

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

Decreto N° 1208
 RENAICO, 04/10/2010

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 ENRIQUE RIVERA MOLINA Rut 014031598-2
 La Cantidad de \$ 692,748 SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y
 OCHO PESOS
 Correspondiente a SERVICIOS PRESTADOS EN PRODESAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
 DE 2010.
 Fecha de Pago 05/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	279	01/10/2009	692,748

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 299 ; FECHA 5/10/2010 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 0375 \$ 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 CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEAD
 JEFE DE CONTROL

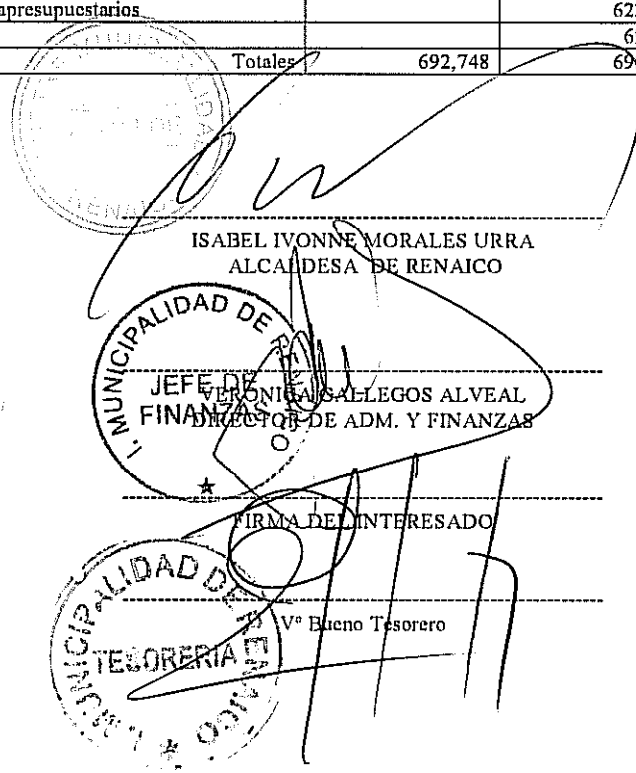
VERONICA SALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

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° 1209
 RENAICO, 04/10/2010

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 JOHN ALVARADO SANCHEZ Rut 017873715-5
 La Cantidad de S 194,500 CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a SERVICIOS PRESTADOS EN PROYECTO LICEO AGRICOLA MANZANARES CONVENIO
 CMPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010.
 Fecha de Pago 05/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	2	01/10/2009	194,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 204 ; ASIENTO N° FECHA 5/10/2010
 CHEQUE N° 1373 s 175.000

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° 1210
 RENAICO, 04/10/2010

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 VICTOR PROBOSTE RIVERA Rut 017158790-5
 La Cantidad de \$ 194,500 CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a SERVICIOS PRESTADOS EN PROYECTO LICEO AGRICOLA MANZANARES CONVENIO
 CMPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010.
 Fecha de Pago 05/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	3	01/10/2009	194,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

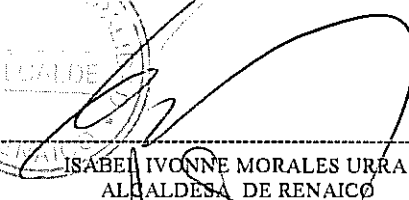
COMPROBANTE DE EGRESO :

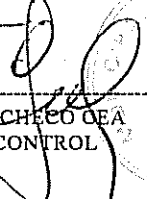
ASIENTO N°..... FECHA

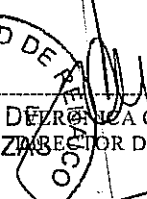
EGRESO N° 296.....; FECHA 5/10/2010..... CHEQUE N° 1372. \$ 175.050

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 -Slgo Fondos Extrapresupuestarios		175,050
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		19,450
Totales		194,500	194,500


 RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA I. PACHECO OEA
 JEFE DE CONTROL


 JEFE DE FINANZAS GALLEGOS ALVEAL
 SECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____


 JEFE DE TESORERIA
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

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 DANIEL ALVARADO SANCHEZ Rut 017461402-4
 La Cantidad de S 194,500 CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a SERVICIOS PRESTADOS EN PROYECTO LICEO AGRICOLA MANZANARES CONVENIO CMPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010.
 Fecha de Pago 05/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	2	01/10/2009	194,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

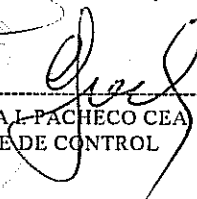
COMPROBANTE DE EGRESO :

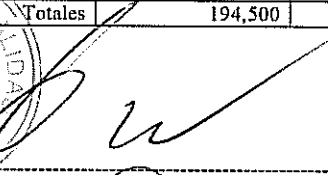
ASIENTO N°..... FECHA

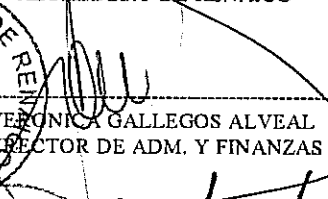
EGRESO N° 3002.....; FECHA 5/10/2010 CHEQUE N° 1376 s 175.050


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


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA L. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 ISABEL VONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 JEFFER GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


 FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1212
 RENAICO, 04/10/2010

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 \$ **77,000** SETENTA Y SIETE MIL PESOS
 Correspondiente a **SERVICIOS PRESTADOS EN PROYECTO ESCUELAS DE DEPORTES RENAICO 2010,**
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010.
 Fecha de Pago **05/10/2009**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	21	01/10/2009	77,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :

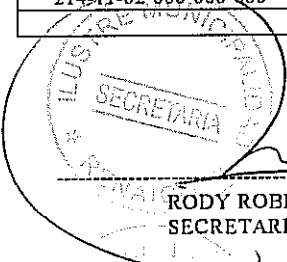
Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-03-001-001-000	ESCUELAS DE DEPORTES RENAICO 2010	77,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		69,300
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		7,700
	Totales	77,000	77,000




 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



 ISABEL IVONNE MORALES URRU
 ALCALDESA DE RENAICO



 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



 BERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Jefe Contabilidad

 V° Bueno Tesorero

0613836-2
 6138362-K

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

Decreto N° 1213
 RENAICO, 04/10/2010

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 GUEVARA PUENTES Rut 010676803-K
 La Cantidad de \$ 135,000 CIENTO TREINTA Y CINCO MIL PESOS
 Correspondiente a SERVICIOS PRESTADOS EN PROYECTO ESCUELAS DE DEPORTES RENAICO 2010,
 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010.
 Fecha de Pago 05/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	126	01/10/2009	135,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :

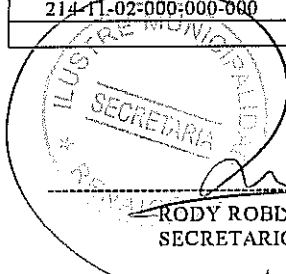
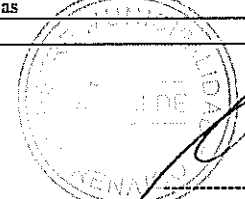
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 292 ; FECHA 5/10/2010 CHEQUE N° 103 \$ 121.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-03-001-001-000	ESCUELAS DE DEPORTES RENAICO 2010	135,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		121,500
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		13,500
Totales		135,000	135,000

 RODY ROBLES CARRENO SECRETARIO MUNICIPAL
 ISABEL IVONNE MORALES URRALD ALDESA DE RENAICO
 MARIA I. PACHECO CEA JEFE DE CONTROL
 JEFES DE DEPARTAMENTO DE FINANZAS
 GERVASIO GALLEGOS ALVEAL DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____
 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Jefe Contabilidad
 V° Bueno Tesorero

170 408 1118

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

Decreto N° 1214
 RENAICO, 04/10/2010

R.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **GUILLERMO KAUZLARICH VILLAVICENCIO** Rut 015512878-K
 La Cantidad de \$ **112,000** CIENTO DOCE MIL PESOS
 Correspondiente a **SERVICIOS PRESTADOS EN PROYECTO ESCUELAS DE DEPORTES RENAICO 2010, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010.**
 Fecha de Pago **05/10/2009**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	38	01/10/2009	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°; FECHA CHEQUE N° \$

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 -Sigo Fondos Extrapresupuestarios		100,800
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		11,200
	Totales	112,000	112,000

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

170785946-2

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

Decreto N° 1215
 RENAICO, 04/10/2010

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 **FREDDY GARRIDO RUIZ** Rut 014386611-4
 La Cantidad de S 91,000 NOVENTA Y UN MIL PESOS
 Correspondiente a **SERVICIOS PRESTADOS EN PROYECTO ESCUELAS DE DEPORTES RENAICO 2010,**
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010.
 Fecha de Pago 05/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	83	01/10/2009	91,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

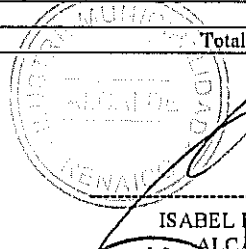
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-03-001-001-000	ESCUELAS DE DEPORTES RENAICO 2010	91,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		81,900
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		9,100
Totales		91,000	91,000




 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



 JEFE DE FINANZAS
 GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

_____ FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

170408319-6

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

Decreto N° 1216
 RENAICO, 04/10/2010

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 JULIO GUTIERREZ CEA Rut 013805550-7
 La Cantidad de S 192,000 CIENTO NOVENTA Y DOS MIL PESOS
 Correspondiente a SERVICIOS PRESTADOS EN PROYECTO SIGUIENDO CON EL DEPORTE RECREATIVO EN RENAICO 2010, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010.
 Fecha de Pago 05/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	131	01/10/2009	96,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	132	01/10/2009	96,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

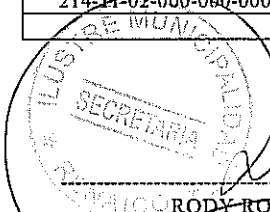
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA


EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

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
214-11-02-000-800-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		19,200
Totales		192,000	192,000




 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

 MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO



 JEFES DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

 FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

170 46 083 53

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

Decreto N° 1217
 RENAICO, 04/10/2010

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 VIVIANA BARRALES BARRALES Rut 015865598-5
 La Cantidad de \$ 88,000 OCHENTA Y OCHO MIL PESOS
 Correspondiente a SERVICIOS PRESTADOS EN PROYECTO SIGUIENDO CON EL DEPORTE RECREATIVO EN
 RENAICO 2010, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010.
 Fecha de Pago 05/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	24	01/10/2009	88,000

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

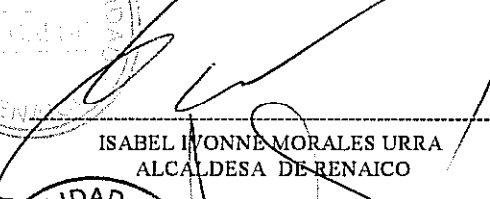
COMPROBANTE DE EGRESO :

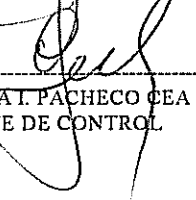
ASIENTO N°..... FECHA

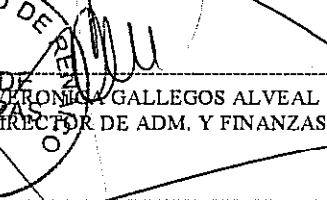
EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-03-001-002-000	SIGUIENDO CON EL DEPORTE RECREATIVO EN RENAICO	88,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		79,200
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		8,800
Totales		88,000	88,000


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARÍA T. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

77003833490

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

Decreto N° 1218
 RENAICO, 04/10/2010

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 ALEX GUEVARA PUNTES Rut 010676803-K
 La Cantidad de \$ 348,750 TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a SERVICIOS PRESTADOS EN PROYECTO SIGUIENDO CON EL DEPORTE RECREATIVO EN RENAICO 2010, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010.
 Fecha de Pago 05/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	127	01/10/2009	348,750

OTSE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0


COMPROBANTE DE EGRESO :

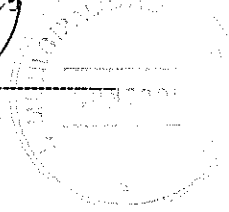
ASIENTO N° FECHA


EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-03-001-002-000	SIGUIENDO CON EL DEPORTE RECREATIVO-EN RENAICO	348,750	
111-02-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		313,875
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		34,875
Totales		348,750	348,750


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA F. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

170 4081118

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

Decreto N° 1219
 RENAICO, 04/10/2010

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 **CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN PRODESAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010.**
 Fecha de Pago **05/10/2009**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	4	04/10/2010	165,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :756

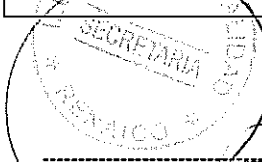
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		165,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	165,000	
Totales		165,000	165,000

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° **907** ; FECHA **5/10/2010** CHEQUE N° **5458** \$ **148.500**

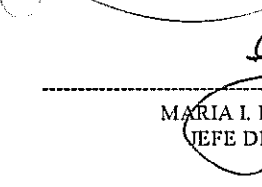
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	165,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		148,500
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		16,500
Totales		165,000	165,000




RÓDY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL VONNE MORALES URRU
 ALCALDESA DE RENAICO

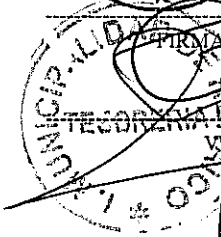


MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



JEFES DE FINANZAS GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



 FIRMA DEL INTERESADO

 Vº Bueno Tesorero

Vº Bueno Jefe Contabilidad

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARIA CAROLINA VASCONCELOS NEIRA Rut 017158140-0
 La Cantidad de S 85,000 OCHENTA Y CINCO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN APOYO UDEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010.
 Fecha de Pago 05/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	3	04/10/2010	85,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :757

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 906 ; FECHA 5/10/2010 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 5457 S 76.500

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

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA H. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 JEFE DE ALDESA DE RENAICO

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

[Handwritten signatures and official stamps of the Municipality of Renaico, including the Treasury and Finance Director's offices.]

