pago **30/11/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1722488	25/11/2010	53,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :910

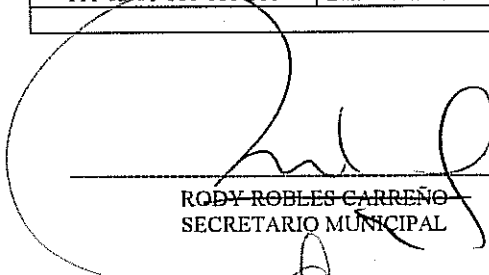
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		53,800
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	53,800	
Totales		53,800	53,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1334 ; FECHA 30/11/2010 CHEQUE N° 5634 \$ 53.800

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	53,800	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		53,800
Totales		53,800	53,800

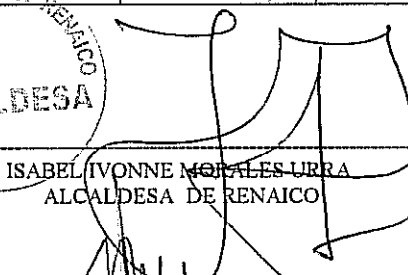

 RODDY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

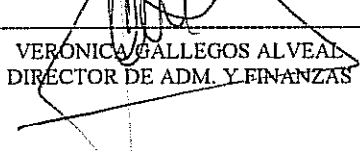

 MARIA L PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad




 ISABEL IVONNE MORALES URRÁ
 ALCALDESA DE RENAICO


 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1460
 RENAICO, 25/11/2010

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 Rut 090635000-9
 La Cantidad de \$ 19,479 DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO TELEFONICO MES DE OCTUBRE 2010.
 Fecha de Pago 26/11/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	23564836	07/11/2010	19,479

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :911


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		19,479
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	19,479	
Totales		19,479	19,479

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1335 ; FECHA 30/11/2010 ; CHEQUE N° 5635 \$ 19.479,-

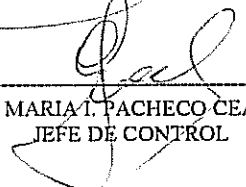
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	19,479	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		19,479
Totales		19,479	19,479



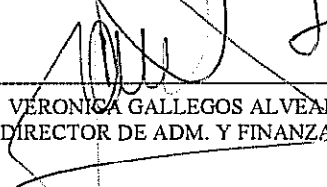
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



 ISABEL IVONNE MORALES UTRA
 ALCALDESA DE RENAICO



 MARIA T. 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° 1461
 RENAICO, 25/11/2010

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 LUIS ZURITA CARE Rut 005235204-5
 La Cantidad de \$ 88,740 OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE DIARIOS Y REVISTAS OCUPADOS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE
 RENAICO Y TIJERAL.
 Fecha de Pago 30/11/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	698	25/11/2010	88,740

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :912

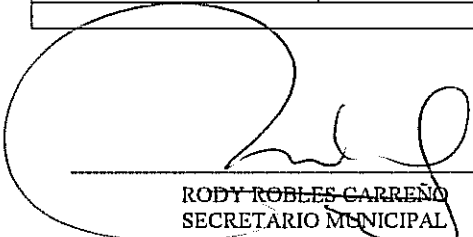
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		88,740
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	88,740	
Totales		88,740	88,740

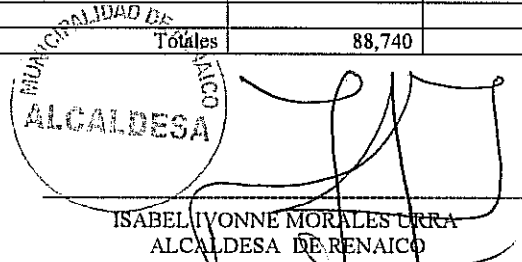
COMPROBANTE DE EGRESO :

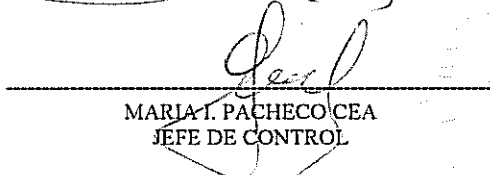
ASIENTO N° FECHA

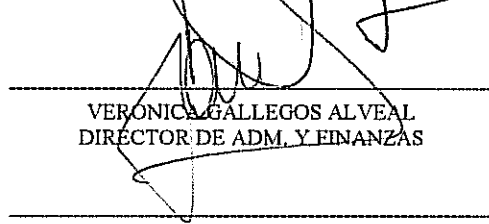
EGRESO N° 1336 FECHA 30/11/2010 CHEQUE N° 5636 s 88.740.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	88,740	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		88,740
Totales		88,740	88,740


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE 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° 1462
 RENAICO, 25/11/2010

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 AHULE E HIJOS LTDA Rut 085604900-0
 La Cantidad de \$ 43,560 CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE SET DE MAQUILLAJE PARA BALLET FOLKLORICO MUNICIPAL OCUPADO
 EN LA FIESTA DE LA CHILENIDAD.
 Fecha de Pago 30/11/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	856049000	30/09/2010	43,560

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :913

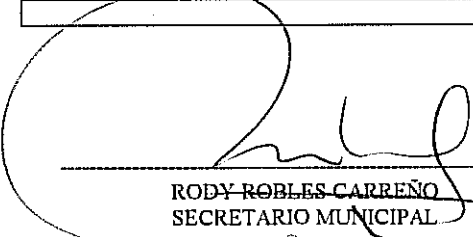
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		43,560
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	43,560	
Totales		43,560	43,560

COMPROBANTE DE EGRESO :

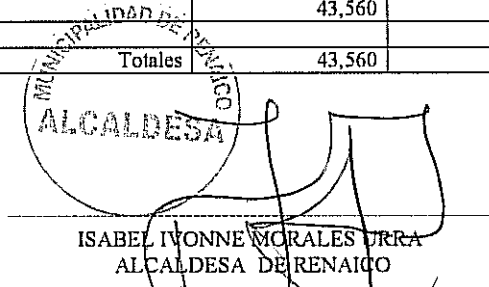
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1337; FECHA 30/11/2010 CHEQUE N° 5637 \$ 43.560-

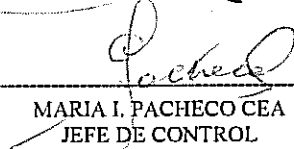
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	43,560	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		43,560
Totales		43,560	43,560



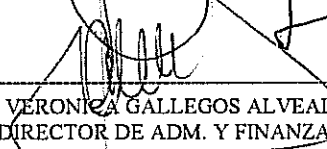
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



 ISABEL IVONNE MORALES URRU
 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° 1463
 RENAICO, 25/11/2010

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES Rut 069170100-k
 La Cantidad de \$ 50,471 CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a CANCELA PERMISO DE CIRCULACION PLACA PATTE. NF 8422-3
 Fecha de Pago 30/11/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

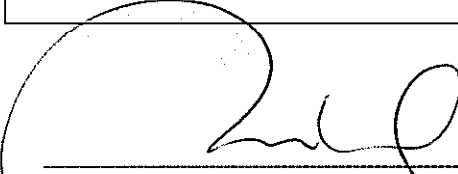
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

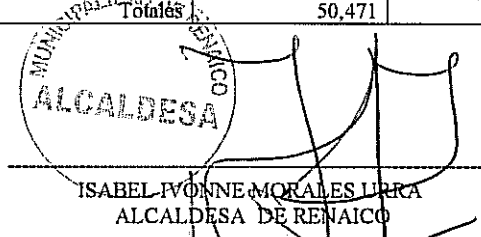
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1338 ; FECHA 30/11/2010 CHEQUE N° 5638 \$ 50.471.-

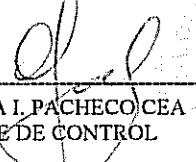
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-09-01-000-000-000	Permisos de Circulacion De Otras Comunas	50,471	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		50,471
Totales		50,471	50,471



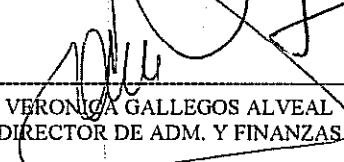
 RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL



 ISABEL IVONNE MORALES URRUA
 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° 1464
 RENAICO, 25/11/2010

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE ANGOL Rut 069180100-4
 La Cantidad de \$ 80,449 OCHENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELA PERMISO DE CIRCULACION PLACA PATTE GU-9857-5
 Fecha de Pago 30/11/2010