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

Decreto N° 1221
 RENAICO, 04/10/2010

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 JOSE NAVARRETE ALBORNOZ Rut 016239263-8
 La Cantidad de \$ 322,000 TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE, TALLER DE
 BATUCADA.
 Fecha de Pago 05/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	5	04/10/2010	322,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.


COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :758

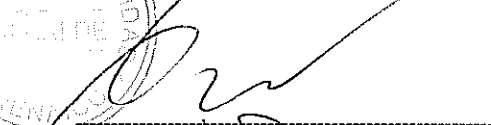
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		322,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	322,000	
Totales		322,000	322,000

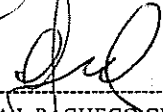
COMPROBANTE DE EGRESO :


EGRESO N° 905; ASIENTO N° FECHA 5/10/2010
 CHEQUE N° 5456 \$ 289.800

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	322,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		289,800
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		32,200
Totales		322,000	322,000

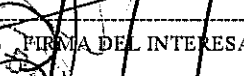

 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

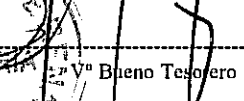

 MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

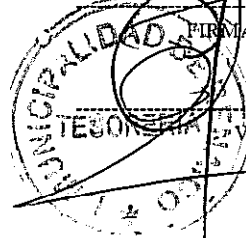

 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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° 1222
 RENAICO, 04/10/2010

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 CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN TALLER DE DANZA, MES DE SEPTIEMBRE
 DE 2010.
 Fecha de Pago 05/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	4	04/10/2010	100,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :759

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° 904 ; FECHA 5/10/2010 CHEQUE N° 5455 \$ 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

[Signature]
 RODY ROBLES GARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
 ISABEL IVONNE MORALES URRÁ
 ALCALDESA DE RENAICO

[Signature]
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 Vº Bueno Jefe Contabilidad

[Signature]
 Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1223
 RENAICO, 04/10/2010

R

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 ROLANDO GARCES VARGAS Rat 007358069-2
 La Cantidad de S 185,000 CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN ESTADIO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE
 AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010.
 Fecha de Pago 05/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	1	04/10/2010	185,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :760


Código Cuenta	Detalle	Debe	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 :

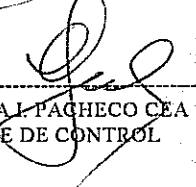
ASIENTO N°..... FECHA


EGRESO N° 903 ; FECHA 5/10/2010 CHEQUE N° 5454 s 166.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	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


 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

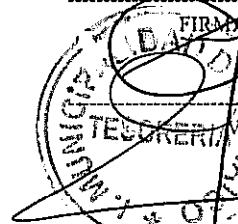

 JEFES DE
 FINANZAS
 GONCALVES GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero


 TRESORERÍA

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

Decreto N° 1224
 RENAICO, 04/10/2010

R.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ROBERTO FUENTEALBA CONTRERAS Y OTROS Rut 006301636-5
 La Cantidad de \$ 4,423,059 CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION HONORARIOS, MES DE SEPTIEMBRE DE 2010, FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS.
 Fecha de Pago 04/10/2009

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 310; ASIENTO N° FECHA 5/10/2010 CHEQUE N° 113 \$ 3.980.752

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-18-001-003-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR-VINCULOS	280,000	
114-05-04-001-000-000	PROGRAMA PUENTE	586,270	
114-05-08-002-000-000	MEJORANDO LAS CONDICIONES LABORALES DE LAS MUJERES JEFAS DE HOGAR	630,000	
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	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		3,980,752
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		442,307
Totales		4,423,059	4,423,059

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

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

JEFE DE CONTROL
 MARIA I. PACHECO GEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

BIRMA DEL INTERESADO
 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 Munciepalidades
 y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **JUAN STUARDO HIDALGO Y OTROS** Rut 016853462-0
 La Cantidad de \$ **11,330,557** ONCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS
 CINCUENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION DE HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2010.-**
 Fecha de Pago **//**

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :761

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		2,696,688
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		6,855,222
215-22-01-001-000-000	Para Personas		5,680
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegnjes		26,150
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	1,746,817	
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	9,551,910	
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	5,680	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	26,150	
Totales		11,330,557	11,330,557

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 934 ; FECHA 12/10/2010 CHEQUE N° 225 \$ 10.470.357

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	2,696,688	
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	6,855,222	
215-22-01-001-000-000	Para Personas	5,680	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegnjes	26,150	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		10,470,353
4-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		860,204
Totales		11,330,557	11,330,557

RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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° 1226
 RENAICO, 05/10/2010

12

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARIA AGUAYO GONZALEZ Rut 009420632-4
 La Cantidad de \$ 85,680 OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE EMPANADAS PARA COCTEL TEDEUM CON MOTIVO
 DE FIESTAS PATRIAS 2010.-
 Fecha de Pago 16/10/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	506	16/09/2010	85,680

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :762

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		85,680
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	85,680	
Totales		85,680	85,680

COMPROBANTE DE EGRESO :

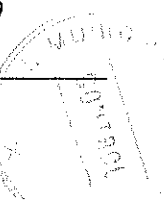
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 933 ; FECHA 12/10/2010 CHEQUE N° 5477 \$ 85680

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	85,680	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		85,680
Totales		85,680	85,680



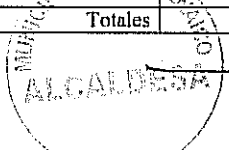
 RODY ROBLES CARRERO
 SECRETARIO MUNICIPAL



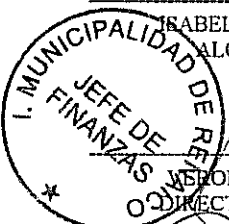
 MARIA I. PACHECO CIA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 Vº Bueno Jefe Contabilidad



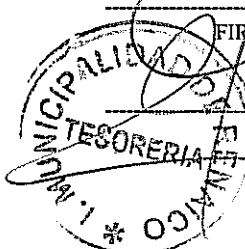
 ISABEL VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



 ESTERONICA 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° 1227
 RENAICO, 05/10/2010

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 \$ 42,210 CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS
 Correspondiente a DEVOLUCION DE SALDO CORRESPONDIENTE AL PROYECTO COMPETENCIAS
 DEPORTIVAS ESCOLARES DE RENAICO 2010.
 Fecha de Pago 05/10/2010

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° 311 ; FECHA 8/10/2010 CHEQUE N° 1377 \$ 42.210

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-05-03-001-003-000	COMPETENCIAS DEPORTIVAS ESCOLARES DE RENAICO 2010	42,210	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		42,210
		Totales	42,210
			42,210

[Handwritten signature]
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

[Handwritten signature]
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

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

[Handwritten signature]
 FIRMA DEL INTERESADO

[Handwritten signature]
 V° Bueno Tesorero

Euniceolo.

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 AHULE E HIJOS LTDA Rut 085604900-0
 La Cantidad de \$ 99,565 NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE REMEDIOS PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
 Fecha de Pago 15/10/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	77578	31/08/2010	99,565

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :763

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales		99,565
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	99,565	
Totales		99,565	99,565


COMPROBANTE DE EGRESO :

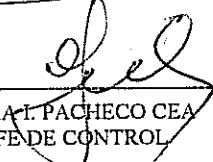
ASIENTO N°..... FECHA

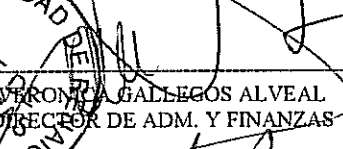
EGRESO N° 930..... FECHA 12/10/2010..... CHEQUE N° 5474 \$ 99.565

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	99,565	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		99,565
Totales:		99,565	99,565

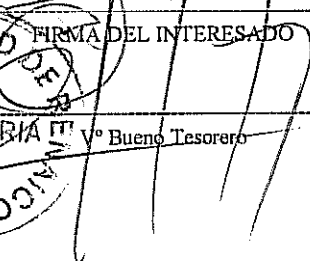

 SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL YVONNE MORALES URRU
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFES DE SERVICIO
 XROMBA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA
 FIRMA DEL INTERESADO
 Vº Bueno Tesorero

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 1229
 RENAICO, 05/10/2010

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 **MIGUEL TORRES MARIN** Rut 007994667-2
 La Cantidad de \$ **160,650** CIENTO SESENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION POR COMPRA DE AFICHES Y PASACALLE PARA DIFUNDIR PUBLICIDAD
 OCUPADOS EN LA OFICINA MUNICIPAL DE JOVENES.**
 Fecha de Pago **15/10/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1401	27/08/2010	160,650

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :764

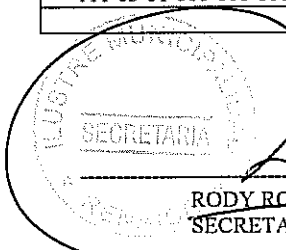
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión		160,650
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión	160,650	
Totales		160,650	160,650

COMPROBANTE DE EGRESO :

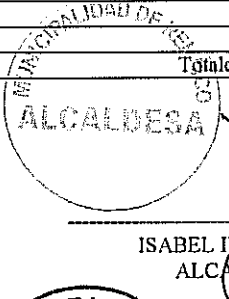
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° **931** ; FECHA **12/10/2010** CHEQUE N° **5475** s. **160.650**

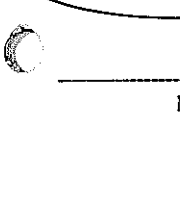
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión	160,650	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		160,650
Totales		160,650	160,650



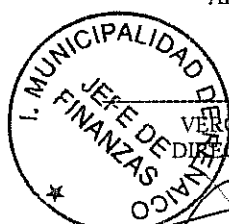
RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



MARIA I. PACHESO 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° 1230
 RENAICO, 05/10/2010

12

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARIA AGUAYO GONZALEZ Rut 009420632-4
 La Cantidad de \$ 268,213 DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE ALIMENTOS OCUPADOS EN EL VINO DE HONOR COON
 MOTIVO DE FIESTAS PATRIAS 2010.-
 Fecha de Pago 15/10/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	507	16/09/2010	27,000
FACTURA	508	16/09/2010	241,213

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :765

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		255,480
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		12,733
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	255,480	
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	12,733	
Totales		268,213	268,213

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 932; ASIENTO N° FECHA 12/10/2010
 CHEQUE N° 5476 \$ 268.213

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	255,480	
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	12,733	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		268,213
Totales		268,213	268,213

SECRETARIA
 RODDY ROBLES CARRERO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE ADMINISTRACION
 FERNANDO GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

PIRMA 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 SERPLAC IX REGION Rut 060103010-1
La Cantidad de \$ 37,221 TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS
Correspondiente a DEVOLUCION SALDO PROGRAMA FONDO DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA
GESTION MUNICIPAL EN PRIMERA INFANCIA CHCC
Fecha de Pago 06/10/2010

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° 312.....; FECHA 8/10/2010..... CHEQUE N° 1378 \$ 37.221.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-05-06-001-001-000	Apoyo al Fortalecimiento de la Gestión Municipal en Primera Infancia CHCC	37,221	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		37,221
	Totales	37,221	37,221

ROBY ROBLES CARRENO
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

ISABEL IVONNE MORALES URRU
D. CALDESA DE RENAICO

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARIA AGUAYO GONZALEZ Rut 009420632-4
 La Cantidad de S 17,840 DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO PROGRAMA
 ADULTO MAYOR VINCULOS.
 Fecha de Pago 08/10/2009

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	496	25/08/2010	3,210
FACTURA	501	31/08/2010	2,440
FACTURA	505	16/09/2010	12,190

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

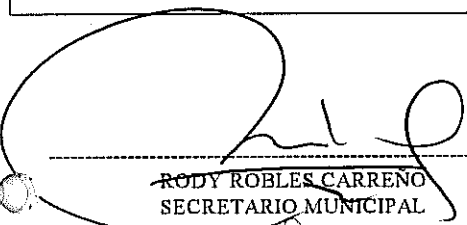
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

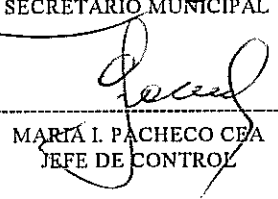
COMPROBANTE DE EGRESO :

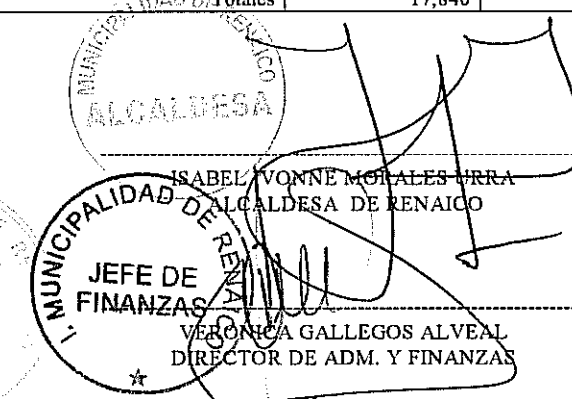
ASIENTO N° FECHA

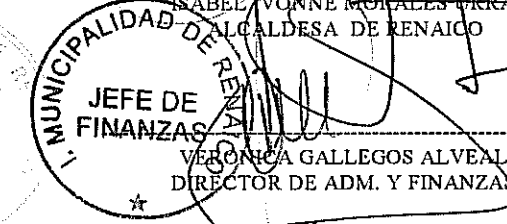
EGRESO N° 313 ; FECHA 8/10/2010 CHEQUE N° 1379 \$ 17.840

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-18-001-003-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR-VINCULOS	17,840	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		17,840
Totales		17,840	17,840


 RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

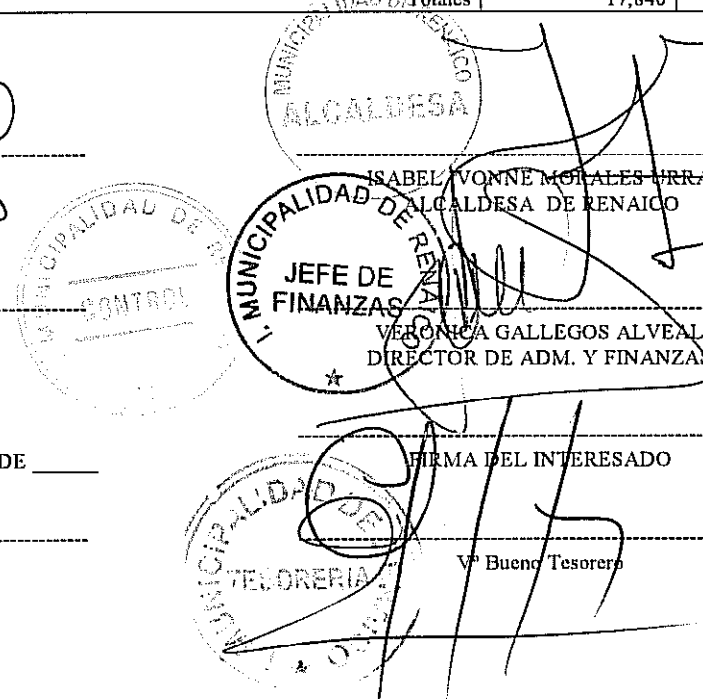

 MARÍA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 ISABEL VONNE MORALES BARRA
 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



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOC.COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CLE Rut 076150880-6
 La Cantidad de \$ 50,000 CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR
 Fecha de Pago 08/10/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	16519	24/09/2010	50,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IPROBANTE DEVENGAMIENTO :


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0


COMPROBANTE DE EGRESO :

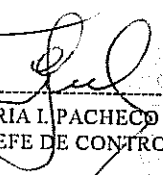
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 314 ; FECHA 8/10/2010 CHEQUE N° 1380 \$ 50.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-08-002-000-000	MEJORANDO LAS CONDICIONES LABORALES DE LAS MUJERES JEFAS DE HOGAR	50,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		50,000
Totales		50,000	50,000


 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

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 MARIA AGUAYO GONZALEZ Rut 009420632-4
 La Cantidad de S 7,365 SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE ARTICULOS PLASTICOS PARA CELEBRACION DIA DEL
 DIRIGENTE.
 Fecha de Pago 08/10/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	511	28/09/2010	7,365

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 316.....; FECHA 8/10/2010..... CHEQUE N° 1382..... S. 7.365-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-14-002-000-000	DONACION VARIA INGETAL	7,365	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		7,365
	Totales	7,365	7,365

ROBY ROBLES GARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1235
 RENAICO, 07/10/2010

2

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 099561030-2
 La Cantidad de S 471,225 CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE 2010.-
 Fecha de Pago 07/10/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	372375	24/09/2010	471,225

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :766

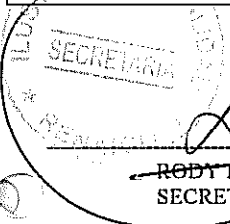
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		471,225
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	471,225	
Totales		471,225	471,225

COMPROBANTE DE EGRESO :

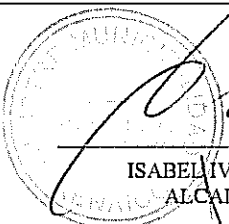
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 913.....; FECHA 7/10/2010..... CHEQUE N° 5459..... s 471.225


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	471,225	
411-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		471,225
Totales		471,225	471,225



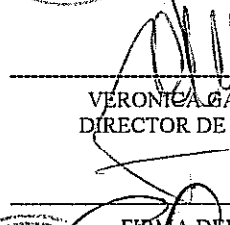
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



 ISABEL IVONNE MORALES URRU
 ALCALDESA DE RENAICO

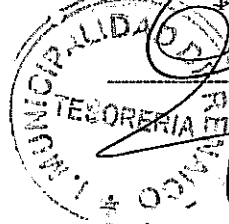


 MARIA T. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



 FIRMA DEL INTERESADO

 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 ELIAS HASSON Y CIA. LTDA. Rut 080448900-2
 La Cantidad de \$ 1,794,580 UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE ROPA DE CAMA PARA PROGRAMA HABITABILIDAD VINCULOS AÑO 2010.
 Fecha de Pago 08/10/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	16571	24/09/2010	1,794,580

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 315; FECHA 8/10/2010 CHEQUE N° 1381 s/ 1.794.580

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-001-005-000	PROGRAMA VINCULOS 2010	1,794,580	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios		1,794,580
Totales		1,794,580	1,794,580

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1237
 RENAICO, 07/10/2010

12

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SODIMAC S.A. Rut 096792430-k
 La Cantidad de \$ 44,000 CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE MATERIALES PARA STOCK DE BODEGA.
 Fecha de Pago 15/10/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	28035076	20/02/2010	44,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :767

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		44,000
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	44,000	
Totales		44,000	44,000

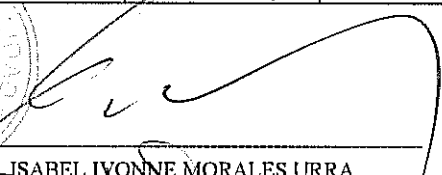
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

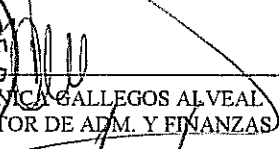
EGRESO N° 919 ; FECHA 12/10/2010 CHEQUE N° 5464 s 44 000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	44,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		44,000
Totales		44,000	44,000

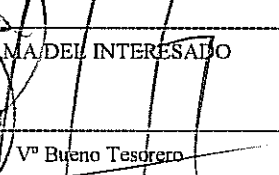

 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____


 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 ENTEL CHILE S.A. Rut 092580000-7
 La Cantidad de \$ 507,874 QUINIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR SERVICIO DE INTERNET MES DE OCTUBRE 2010
 Fecha de Pngo 15/10/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	14330474	01/10/2010	507,874

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :768

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		507,874
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	507,874	
Totales		507,874	507,874

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 917; FECHA 12/10/2010 CHEQUE N° 5462. s 507.874

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	507,874	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		507,874
Totales		507,874	507,874

ROBY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA T. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO
 Vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JORGE MEDINA BALOCHI Rut 008433201-1
 La Cantidad de \$ 430,000 CUATROCIENTOS TREINTA MIL PESOS
 Correspondiente a TRASLADO ADULTOS MAYORES PARA PARTICIPACION EN TALLERES, PROGRAMA
 ADULTO MAYOR VINCULOS
 Fecha de Pago 08/10/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	49	01/10/2009	430,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 317 ; FECHA 2/10/2010 CHEQUE N° 1383 \$ 430.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-18-001-003-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR- VINCULOS	430,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		430,000
Totales		430,000	430,000

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

BERNICE GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIJMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1240
 RENAICO, 07/10/2010

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 \$ 304,103 TRESCIENTOS CUATRO MIL CIENTO TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELACION 1%, MES DE AGOSTO DE 2010.
 Fecha de Pago 08/10/2009

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :769

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		4,464
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	4,464	
Totales		4,464	4,464

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 914 ; FECHA 7/10/2010 CHEQUE N° 215 S 304.103

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	4,464	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		304,103
214-09-07-000-000-000	APORTE 1% BONO POST LABORAL EDUCACION	270,897	
214-09-08-000-000-000	APORTE 1% BONO POST LABORAL SALUD	28,742	
Totales		304,103	304,103

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEJA
 JEFE DE CONTROL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EDGARDO RAMOS BAEZ Rut 006354995-9
 La Cantidad de \$ 220,000 DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS
 Corresponsiente a CANCELACION HONORARIOS POR INSTALACION Y DESCONEC CION DE
 ELECTRICIDAD EN RAMADAS EN RENAICO Y TIJERAL PARA FIESTAS PATRIAS 2010.
 Fecha de Pago 15/10/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	127	05/10/2010	110,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	128	05/10/2010	110,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :770


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		220,000
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	220,000	
Totales		220,000	220,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

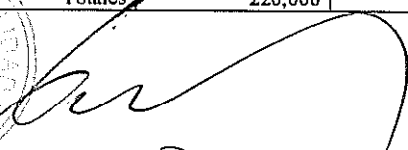
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 920; FECHA 12/10/2010 CHEQUE N° 5465 \$ 198.000


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	220,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		198,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		22,000
Totales		220,000	220,000


 SECRETARIA

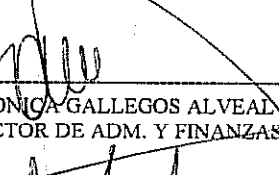
RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALCALDESA DE RENAICO

ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 JEFE DE CONTROL

MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

R.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a YENNY RIFFO VALDERRAMA Rut 015869299-6
 La Cantidad de \$ 4,600 CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE PINTURA OCUPADA PARA LA FIESTA DE LA
 CHILENIDAD 2010.
 Fecha de Pago 15/10/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	229	07/10/2010	4,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :771

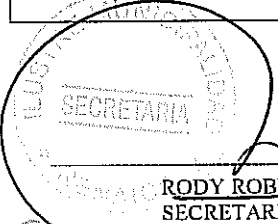
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		4,600
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	4,600	
Totales		4,600	4,600

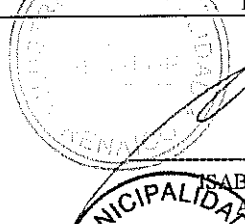
COMPROBANTE DE EGRESO :

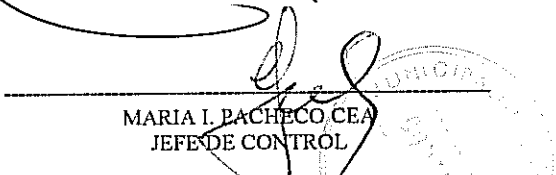
ASIENTO N° FECHA


EGRESO N° 921 FECHA 12/10/2010 CHEQUE N° 5466 \$ 4.600

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	4,600	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		4,600
Totales		4,600	4,600


 SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERÍA
 Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1243
 RENAICO, 07/10/2010

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 ROBINSON HECHTLE Rut 009739385-0
 La Cantidad de \$ 189,924 CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE MEDALLAS PARA JUEGOS CRIOLLOS CON MOTIVO DE FIESTAS PATRIAS 2010.
 Fecha de Pago 15/10/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	909	22/09/2010	189,924

TESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :772

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		189,924
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	189,924	
Totales		189,924	189,924

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 972 FECHA 12/10/2010 CHEQUE N° 5467 s. 189.924

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	189,924	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinariós		189,924
Totales		189,924	189,924

SECRETARIA
 RÓDY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 1244
 RENAICO, 07/10/2010

12

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MOVISTAR Rut 090635000-9
 La Cantidad de S 26,862 VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR SERVICIO TELEFONICO FIJO MES DE SEPTIEMBRE 2010.
 Fecha de Pago 12/10/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	22936115	24/09/2010	26,862

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :773

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		26,862
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	26,862	
Totales		26,862	26,862

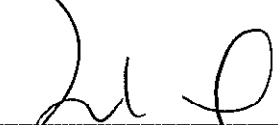
COMPROBANTE DE EGRESO :

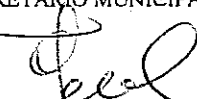
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 924 FECHA 12/10/2010 CHEQUE N° 5468 \$ 26.862.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	26,862	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		26,862
Totales		26,862	26,862

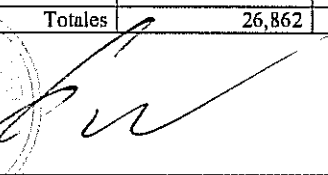
SECRETARÍA

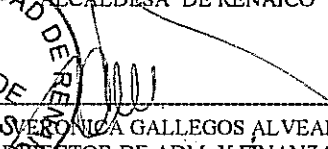

 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARÍA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

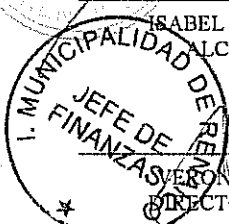
Vº Bueno Jefe Contabilidad

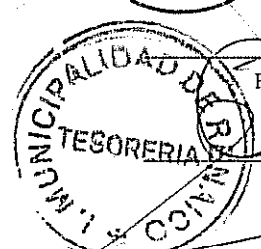

 ISABEL IVONNE MORALES URRÁ
 ALCALDESA DE RENAICO


 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO


 Vº Bueno Tesorero





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 ALBERTO SMITH RODRIGUEZ Rut 008658384-4
 La Cantidad de \$ 238,000 DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR ARRIENDO CASSETAS SANITARIAS PORTATILES.-
 Fecha de Pago 15/10/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14804	21/09/2010	238,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :774

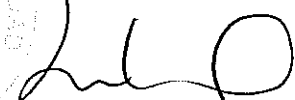
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-999-000-000	Otros		238,000
532-09-00-000-000-000	Arriendos	238,000	
Totales		238,000	238,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

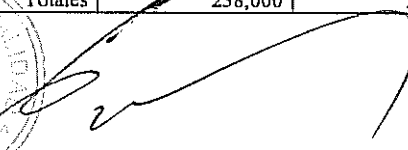
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 925, FECHA 12/10/2010, CHEQUE N° 5469 \$ 238.000

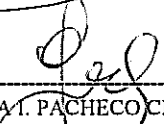
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-999-000-000	Otros	238,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		238,000
Totales		238,000	238,000




 RODY ROBLES GARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL



 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

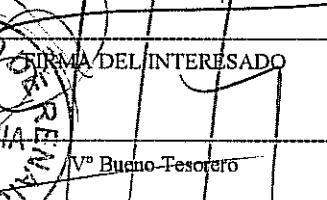


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



 VERONICA SALLEGOS 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° 1246
 RENAICO, 07/10/2010

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 ALQUIMIA CAPACITACIONES LTDA. Rut 076608080-4
 La Cantidad de \$ 110,000 CIENTO DIEZ MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR PARTICIPACION EN SEMINARIOS APICOLAS, DE ACUERDO AL
 DETALLE DE LAS DACTURAS ADJUNTAS.
 Fecha de Pago 15/10/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	269	01/10/2010	35,000
FACTURA	267	01/10/2010	75,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :775