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

ANOTESE COMLNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

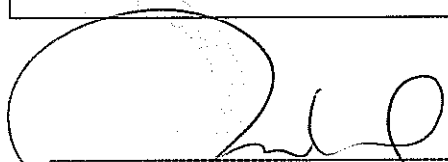
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

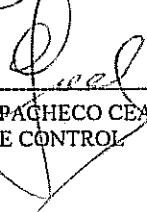
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1339; FECHA 30/11/2010 CHEQUE N° 5639 s. 80.449.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-09-01-000-000-000	Permisos de Circulacion De Otras Comunas	80,449	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		80,449
	Totales	80,449	80,449



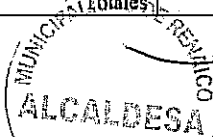
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



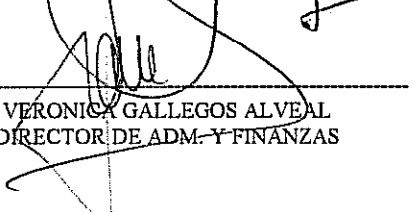
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 Vº Bueno Jefe Contabilidad



 ISABEL IVONNE MOBALES 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° 1468
 RENAICO, 29/11/2010

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 MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 7,819,611 SIETE MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS
 Correspondiente a TRASPASO DE LA CTA. CTE. 06-89881-5 A LA CTA. CTE. 06-89938-2, S.A.P. URBANO MES DE OCTUBRE DE 2010.
 Fecha de Pago 29/11/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

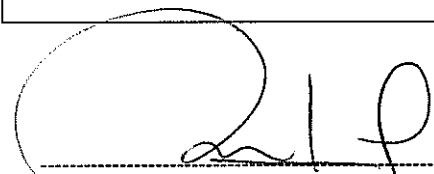
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

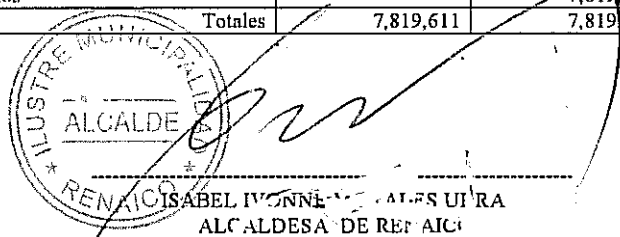
COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N°..... FECHA

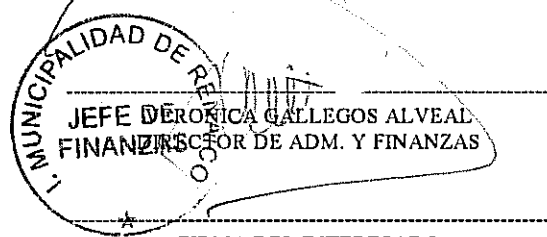
EGRESO N° 1340; FECHA 30/11/2010 CHEQUE N° 5640 \$ 7.819.611,-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios	7,819,611	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		7,819,611
Totales		7,819,611	7,819,611


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 JEFE DE FINANZAS
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1470
 RENAICO, 29/11/2010

P.

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 7,819,611 SIETE MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS
 ONCE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION S.A.P. URBANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2010.
 Fecha de Pago 29/11/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	378796	29/11/2010	2,012,415
FACTURA	378797	29/11/2010	5,807,196

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 376 ; FECHA 30/11/2010 ; CHEQUE N° 1430 \$ 7.819.611

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-001-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO	7,819,611	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		7,819,611
Totales		7,819,611	7,819,611

RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



VERONICA CALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1475
 RENAICO, 29/11/2010

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **FABIOLA MOYA GALLEGUILLOS** Rut 013730000-1
 La Cantidad de \$ **43,446** CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION TORTAS PARA REUNION PROGRAMA PUENTE**
 Fecha de Pago **29/11/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	57	12/11/2010	43,446

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

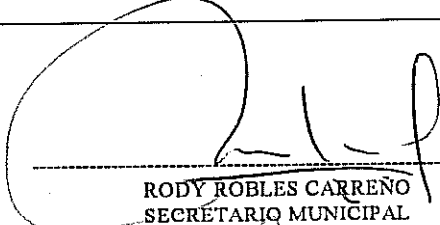
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