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-001-000	Capacitación Funcionarios		110,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	110,000	
Totales		110,000	110,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 926 FECHA 12/10/2010 CHEQUE N° 5470 \$ 110.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-001-000	Capacitación Funcionarios	110,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		110,000
Totales		110,000	110,000

SECRETARIA

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO OEA
 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° 1247
 RENAICO, 07/10/2010

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 JUAN VENEGAS RIQUELME Rut 003918032-4
 La Cantidad de \$ 154,000 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE 55 ALMUERZOS PARA BANDA MILITAR POR DESFILE DE FIESTAS
 PATRIAS 2010.
 Fecha de Pago 15/10/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	62	14/09/2010	154,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :776

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos		154,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	154,000	
Totales		154,000	154,000

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 927 ; FECHA 12/10/2010 CHEQUE N° 5471 s 154.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos	154,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		154,000
Totales		154,000	154,000

SECRETARIA

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO

ISABEL VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE FINANZAS

GERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO

TESORERIA

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 BERNARDO GUZMAN SCHMIDT Rut 006623995-0
 La Cantidad de \$ 93,300 NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE MATERIAL PARA PRODESAL II
 Fecha de Pago 23/09/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	140583	23/09/2010	93,300

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

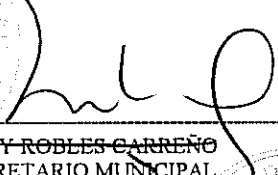
IPROBANTE DEVENGAMIENTO :778


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		93,300
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	93,300	
Totales		93,300	93,300

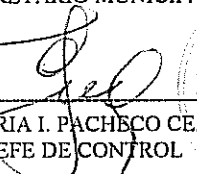
COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

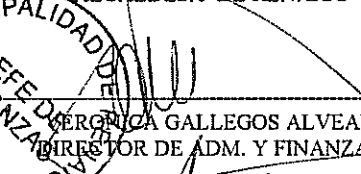
EGRESO N° 928; FECHA 12/10/2010 CHEQUE N° 5472 \$ 93.300

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	93,300	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		93,300
Totales		93,300	93,300

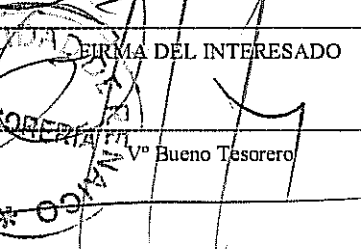

 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 BERONICA 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° 1250
 RENAICO, 07/10/2010

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 BLUE EXPRESS S.A. Rut 096938840-5
 La Cantidad de \$ 105,752 CIENTO CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR TRANSPORTE DE CARGA EXPRESA DESDE EL 30 DE AGOSTO AL 07
 DE SEPTIEMBRE 2010.-
 Fecha de Pago 15/10/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	247936	10/09/2010	105,752

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :779

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		105,752
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	105,752	
Totales		105,752	105,752

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 918, FECHA 12/10/2010, CHEQUE N° 5463 \$ 105.752.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	105,752	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		105,752
Totales		105,752	105,752

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDESA DE RENAICO
 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE CONTROL
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1251
 RENAICO, 07/10/2010

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 \$ 11,840 ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS
 Corresponsiente a CANCELACION POR COMPRA DE ALIMENTACION Y UTILES DIVERSOS PARA
 ATENCION CORO DE ADULTOS MAYORES ACTIVIDAD DEL CENTRO CULTURAL.
 Fecha de Pago 15/10/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	512	28/09/2010	11,840

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :780

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		2,991
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos		8,849
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	2,991	
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	8,849	
Totales		11,840	11,840

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 929; FECHA 12/10/2010 CHEQUE N° 5473 \$ 11,840

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	2,991	
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos	8,849	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		11,840
Totales		11,840	11,840

RODY ROBLES CANREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

ABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

PRIMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

R.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ENTEL CHILE S.A. Rut 092580000-7
 La Cantidad de \$ 18,375 DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE SERVICIO TELEFONICO.
 Fecha de Pago 15/10/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	14324960	26/09/2010	18,375

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :781


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		18,375
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	18,375	
Totales		18,375	18,375

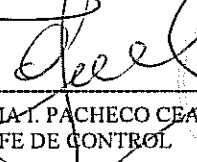
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 916; FECHA 12/10/2010 CHEQUE N° 5461 s/18.375

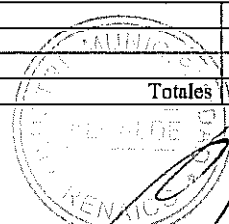
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	18,375	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		18,375
Totales		18,375	18,375

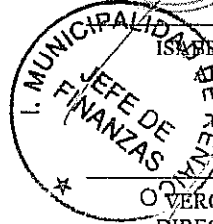

 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



 MARIA T. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad


 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 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° 1253
 RENAICO, 08/10/2010

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 \$ 3,290 TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE UNA CHAPA PARA PUERTA CENTRO CULTURAL.
 Fecha de Pago 15/10/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	986	22/06/2010	3,290

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :782

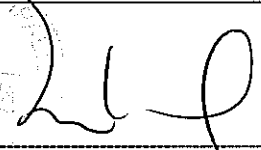
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		3,290
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	3,290	
Totales		3,290	3,290

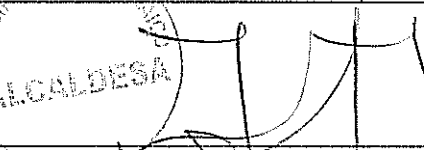
COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N°..... FECHA

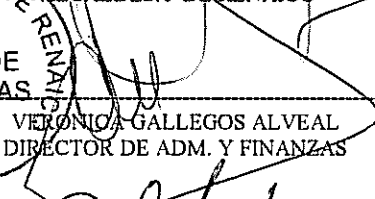
EGRESO N° 948 ; FECHA 20/10/2010 CHEQUE N° 5518 \$ 3.290

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	3,290	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		3,290
Totales		3,290	3,290


 RODY ROBLEY CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

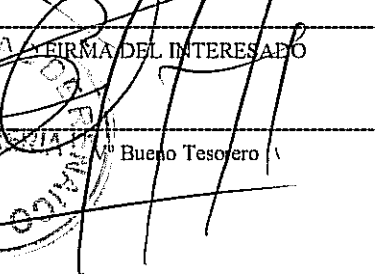

 ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad


 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

1 1 1

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

Decreto N° 1254
 RENAICO, 08/10/2010

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 ERICA NAVARRETE MUÑOZ Rut 013149559-5
 La Cantidad de \$ 37,700 TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS
 Correspondiente a RENDICION DE FONDO FIJO PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL.
 Fecha de Pago 12/10/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

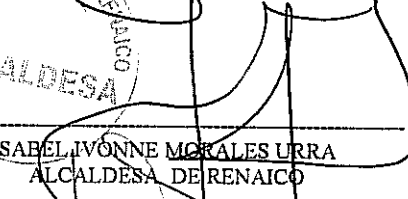
COMPROBANTE DE EGRESO :

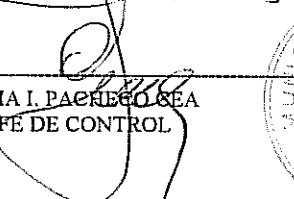
ASIENTO N° FECHA

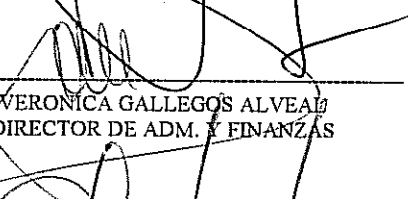
EGRESO N° 936; FECHA 14/10/2010 CHEQUE N° 5479 \$ 37.700

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-05-000-000-000	Erica Navarrete Muñoz	37,700	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		37,700
Totales		37,700	37,700


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES URRÁ
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA I. PACHECO SCA
 JEFE DE CONTROL


 VERONICA GALLEGOS ALVEAR
 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° 1255
 RENAICO, 08/10/2010

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 DOLLY MERINO INOSTROZA Rut 009288583-6
 La Cantidad de \$ 50,000 CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a PRESTAMO DE AUXILIO SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL.
 Fecha de Pago 12/10/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 98 ; FECHA 8/10/2010 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 88 s 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

[Circular Stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO SECRETARIA]

 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Circular Stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO ALCALDE]

 DISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

[Circular Stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO JEFE DE FINANZAS]

 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 *DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

[Circular Stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO JEFE DE CONTROL]

 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 FIRMA DEL INTERESADO

 Vº Bueno Tesorero

Vº Bueno Jefe Contabilidad

1705570333

**TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA**

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

Decreto N° 1256
 RENAICO, 08/10/2010

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 LOPEZ MARIANGEL Rut 009074011-3
 La Cantidad de \$ 50,000 CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a PRESTAMO DE AUXILIO SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL
 Fecha de Pago 12/10/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

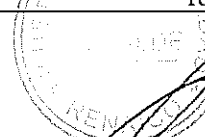
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 99; FECHA 8/10/2010 CHEQUE N° 29 \$ 50.000

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



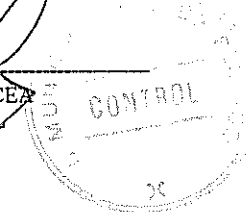
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

 JEFE DE FINANZAS

 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 Vº Bueno Jefe Contabilidad

_____ FIRMA DEL INTERESADO

 Vº Bueno Tesorero

1702542614

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 1258
 RENAICO, 08/10/2010

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 JAIME MARTINEZ CASTILLO Rut 009289276-K
 La Cantidad de \$ 38,600 TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA ADULTO
 MAYOR VINCULOS.
 Fecha de Pago 08/10/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	277	07/10/2010	38,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

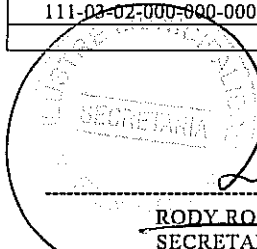
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

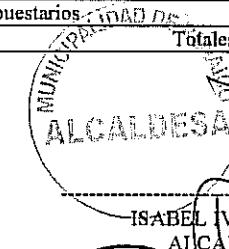
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 330; FECHA 20/10/2010 CHEQUE N° 1396 \$ 38.600

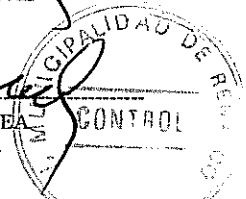
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-18-001-003-000	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR-VINCULOS	38,600	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		38,600
Totales		38,600	38,600




 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

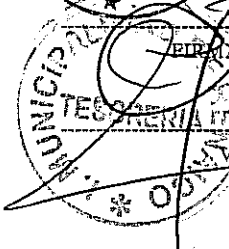


 MARIA L PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



 JEFES DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
 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° 1259
 RENAICO, 11/10/2010

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 PREVIRED Rut 11111111-1
 La Cantidad de \$ 4,709,287 CUATRO MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS
 OCHENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a pago imposiciones educación
 Fecha de Pago 13/10/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 415 ASIENTO N° FECHA 12/10/2010
 CHEQUE N° 5460 \$ 4.709.287

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-10-00-000-000-000	Retenciones Previsionales	4,709,287	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		4,709,287
	Totales	4,709,287	4,709,287

SECRETARIA
 RENAICO
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES ORRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1260
 RENAICO, 13/10/2010

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ENTEL PCS Rut 096806980-2
 La Cantidad de S 502,067 QUINIENTOS DOS MIL SESENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELAR SERVICIO TELEFONICO CELULAR MES DE SEPTIEMBRE 2010.
 Fecha de Pago 15/10/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	22376924	13/09/2010	502,067

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :784

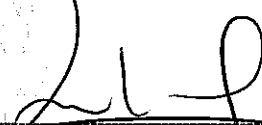
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular		410,643
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	410,643	
Totales		410,643	410,643


COMPROBANTE DE EGRESO :

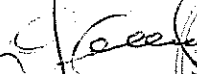
ASIENTO N°..... FECHA

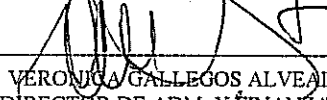
EGRESO N° 935.....; FECHA 14/10/2010..... CHEQUE N° 5480 \$ 502.067

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	410,643	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		502,067
114-08-01-000-000-000	Reintegro Llamados Telefonicos	91,424	
Totales		502,067	502,067


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

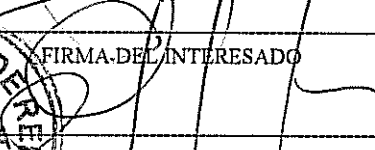

 ISABEL IVONNE MORALES URRÁ
 ALCALDESA DE RENAICO

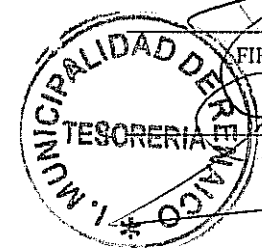

 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad


 FIRMA DEL INTERESADO
 Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1261
 RENAICO, 13/10/2010

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 Pngará a JEANNETTE ZERENE PAVEZ Rut 008218990-4
 La Cantidad de \$ 9,180 NUEVE MIL CIENTO OCHENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION MEDICA SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL.
 Fecha de Pago 15/10/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

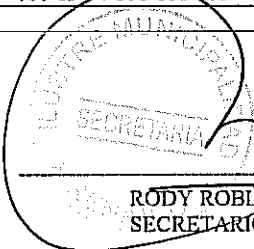
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 100 ; FECHA 13/10/2010 CHEQUE N° 90 \$ 9.180

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	9,180	
111-03-04-000-000-000	Santander - Sigo Serv. Bienestar		9,180
Totales		9,180	9,180



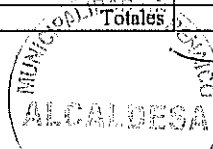
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL




 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

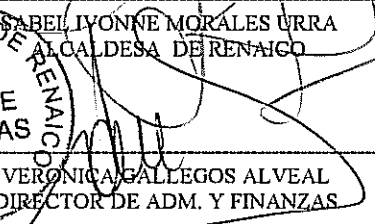
 V° Bueno Jefe Contabilidad



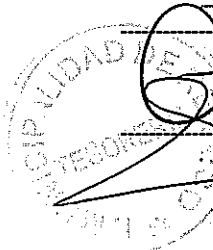
 ABEL YONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