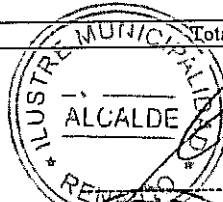
COMPROBANTE DE EGRESO :

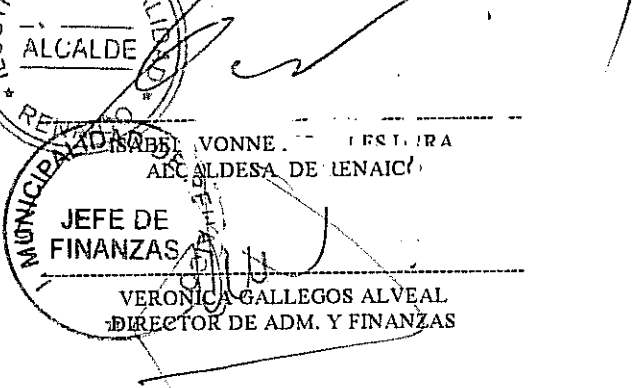
ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 384; FECHA 30/11/2010 CHEQUE N° 1438 \$ 39.101

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-04-001-000-000	PROGRAMA PUENTE	43,446	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		39,101
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		4,345
	Totales	43,446	43,446


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARÍA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL




 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 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

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

Decreto N° 1483
 RENAICO, 30/11/2010

12

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 096986780-k
 La Cantidad de \$ 6,717,554 SEIS MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS
 CINCUENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE
 OCTUBRE 2010.
 Fecha de Pago 30/11/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	967702	05/11/2010	6,717,225
FACTURA	967702	05/11/2010	329

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :922

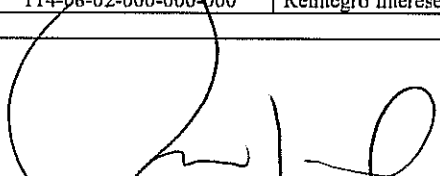
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		6,717,225
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	6,717,225	
Totales		6,717,225	6,717,225

COMPROBANTE DE EGRESO :

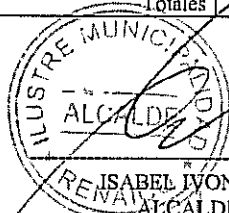
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1341; FECHA 30/11/2010 CHEQUE N° 5641 s 6.717.554

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	6,717,225	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		6,717,554
114-08-02-000-000-000	Reintegro Intereses	329	
Totales		6,717,554	6,717,554


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL




 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 YERONICA 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° 1484
 RENAICO, 30/11/2010

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 JULIO GUTIERREZ CEA Rut 013805550-7
 La Cantidad de S 176,000 CIENTO SETENTA Y SEIS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN PROGRAMA SIGUIENDO CON EL DEPORTE
 RECREATIVO EN RENAICO, MES DE NOVIEMBRE DE 2010.
 Fecha de Pago 30/11/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	143	30/11/2010	88,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	144	30/11/2010	88,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 376; FECHA 30/11/2010 ASIENTO N° FECHA CHEQUE N° 1440 S. 158.400

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-03-001-002-000	SIGUIENDO CON EL DEPORTE RECREATIVO EN RENAICO	176,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		158,400
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		17,600
Totales		176,000	176,000

RODY RÓBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARÍA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE
 FIANZAS ALLEGOS 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° 1485
 RENAICO, 30/11/2010

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 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 EN RENAICO, MES DE NOVIEMBRE DE 2010.
 Fecha de Pago 30/11/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	29	30/11/2010	96,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 388 ; FECHA 30/11/2010 CHEQUE N° 1472 \$ 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

RODY-ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRU
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE SERVICIO
 I. FINANCIA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECCION 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° 1486
 RENAICO, 30/11/2010

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 ALEX GUEVARA PUENTES Rut 010676803-K
 La Cantidad de \$ 206,250 DOSCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN PROGRAMA SIGUIENDO CON EL DEPORTE
 RECREATIVO EN RENAICO, MES DE NOVIEMBRE DE 2010.
 Fecha de Pago 30/11/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	132	30/11/2010	206,250