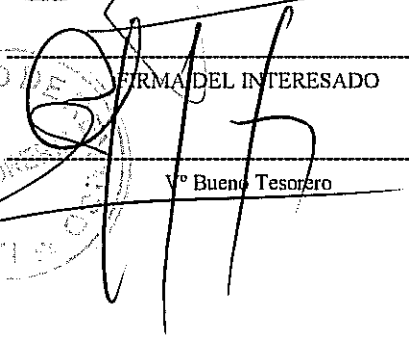
 JEFE DE FINANZAS



 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 ★ DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



 FIRMA DEL INTERESADO



 V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 1262
 RENAICO, 13/10/2010

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 ELVIRA HENRIQUEZ CARRILLO Rut 012651830-7
 La Cantidad de \$ 38,517 TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELA BONIFICACION SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL.
 Fecha de Pago 15/10/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

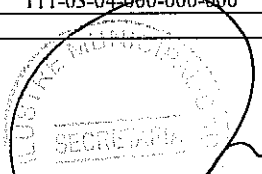
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

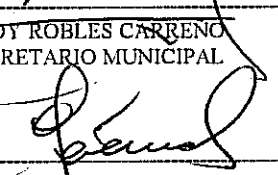
Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 101 ASIENTO N° FECHA 13/10/2010 CHEQUE N° 91 s 38.517

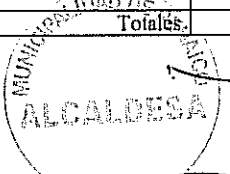
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	38,517	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		38,517
	Totales	38,517	38,517



 RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL



 MARÍA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad


 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO


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


 FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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 DOLLY MERINO INOSTROZA Rut 009288583-6
 La Cantidad de \$ 13,609 TRECE MIL SEISCIENTOS NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION MEDICA SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL
 Fecha de Pago 15/10/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

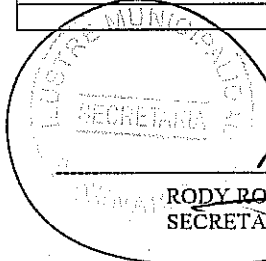
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

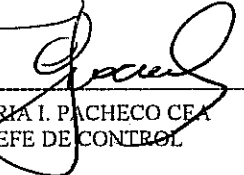
ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 102 ; FECHA 13/10/2010 CHEQUE N° 92 s. 13.609

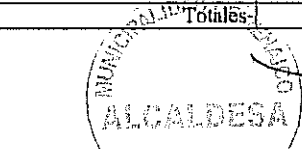
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	13,609	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		13,609
Totales		13,609	13,609



 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



 ALCALDESA


 JEFES DE FINANZAS

 VERONICA SALLEGOS ALVEAL
 ★ DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Jefe Contabilidad



 V° Bueno Tesorero

1705570333

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 1264
 RENAICO, 13/10/2010

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 RAMIREZ REBOLLEDO Rut 010911947-4
 La Cantidad de \$ 2,700,000 DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR DISEÑO DE INGENIERIA PROYECTOS DE PAVIMENTACION
 COMUNA DE RENAICO.
 Fecha de Pago 22/10/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	61	04/10/2010	2,700,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :785

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-01-002-004-000	Diseño Ingenieria Pavimentación Participativa calle 3 Abril y Stgo. Watts		2,700,000
571-01-00-000-000-000	Costos De Estudios Basicos	2,700,000	
Totales		2,700,000	2,700,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 947 ; FECHA 25/10/2010 CHEQUE N° 5520 \$ 2.430.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-01-002-004-000	Diseño Ingenieria Pavimentación Participativa calle 3 Abril y Stgo. Watts	2,700,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		2,430,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		270,000
Totales		2,700,000	2,700,000

RODY ROBLES GARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES LIBRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

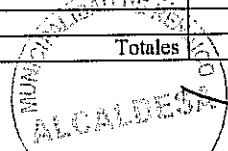
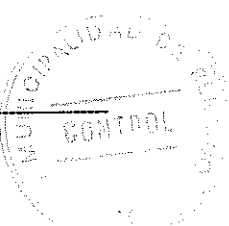
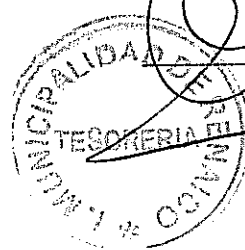
JEFE DE
 FINANZAS GALEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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° 1265
 RENAICO, 13/10/2010

12

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LUIS ORELLANA CHICANO Rut 009769521-0
 La Cantidad de \$ 160,000 CIENTO SESENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE PREMIOS PARA CAMPEONATO DE BABY FUTBOL TIJERAL Y TODO
 COMPETIDOR.
 Fecha de Pago 15/10/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4447	05/10/2010	60,000
FACTURA	4449	05/10/2010	100,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :786

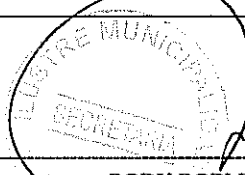
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		160,000
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	160,000	
Totales		160,000	160,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 946.....; FECHA 20/10/2010..... CHEQUE N° 5516..... s/ 160.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	160,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		160,000
Totales		160,000	160,000



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

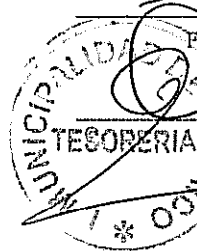
Vº Bueno Jefe Contabilidad



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° 1266
 RENAICO, 18 OCT. 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 MUÑOZ VALDEBENITO Rut 006733414-0
 La Cantidad de \$ 1,250,000 UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO COM,UNA DE RENAICO MES DE SEPTIEMBRE
 2010.
 Fecha de Pago 15/10/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	306	01/10/2010	1,250,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :787

Código Cuenta	Detalle	Debe	Huber
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° 939, FECHA 18/10/2010, CHEQUE N° 5423, \$ 1.250.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Huber
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

ROBY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL (S)

ISABEL VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1267
 RENAICO, 18 OCT. 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 RODRIGO MIRANDA GARBARINI Rut 007538111-5
 La Cantidad de \$ 8,274,000 OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS, LIMPIEZA, ASEO DE
 CALLES, AREAS PUBLICAS Y DISPOSICION FINAL EN VERTEDERO O RELLENO
 SANITARIO.
 Fecha de Pago 15/10/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1693	30/09/2010	8,274,000

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :788

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° 938; FECHA 18/10/2010 CHEQUE N° 5482, \$ 8.274.000

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

SECRETARIA
 RODRIGO MIRANDA GARBARINI
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO GEA
 JEFE DE CONTROL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS

CRONICA BALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1268
 RENAICO,

18 OCT 2010

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **RODRIGO MIRANDA GARBARINI** Rut 007538111-5
 La Cantidad de \$ **3,500,000** TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a **CANCELA MANTENCION DE AREAS VERDES Y RIEGO DE LA COMUNA DE RENAICO,**
MES DE SEPTIEMBRE 2010.
 Fecha de Pago **15/10/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1694	30/09/2010	3,500,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :789

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° **937** ; FECHA **18/10/2010** CHEQUE N° **5481** \$ **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

ROBY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

PIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1269
 RENAICO, 14/10/2010

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 ELECTRO - DIESEL LTDA. Rut 081289300-9
 La Cantidad de S 216,135 DOSCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELAR MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATTE
 BDHJ-64
 Fecha de Pago 15/10/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	375991	06/10/2010	216,135

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :793

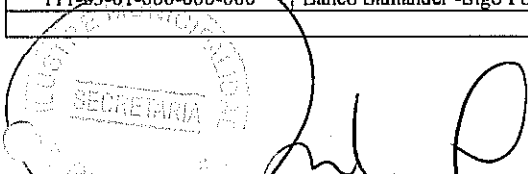
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehiculos		144,135
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehiculos		72,000
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	144,135	
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	72,000	
Totales		216,135	216,135

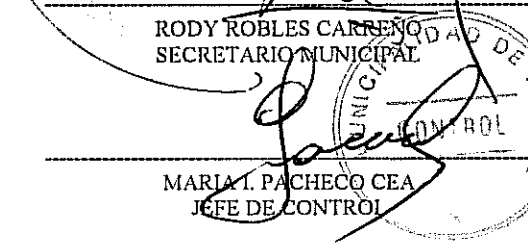
COMPROBANTE DE EGRESO :

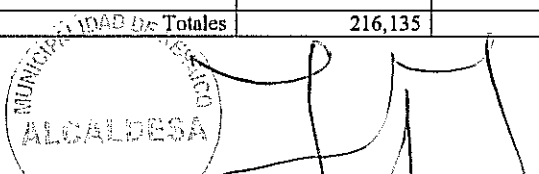
ASIENTO N°..... FECHA.....

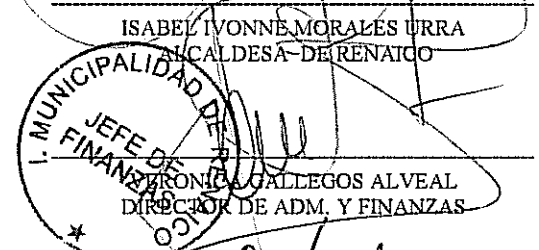
EGRESO N° 745 ; FECHA 20/10/2010 CHEQUE N° 5515 \$ 216.135

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehiculos	144,135	
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehiculos	72,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		216,135
Totales		216,135	216,135


 RODY ROBLES CARRERO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 ARONICO 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° 1270
 RENAICO, 15/10/2010

Rv

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 126,768 CIENTO VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELA TRANSPORTE DE CARGA EXPRESA DESDE EL 09 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2010.
 Fecha de Pago 22/10/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	248682	10/09/2010	126,768

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :794

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		126,768
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	126,768	
Totales		126,768	126,768

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 944 ; FECHA 20/10/2010 CHEQUE N° 5514 \$ 126.768

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	126,768	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		126,768
Totales		126,768	126,768

[Handwritten Signature]
 RODV ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Handwritten Signature]
 MARIA V PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

[Handwritten Signature]
 ALCALDESA

[Handwritten Signature]
 JEFES DE FINANZAS

[Handwritten Signature]
 JEFES DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1271
 RENAICO, 15/10/2010

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 SERGIO ESCOBAR Y CIA. LTDA. Rut 088525600-7
 La Cantidad de \$ 151,275 CIENTO CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELA MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATTE.
 BDHJ-65
 Fecha de Pago 22/10/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	134337	06/10/2010	151,275

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :795

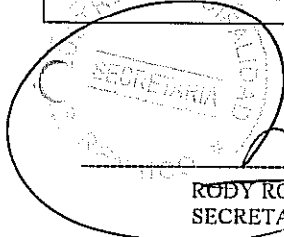
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos		34,655
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos		116,620
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	34,655	
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	116,620	
Totales		151,275	151,275

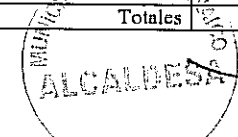
COMPROBANTE DE EGRESO :

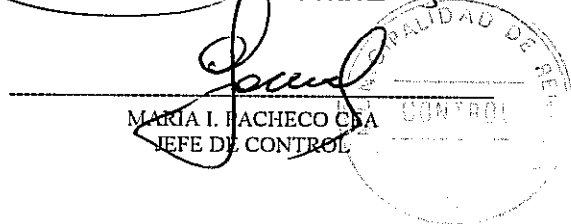
ASIENTO N° FECHA


EGRESO N° 943; FECHA 20/10/2010 CHEQUE N° 5513 \$ 151.275

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	34,655	
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	116,620	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		151,275
Totales		151,275	151,275


 RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL NONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

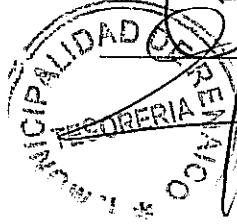

 MARIA I. HACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 JEFES DE AREA DE ADM. Y FINANZAS
 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 MARIA RIQUELME HERRERA Rut 007304459-6
 La Cantidad de \$ 68,180 SESENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE PETROLEO PARA JUEGOS CRIOLLOS Y TRASLADO DE BANDA
 DEL REGIMINETO DE ANGOL PARA FIESTAS PATRIAS 2010.
 Fecha de Pago 22/10/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	46973	13/09/2010	68,180

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :796

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-999-000-000	Para Otros		68,180
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	68,180	
Totales		68,180	68,180

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 942 FECHA 20/10/2010 CHEQUE N° 5512 \$ 68.180

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-999-000-000	Para Otros	68,180	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		68,180
Totales		68,180	68,180

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

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

JEFE DE CONTROL
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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 **JUAN RECABARREN MOLINA** Rut 017534963-4
 La Cantidad de S **152,082** CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL OCHENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a **CANCELA COMPRA DE MICROFONOS PARA EQUIPO DE AMPLIFICACION MUNICIPAL.**
 Fecha de Pago **22/10/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	972	27/09/2010	152,082

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

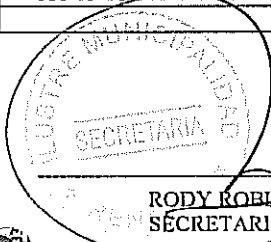
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :797

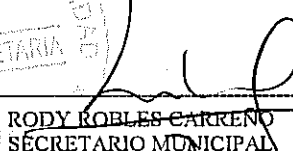
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-013-000-000	Equipos menores		152,082
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	152,082	
Totales		152,082	152,082

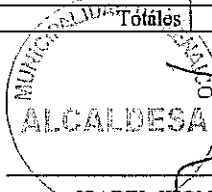
COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

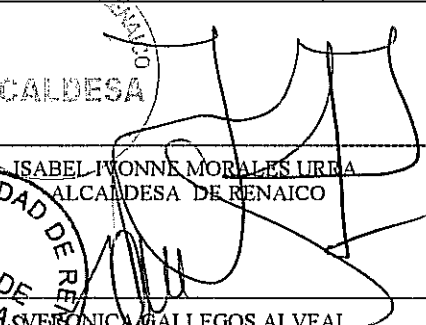
EGRESO N° **941** ; FECHA **20/10/2010** CHEQUE N° **5511** \$ **152.082**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-013-000-000	Equipos menores	152,082	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		152,082
Totales		152,082	152,082



 SECRETARIA


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALCALDESA


 ISABEL IWONNE MORALES URRU
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA I. PACHECO CHA
 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


 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 GEJMAN Y CIA. LTDA. Rut 083947400-8
 La Cantidad de \$ 659,089 SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE MATERIALES PARA PROGRAMA HABITABILIDAD VINCULOS
 Fecha de Pago 22/10/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	45368	29/09/2010	659,089

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

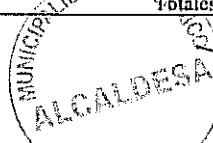
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 329; FECHA 20/10/2010 CHEQUE N° 1395 \$ 659.089

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-001-005-000	PROGRAMA VINCULOS 2010	659,089	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios		659,089
	Totales	659,089	659,089



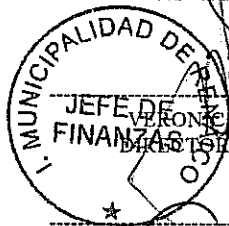
RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL (YVONNE) MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



MARIA I. PACHECO OCA
 JEFE DE CONTROL



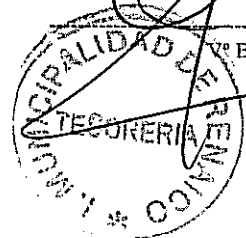
VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 JEFE DE ADM. Y FINANZAS

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° 1275
 RENAICO, 15/10/2010

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ANANIA GIACAMAN LTDA. Rut 082497200-1
 La Cantidad de \$ 100,788 CIEN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER DE CORTE Y CONFECCION SRA.
 EVANGELINA SEPULVEDA VALENZUELA, PROGRAMA JEFAS DE HOGAR
 Fecha de Pago 22/10/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6453	27/09/2010	100,788

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 328 ASIENTO N° FECHA 20/10/2010
 CHEQUE N° 1394 \$ 100.788

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-08-002-000-000	MEJORANDO LAS CONDICIONES LABORALES DE LAS MUJERES JEFAS DE HOGAR	100,788	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios		100,788
Totales		100,788	100,788

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1276
 RENAICO, 15/10/2010

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 VICTORINA MONTENEGRO RIOS Rut 008172307-9
 La Cantidad de \$ 63,986 SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE COMPRA DE STAND DESARMABLE PARA LA SRA. MARCELA ROJAS
 CARILAO, PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR.
 Fecha de Pago 22/10/2010

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° 327 ; FECHA 20/10/2010 CHEQUE N° 1393 \$ 63.986

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-08-002-000-000	MEJORANDO LAS CONDICIONES LABORALES DE LAS MUJERES JEFAS DE HOGAR	63,986	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		63,986
Totales		63,986	63,986

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

ALCALDESA
 ISABEL VONNE MORALES LIRRA
 ALCALDESA DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 SONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS
 FIRMA DEL INTERESADO
 BUENO TESORERO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 1277
 RENAICO, 15/10/2010

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 FRINDT Y CIA LTDA. Rut 081151900-6
 La Cantidad de \$ 17,735 DIECISIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE CARGADOR DE PILAS OCUPADO EN TALLERES DE
 HABILITACION LABORAL.
 Fecha de Pago 21/02/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

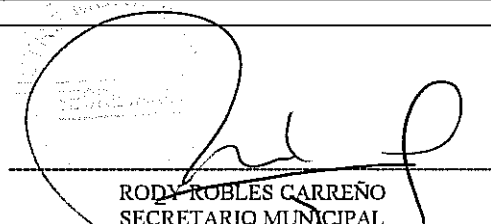
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

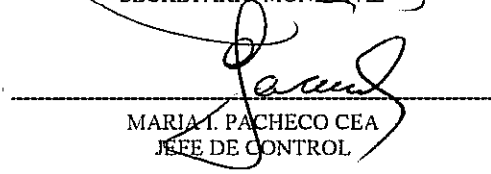
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 333 ; ASIENTO N° FECHA 26/10/2010 CHEQUE N° 1399 s. 17.735

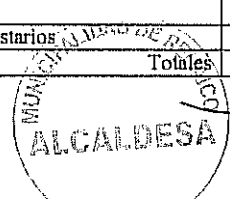

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-08-002-000-000	MEJORANDO LAS CONDICIONES LABORALES DE LAS MUJERES JEFAS DE HOGAR	17,735	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		17,735
	Totales	17,735	17,735


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA T. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 Vº Bueno Jefe Contabilidad


 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

 VIVIANICA 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° 1278
 RENAICO, 15/10/2010

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ANANIA GIACAMAN LTDA. Rut 082497200-1
 La Cantidad de \$ 90,214 NOVENTA MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER DE CORTE Y CONFECCION DE LA
 SRA. CLAUDIA SANDOVAL CACERES, PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR.
 Fecha de Pago 22/10/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

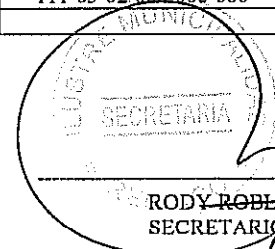
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

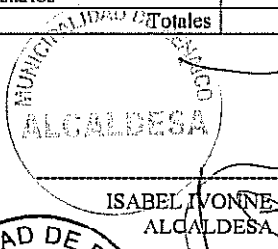
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 326.....; FECHA 20/10/2010..... CHEQUE N° 1392..... \$ 90.214

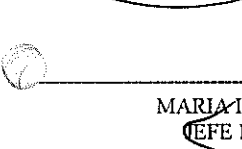
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-08-002-000-000	MEJORANDO LAS CONDICIONES LABORALES DE LAS MUJERES JEFAS DE HOGAR	90,214	
111-03-02-000-000-000	Bunco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		90,214
Totales		90,214	90,214




 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



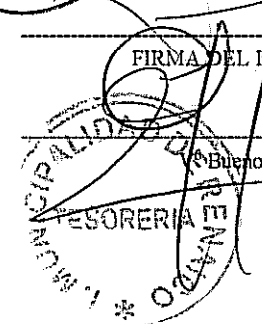
 CRONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARI Rut 061312000-9
 La Cantidad de \$ 61,400 SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA ANALISIS DE SUELO DEL PREDIO AGRICOLA LICEO MANZANARES.
 Fecha de Pago 22/10/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	56587	16/09/2010	61,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

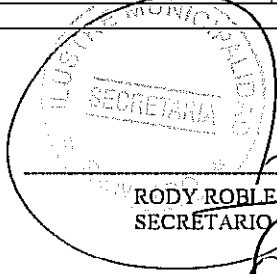
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

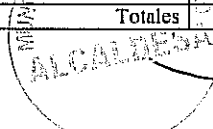
COMPROBANTE DE EGRESO :

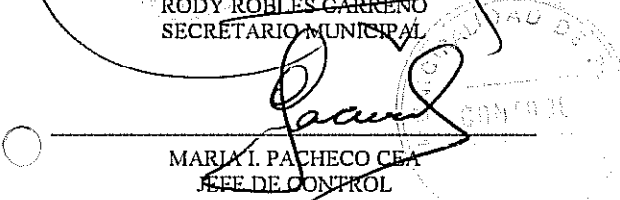
ASIENTO N° FECHA


EGRESO N° 325 ; FECHA 20/10/2010 CHEQUE N° 1391 \$ 61,400

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-12-007-000-000	CONVENIO PRODUCTIVO AGRICOLA LICEO MANZANARES	61,400	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		61,400
Totales		61,400	61,400


 RODY ROBLES GARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____


 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

111

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 31,860 TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE COMPRA DE MATERIALES PARA PRODUCCION DE INVERNADERO,
 CONVENIO CMPC LICEO MANZANARES.
 Fecha de Pago 22/10/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3248	24/09/2010	31,860

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

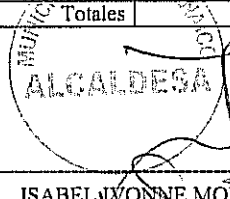
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 324 ; FECHA 20/10/2010 ; CHEQUE N° 1390 s. 31.860

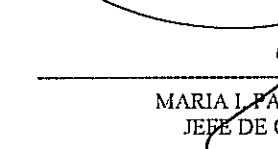
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-12-007-000-000	CONVENIO PRODUCTIVO AGRICOLA LICEO MANZANARES;	31,860	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios		31,860
	Totales	31,860	31,860



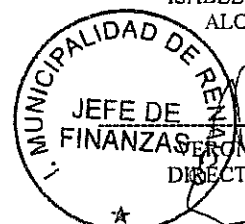
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



 JERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 FIRMA DEL INTERESADO

 BUENO TESORERO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 1281
 RENAICO, 15/10/2010

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 VICTORINA MONTENEGRO RIOS Rut 008172307-9
 La Cantidad de \$ 37,400 TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE MATERIALES DE TRABAJO PARA PRODUCCION DE
 INVERNADERO, CONVENIO CMPC LICEO MANZANARES.
 Fecha de Pago 22/10/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3261	28/09/2010	37,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

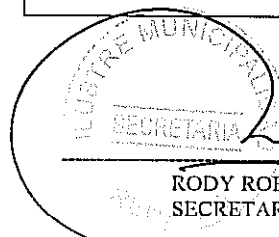
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

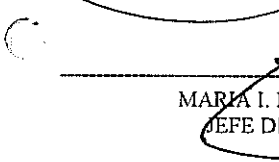
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 323 ; FECHA 20/10/2010 CHEQUE N° 1389 \$ 37.400

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-12-007-000-000	CONVENIO PRODUCTIVO AGRICOLA LICEO MANZANARES	37,400	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		37,400
Totales		37,400	37,400



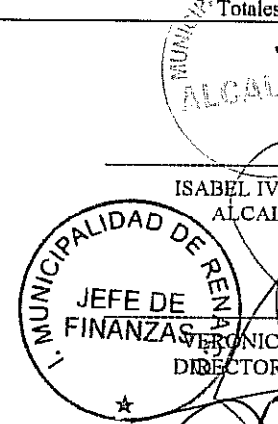
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL




 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

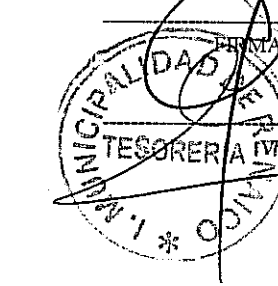
 Vº Bueno Jefe Contabilidad



 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



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



 PRIMA DEL INTERESADO

 TESORERÍA IVº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1282
 RENAICO, 21/10/2010

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 \$ 86,680 OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE DIARIOS, REVISTAS Y MATERIAL DE ENSEÑANZA OCUPADOS
 EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE RENAICO Y TIJERAL.
 Fecha de Pago 26/10/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	692	30/09/2010	86,680

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :798

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		86,680
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	86,680	
Totales		86,680	86,680

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 941 ; FECHA 25/10/2010 CHEQUE N° 5542 s 86.680

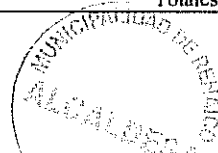
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	86,680	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		86,680
Totales		86,680	86,680

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

V° Bueno Jefe Contabilidad

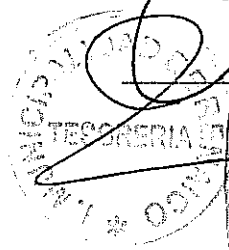


ISABEL IVONNE MORALES URNA
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE
 FINANZAS

VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FABIOLA MOYA GALLEGUILLOS Rut 013730000-1
 La Cantidad de \$ 50,000 CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE CAFETERIA PARA 50 MUJERES JEFAS DE HOGAR
 Fecha de Pago 22/10/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	49	07/10/2010	50,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

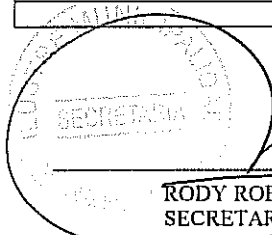
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

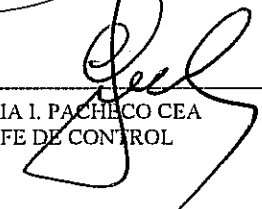
Código Cuenta	Detalle	Debe	Huber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 322; FECHA 20/10/2010 CHEQUE N° 1388 \$ 45.000.