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 384.....; FECHA 30/11/2010..... CHEQUE N° 1443 \$ 125.625

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-03-001-002-000	SIGUIENDO CON EL DEPORTE RECREATIVO EN RENAICO	206,250	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		185,625
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		20,625
Totales		206,250	206,250

RODY-ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 CALDESA DE RENAICO

VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1487
 RENAICO, 30/11/2010

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **FREDDY GARRIDO RUIZ** Rut 014386611-4
 La Cantidad de \$ **78,000** SETENTA Y OCHO MIL PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN PROGRAMA ESCUELAS DE DEPORTES
 RENAICO 2010, MES DE NOVIEMBRE DE 2010.**
 Fecha de Pago **30/11/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	89	30/11/2010	78,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 387 FECHA 30/11/2010 CHEQUE N° 1441 \$ 70.200

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-03-001-001-000	ESCUELAS DE DEPORTES RENAICO 2010	78,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		70,200
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		7,800
Totales		78,000	78,000

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFES DE
 I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 F. FERRONIA 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 ALEX GUEVARA PUENTES Rut 010676803-K
 La Cantidad de \$ 90,000 NOVENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN PROGRAMA ESCUELAS DE DEPORTES
 RENAICO 2010, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010.
 Fecha de Pago 30/11/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	133	30/11/2010	90,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....
 EGRESO N° 385 ; FECHA 30/11/2010 ; CHEQUE N° 1439 s. 81.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-03-001-001-000	ESCUELAS DE DEPORTES RENAICO 2010	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

MARIA I. PACHECO OEA
 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

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

Decreto N° 1489
RENAICO, 30/11/2010

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 Orgánica Constitucional de Municipalidades
y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **GUILLERMO KAUZLARICH VILLAVICENCIO** Rut 015512878-K
La Cantidad de \$ **112,000** CIENTO DOCE MIL PESOS
Correspondiente a **CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN PROGRAMA ESCUELAS DE DEPORTES
RENAICO 2010, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010.**
Fecha de Pago **30/11/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	47	29/11/2010	112,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

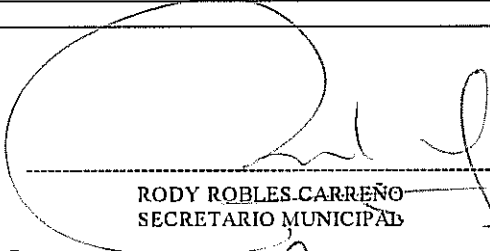
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° **390**.....; FECHA **30/11/2010**..... CHEQUE N° **1444** \$ **100.800**

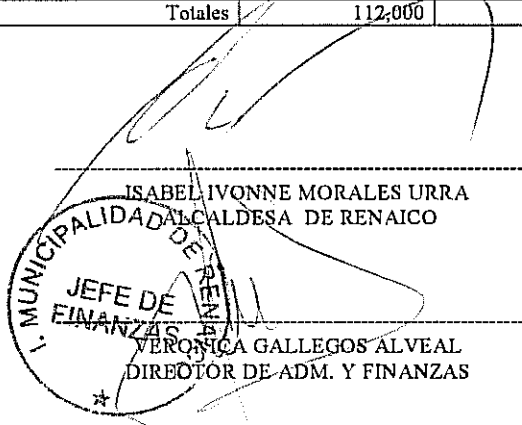
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-03-001-001-000	ESCUELAS DE DEPORTES RENAICO 2010	112,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		100,800
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		11,200
	Totales	112,000	112,000

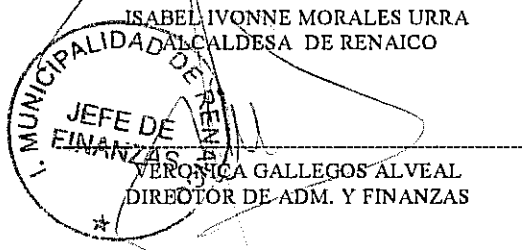

RODY ROBLES CARREÑO
SECRETARIO MUNICIPAL


MARIA L. PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad


ISABEL IVONNE MORALES URRRA
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° 1490
 RENAICO, 30/11/2010