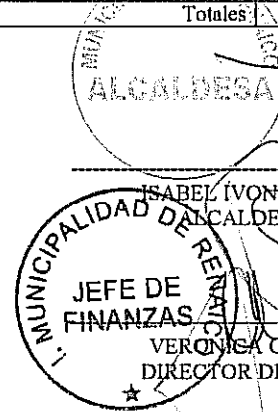
Código Cuenta	Detalle	Debe	Huber
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		5,000
114-05-08-002-000-000	MEJORANDO LAS CONDICIONES LABORALES DE LAS MUJERES JEFAS DE HOGAR	50,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		45,000
Totales:		50,000	50,000

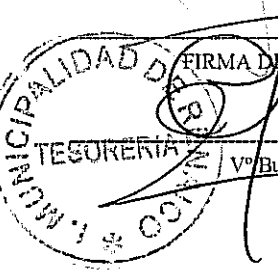

 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad


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


 FIRMA DEL INTERESADO
 Vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOC.COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CLE Rut 076150880-6
 La Cantidad de S 100,000 CIEN MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA PROYECTO MEJORANDO LAS CONDICIONES LABORALES DE LAS JEFAS DE HOGAR.
 Fecha de Pago 22/10/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	16539	28/09/2010	100,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 321.....; FECHA 20/10/2010..... CHEQUE N° 1387 S 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

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

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1285
 RENAICO, 18/10/2010

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOC.COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CLE Rut 076150880-6
 La Cantidad de S 50,000 CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA PROYECTO MEJORANDO
 LAS CONDICIONES LABORALES DE LAS JEFAS DE HOGAR.
 Fecha de Pago 22/10/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	16537	28/09/2010	50,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 320 ; FECHA 20/10/2010 CHEQUE N° 1386 \$ 50.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-08-002-000-000	MEJORANDO LAS CONDICIONES LABORALES DE LAS MUJERES JEFAS DE HOGAR	50,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		50,000
		50,000	50,000

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

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 1286
 RENAICO, 18/10/2010

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOC.COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CLE Rut 076150880-6
 La Cantidad de S 46,105 CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA PROYECTO MEJORANDO
 LAS CONDICIONES LABORALES DE LAS JEFAS DE HOGAR.
 Fecha de Pago 22/10/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	16538	28/09/2010	46,105

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 319 ; FECHA 20/10/2010 CHEQUE N° 1385 s 46.105

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-08-002-000-000	MEJORANDO LAS CONDICIONES LABORALES DE LAS MUJERES JEFAS DE HOGAR	46,105	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		46,105
Totales		46,105	46,105

SECRETARIA
 RODY ROBLES GARRENC
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MARIA T. PACHECO CBA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRU
 ALCALDESA DE RENAICO
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 ERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA
 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° 1287
 RENAICO, 18/10/2010

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 **WALTER GARRIDO RIOS** Rut 009377619-4
 La Cantidad de \$ **4,104,536** CUATRO MILLONES CIENTO CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION RETENCION 5% OBRA CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL LAUTARO.**
 Fecha de Pago **18/10/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	233	18/10/2010	4,104,536

TESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :799

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-009-000	Const. Jardín Infantil calle Lautaro		4,104,536
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	4,104,536	
Totales		4,104,536	4,104,536

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 318 ; FECHA 20/10/2010 CHEQUE N° 1384 \$ 4.104.536

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-009-000	Const. Jardín Infantil calle Lautaro	4,104,536	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		4,104,536
Totales		4,104,536	4,104,536

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

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 1288
 RENAICO, 20/10/2010

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 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 SEPTIEMBRE DE 2010, CONVENIO CMPC.
 Fecha de Pago 20/10/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	78	30/09/2010	325,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 388 ; FECHA 22/10/2010 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 1397 \$ 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

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA
 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

CONTROL
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 FIRMA DEL INTERESADO

 Vº Bueno Tesorero

 Vº Bueno Jefe Contabilidad

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 AGUAYO GONZALEZ Y OTROS Rut 011782014-9
 La Cantidad de \$ 27,365,520 VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL
 QUINIENTOS VEINTE PESOS
 Correspondiente a PAGO PLANILLA DE SUELDO DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES
 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2010.
 Fecha de Pago 19/10/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :800

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	Sueldos base		4,693,340
215-21-01-001-002-002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883, y Leyes N° 19.180 y 19.280		360,111
215-21-01-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551		938,474
215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981		4,610,363
215-21-01-001-009-005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529		1,051,603
215-21-01-001-010-001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883		10,000
215-21-01-001-014-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980		1,007,372
215-21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566		383,736
215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675		972,825
215-21-01-001-015-001	Asignación Unica, Art. 4, Ley N° 18.717		1,183,683
215-21-01-001-043-000	Asignación Inherente al Cargo Ley N° 18.695		1,254,657
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		483,796
215-21-01-003-001-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008		2,970,261
215-21-01-003-002-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008		664,522
215-21-01-004-005-000	Trabajos Extraordinarios		902,103
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		947,762
215-21-02-001-001-000	Sueldos base		1,267,791
215-21-02-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981		266,237
215-21-02-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981'		787,220
215-21-02-001-009-005	Asignación Art. 1 Ley 19529		422,420
215-21-02-001-013-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980'		272,575
215-21-02-001-013-002	Bonificación Compensatoria de Salud, art 3 Ley 18566		65,005
215-21-02-001-013-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675'		171,709
215-21-02-001-014-001	Asignación Unica, Art. 4, Ley N° 18.717		532,358
215-21-02-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		119,133
215-21-02-003-001-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008		574,884
215-21-02-003-002-001	Asig. Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1 Ley 20.008		130,578
215-21-02-004-005-000	Trabajos Extraordinarios		231,115
215-21-02-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		89,887
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	22,434,608	
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	4,930,912	
Totales		27,365,520	27,365,520

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 940 ; FECHA 19/10/2010 CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	Sueldos base		4,693,340
215-21-01-001-002-002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883, y Leyes N° 19.180 y 19.280		360,111
215-21-01-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551		938,474
215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981		4,610,363
215-21-01-001-009-005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529		1,051,603
215-21-01-001-010-001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883		10,000
215-21-01-001-014-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980		1,007,372

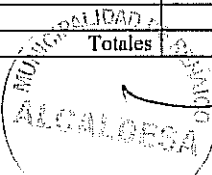
215-21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley Nº 18.566	383,736	
215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley Nº 18.675	972,825	
215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717	1,183,683	
215-21-01-001-043-000	Asignación Inherente al Cargo Ley Nº 18.695	1,254,657	
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	483,796	
215-21-01-003-001-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº 20.008	2,970,261	
215-21-01-003-002-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº 20.008	664,522	
215-21-01-004-005-000	Trabajos Extraordinarios	902,103	
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País	947,762	
215-21-02-001-001-000	Sueldos base	1,267,791	
215-21-02-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº 3.551, de 1981	266,237	
215-21-02-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. Nº 3.551, de 1981¹	787,220	
215-21-02-001-009-005	Asignación Art. 1 Ley 19529	422,420	
215-21-02-001-013-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980¹	272,575	
215-21-02-001-013-002	Bonificación Compensatoria de Salud, art 3 Ley 18566	65,005	
215-21-02-001-013-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley Nº 18.675¹	171,709	
215-21-02-001-014-001	Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717	532,358	
215-21-02-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	119,133	
215-21-02-003-001-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley Nº 20.008	574,884	
215-21-02-003-002-001	Asig. Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1 Ley 20.008	130,578	
215-21-02-004-005-000	Trabajos Extraordinarios	231,115	
215-21-02-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País	89,887	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		27,365,520
	Totales	27,365,520	27,365,520

ROBY ROBLES CARREÑO
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad



ISABEL VONNE MORALES URICA
ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE
FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1291
 RENAICO, 20/10/2010

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **SOCIEDAD FERRETERIA LA OLLETA LTDA.** Rut 081312600-1
 La Cantidad de \$ **858,446** OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS
 CUARENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION COMPRA DE MALA SOMBREADORA PARA PROGRAMA AGRICULTORES
 PRODESAL - CMPC.**
 Fecha de Pago **20/10/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1709346	24/09/2010	858,446

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

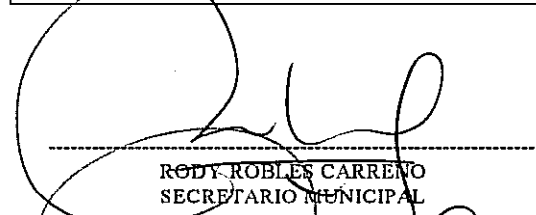
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

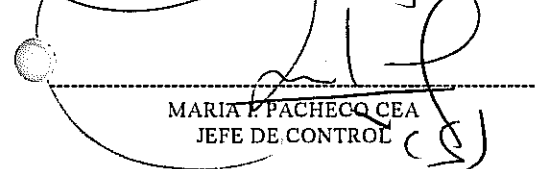
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° **338**.....; FECHA **27/10/2010**..... CHEQUE N° **1405**..... \$ **858.446**

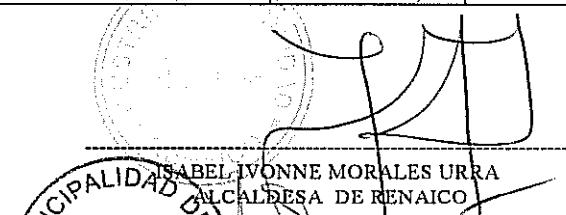
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-12-004-000-000	PROGRAMA AGRICULTORES PRODESAL - CMPC	858,446	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		858,446
Totales		858,446	858,446



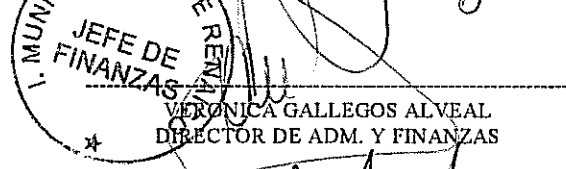
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



 MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

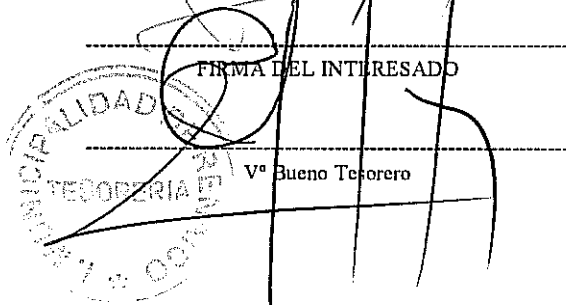


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 FIRMA DEL INTERESADO

 Vº Bueno Jefe Contabilidad


 Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1292
 RENAICO, 20/10/2010

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUAN ALMONACID TRIVIÑOS Rut 010385255-2
 La Cantidad de S 597,190 QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE PLASTICO INVERNADEROS PARA PROGRAMA
 AGRICULTORES PRODESAL - CMPC.
 Fecha de Pago 20/10/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3473	30/09/2010	597,190

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 339 ; FECHA 27/10/2010 ; CHEQUE N° 1406 S. 597.190

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-12-004-000-000	PROGRAMA AGRICULTORES PRODESAL - CMPC	597,190	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		597,190
Totales		597,190	597,190

RODOLFO ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARÍA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFES DE FINANZAS
 ROMINA 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 BERNARDO GUZMAN SCHMIDT Rut 006623995-0
 La Cantidad de \$ 1,626,254 UN MILLON SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
 Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE SEMILLAS Y FERTILIZANTES PARA PRODESAL I
 Fecha de Pago 20/10/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	140668	05/10/2010	1,626,254

SE DEBE COMUNICAR Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 340 FECHA 20/10/2010 CHEQUE N° 1407 \$ 1.626.254

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-05-002-000-000	PRODESAL I	1,626,254	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		1,626,254
	Totales	1,626,254	1,626,254

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 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° 1294
 RENAICO, 20/10/2010

12.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LUIS ORELLANA CHICANO Rut 009769521-0
 La Cantidad de \$ 107,800 CIENTO SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE PREMISO PARA CAMPEONATO DE FUTBOL ANFA.
 Fecha de Pago 26/10/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4465	08/10/2010	107,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :803

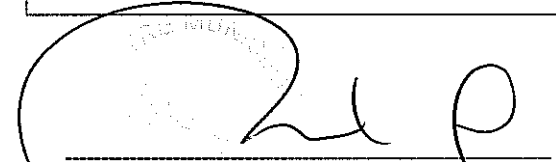
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-24-01-008-000-000	Premios y Otros		107,800
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	107,800	
Totales		107,800	107,800

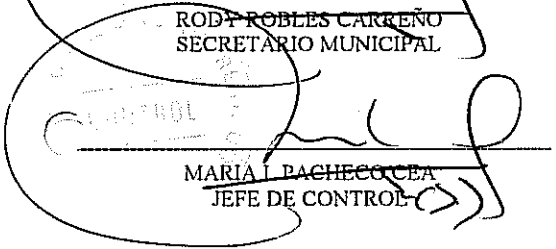
COMPROBANTE DE EGRESO :

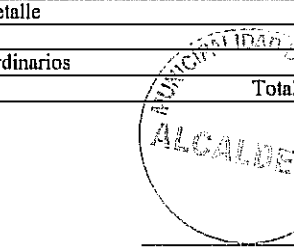
ASIENTO N° FECHA

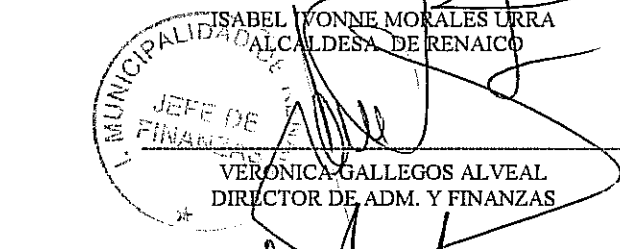
EGRESO N° 970 FECHA 25/10/2010 CHEQUE N° 5541 \$ 107.800


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	107,800	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		107,800
Totales		107,800	107,800

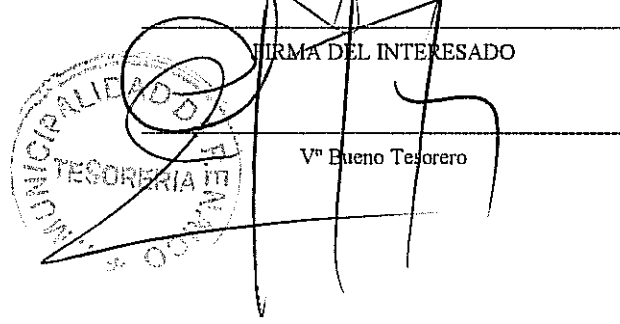

 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



 MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 ALCALDESA


 ISABEL VONNE MORALES LIRRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 JEFE DE FINANZAS


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

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 JORGE DOMINGUEZ MALDONADO Rut 006171162-7
 La Cantidad de \$ 145,000 CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA TRASLADO AL CAMPEONATO DE ESCUELA DE FUTBOL ARAUCANIA NORTE
 A LA CIUDAD DE VICTORIA.
 Fecha de Pago 22/10/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	612	30/09/2010	145,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :804

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegnjes		145,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	145,000	
Totales		145,000	145,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 969 FECHA 25/10/2010 CHEQUE N° 5540 \$ 145.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegnjes	145,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		145,000
Totales		145,000	145,000

RODY ROBLES CARREÑO
 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° 1296
 RENAICO, 20/10/2010

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 FRANCIS VARELA GODOY Rut 014333211-k
 La Cantidad de \$ 110,000 CIENTO DIEZ MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA TRASLADO DE DELEGACION DEPORTIVA IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE
 TEMUCO.
 Fecha de Pago 26/10/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	715	06/10/2010	110,000