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 PAULSEN RIVAS** Rut 006138362-K
 La Cantidad de \$ **77,700** SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN PROGRAMA ESCUELAS DE DEPORTES**
RENAICO 2010, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2010.
 Fecha de Pago **30/11/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	24	30/11/2010	77,700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 391 ; ASIENTO N° FECHA 30/11/2010
 FECHA 30/11/2010 CHEQUE N° 1445 \$ 69.930

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-03-001-001-000	ESCUELAS DE DEPORTES RENAICO 2010	77,700	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		69,930
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		7,770
Totales		77,700	77,700

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA L PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

ISABEL YVONNE 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° 1491
 RENAICO, 30/11/2010

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 INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES Rut 061107000-4
 La Cantidad de \$ 21,300 VEINTIUN MIL TRESCIENTOS PESOS
 Correspondiente a DEVOLUCION SALDO DE PROYECTO ESCUELAS DE DEPORTES RENAICO 2010.
 Fecha de Pago 30/11/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

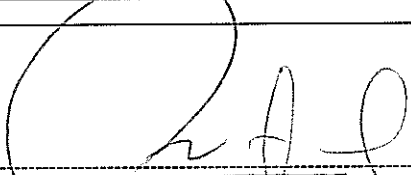
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 392 ; ASIENTO N° FECHA
 FECHA 30/11/2010 CHEQUE N° 1446 \$ 21.300

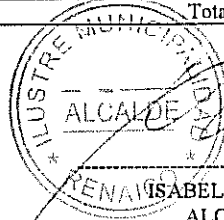
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-05-03-001-001-000	ESCUELAS DE DEPORTES RENAICO 2010	21,300	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		21,300
Totales		21,300	21,300


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

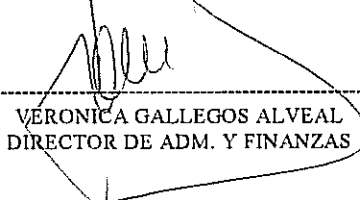

 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad




 ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 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° 1507
 RENAICO, 30/11/2010

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 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 088888888-8
 La Cantidad de S 3,287,896 TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL
 OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELA RETENCIONES FONDOS ORDINARIOS MES DE NOVIEMBRE 2010.
 Fecha de Pago 30/11/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

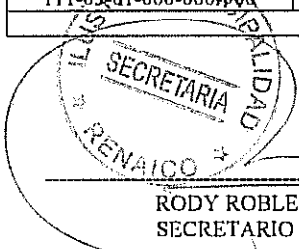
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

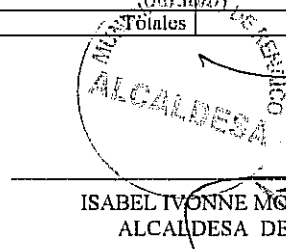
COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1344 ; ASIENTO N° FECHA 30/11/2010
 CHEQUE N° 5665 s 3.287.896


Código Cuenta	Detalle	Debe'	Haber
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias	3,287,896	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		3,287,896
Totales		3,287,896	3,287,896



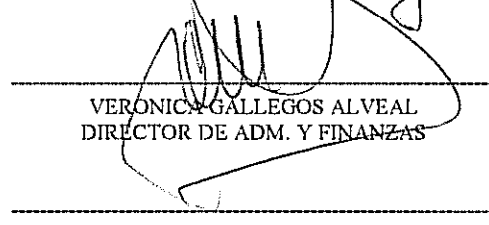
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



 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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1508
 RENAICO, 30/11/2010

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 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 088888888-8
 La Cantidad de S 734,154 SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y
 CUATRO PESOS
 Correspondiente a PAGO DE RETENCIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS MES DE NOVIEMBRE 2010.
 Fecha de Pago 30/11/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.


COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

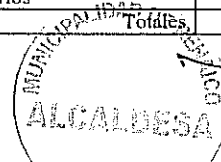
COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 394 ; FECHA 30/11/2010 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 1448 s 734.154,-

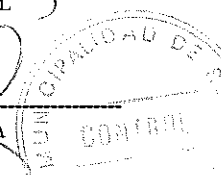
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias	734,154	
111-09-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		734,154
Totales		734,154	734,154




 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



 MARIA I. PACHICO CEA
 JEFE DE CONTROL



 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Jefe Contabilidad

 V° Bueno Tesorero