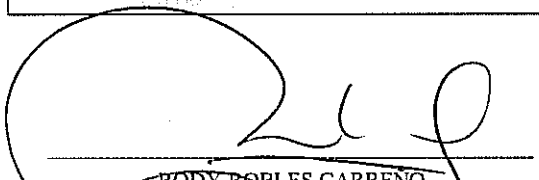
ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

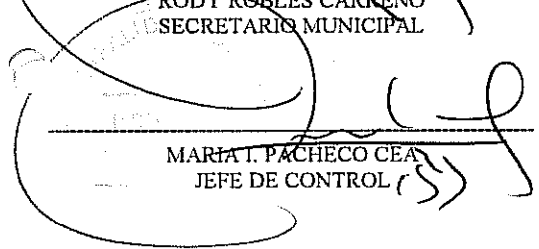
COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :805

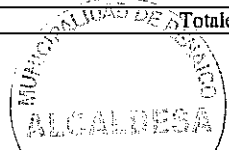
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		110,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	110,000	
Totales		110,000	110,000

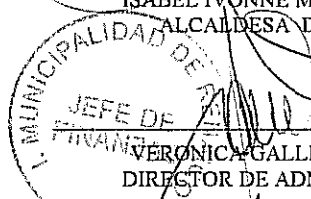
COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA.....
 EGRESO N° 968 ; FECHA 25/10/2010 CHEQUE N° 5539 s 110.000

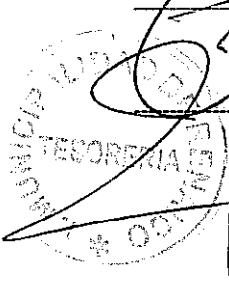
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	110,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		110,000
Totales		110,000	110,000


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA T. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


 FIRMA DEL INTERESADO
 Vº Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 1297
 RENAICO, 20/10/2010

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 \$ 130,000 CIENTO TREINTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELAR TRASLADO DE DELEGACION DEPORTIVA IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE
 TEMUCO.
 Fecha de Pago 26/10/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	714	06/10/2010	130,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :806

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pnsajes, 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° 967 ; FECHA 25/10/2010 CHEQUE N° 5538 \$ 130.000

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

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA L. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE
 FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1299
 RENAICO, 20/10/2010

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 DE CORREOS DE CHILE Rut 060503000-9
 La Cantidad de \$ 7,511 SIETE MIL QUINIENTOS ONCE PESOS
 Correspondiente a CANCELA FRANQUEO CONVENIDO, CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE 2010
 Fecha de Pago 26/10/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
INFORME	1326318	30/09/2010	7,511

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :808

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		7,511
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	7,511	
Totales		7,511	7,511

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 966 ; FECHA 25/10/2010 ; CHEQUE N° 5537 \$ 7.511

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	7,511	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		7,511
Totales		7,511	7,511

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE ADMINISTRACION Y 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° 1300
 RENAICO, 20/10/2010

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 ADAN ORTEGA POBLETE Rut 007085198-9
 La Cantidad de \$ 199,325 CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE DIPLOMAS OCUPADOS EN ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.
 Fecha de Pago 26/10/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	48991	08/09/2010	199,325

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :809

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		199,325
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	199,325	
Totales		199,325	199,325

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 965; FECHA 25/10/2010 CHEQUE N° 5536 s 199.325

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	199,325	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		199,325
Totales		199,325	199,325

RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1301
 RENAICO, 21/10/2010

12

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARIA AGUAYO GONZALEZ Rut 009420632-4
 La Cantidad de S 99,709 NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS
 2010.
 Fecha de Pago 26/10/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	519	05/10/2010	99,709

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IPROBANTE DEVENGAMIENTO : 810

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		99,709
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	99,709	
Totales		99,709	99,709

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 964 ; FECHA 25/10/2010 CHEQUE N° 5535 \$ 99.709

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	99,709	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		99,709
Totales		99,709	99,709

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA

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

Decreto N° 1302
 RENAICO, 21/10/2010

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 FARMACIA VETERINARIA LAHUEN LIMITADA Rut 088270200-6
 La Cantidad de S 493,124 CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTICUATRO
 PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE INSUMOS VETERINARIOS OCUPADOS EN PRODESAL II
 Fecha de Pago 26/10/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	123396	07/10/2010	493,124

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :811

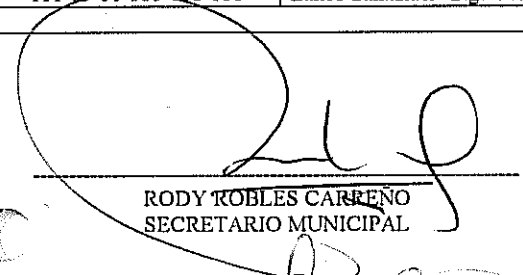
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		493,124
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	493,124	
Totales		493,124	493,124

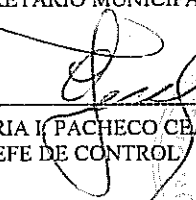
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 963; FECHA 25/10/2010 CHEQUE N° 5534 \$ 493.124

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	493,124	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		493,124
Totales		493,124	493,124

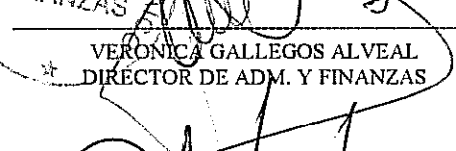

 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA I. PACHECO CBA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

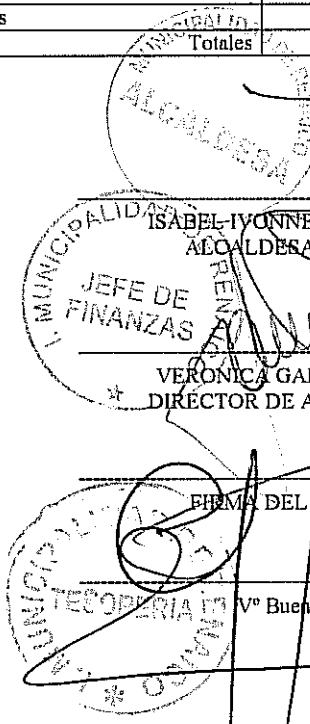
V° Bueno Jefe Contabilidad


 ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 * DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

 FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1303
 RENAICO, 21/10/2010

13

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LIBRERIA GIORGIO S.A. Rut 096972190-2
 La Cantidad de \$ 858,379 OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y
 NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA OCUPADOS EN LOS
 DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.
 Fecha de Pago 26/10/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	196567	30/09/2010	834,103
FACTURA	196568	30/09/2010	24,276

OTÉSE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :812


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		858,379
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	858,379	
Totales		858,379	858,379

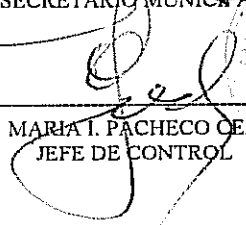
COMPROBANTE DE EGRESO :

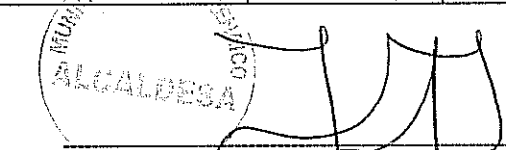
ASIENTO N°..... FECHA.....

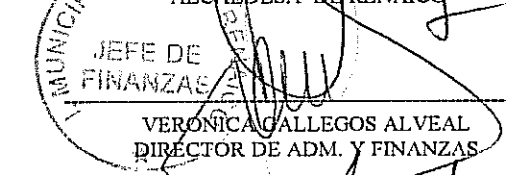
EGRESO N° 962, FECHA 25/10/2010, CHEQUE N° 5533, \$ 858.379

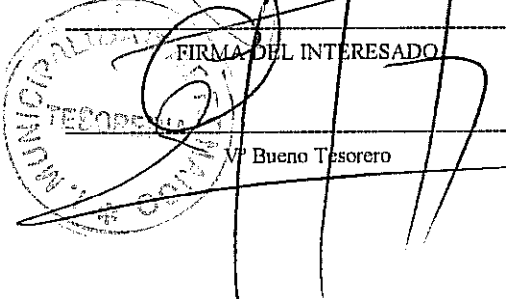
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	858,379	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		858,379
Totales		858,379	858,379

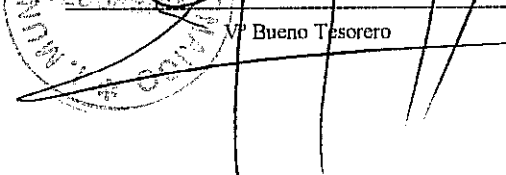

 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA I. PACHECO OEA
 JEFE DE CONTROL


 ISABEL IVONNE MORALES URRÁ
 ALCALDESA DE RENAICO


 VERÓNICA CALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


 FIRMA DEL INTERESADO


 Vº Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 1304
 RENAICO, 21/10/2010

R.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CAS - CHILE S.A. DE I. Rut 096525030-1
 La Cantidad de \$ 888,781 OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y
 UN PESOS
 Correspondiente a CANCELA MANTENCION DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES.
 Fecha de Pago 26/10/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	34268	01/10/2010	888,781

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :813

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos		888,781
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	888,781	
Totales		888,781	888,781

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 961 ; FECHA 25/10/2010 CHEQUE N° 5332 \$ 888.781

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos	888,781	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		888,781
Totales		888,781	888,781

RODY ROBLES CARRERON
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA J. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

ISABEL IVONNE MORALES UTRA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO, DEPTO. SALUD Rut 069180400-3
 La Cantidad de S 3,145,473 TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL
 CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELACION BONO ESCOLAR MES DE MARZO, JUNIO Y AGUINALDO FIESTAS
 PATRIAS AÑO 2010.
 Fecha de Pago 21/10/2010

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° 976 ; FECHA 27/10/2010 CHEQUE N° 5547 s 3.145.473

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-09-03-000-000-000	Otras Obligaciones Financieras- Salud	3,145,473	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios		3,145,473
	Totales	3,145,473	3,145,473

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

JEFEE DE FINANZAS
 GONZALO 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° 1306
 RENAICO, 21/10/2010

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO, DEPTO. SALUD
 La Cantidad de \$ 15,000,000 QUINCE MILLONES DE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION TRASPASO DE FONDOS AÑO 2010.
 Fecha de Pago 21/10/2010

Rut 069180400-3

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

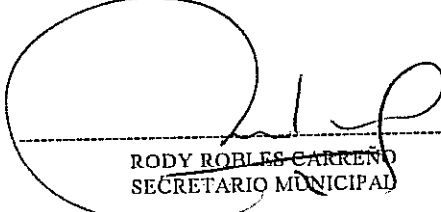
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :815

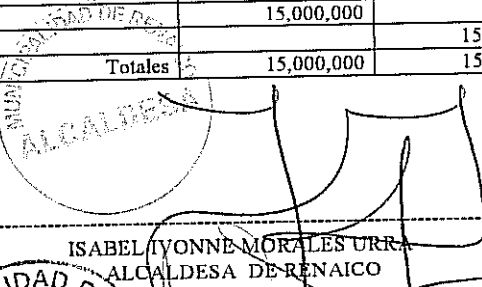
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-24-03-101-002-000	A Salud		15,000,000
541-03-00-000-000-000	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Publicas	15,000,000	
Totales		15,000,000	15,000,000

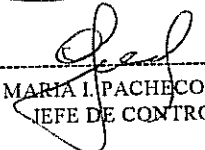
COMPROBANTE DE EGRESO :

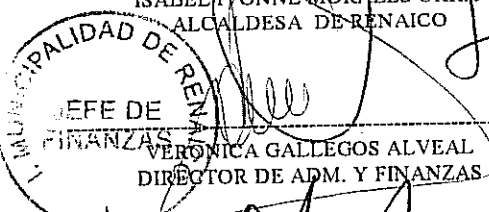
ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 960 FECHA 25/10/2010 CHEQUE N° 5531 \$ 15.000.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-101-002-000	A Salud	15,000,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		15,000,000
Totales		15,000,000	15,000,000


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL YVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

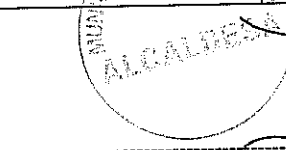
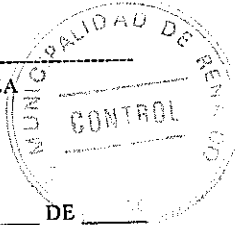
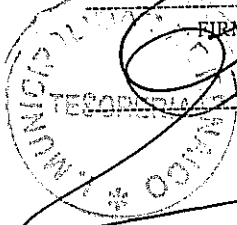

 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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° 1307
 RENAICO, 21/10/2010

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 ULLOA HNOS. Y CIA LTDA Rut 079991580-4
 La Cantidad de \$ 988,580 NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA
 PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES
 MES DE SEPTIEMBRE 2010
 Fecha de Pago 26/10/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	125819	30/09/2010	988,580

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :816

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-002-000	Lubricantes		79,630
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos		696,450
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos		212,500
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	79,630	
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	696,450	
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	212,500	
Totales		988,580	988,580

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 959 ; FECHA 25/10/2010 CHEQUE N° 5530 \$ 988.580

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-002-000	Lubricantes	79,630	
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	696,450	
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	212,500	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		988,580
Totales		988,580	988,580



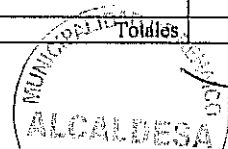
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL




 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


 V° Bueno Jefe Contabilidad




 ISABEL YVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO




 JEFES 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° 1308
 RENAICO, 21/10/2010

Ri

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 S 12,040 DOCE MIL CUARENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELAR COMPRA DE PERNOS CON TUERCAS PARA REPARACION DE JUEGOS
 INFANTILES
 Fecha de Pago 26/10/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1021	14/10/2010	12,040

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :817

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		12,040
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	12,040	
Totales		12,040	12,040

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 956 ; FECHA 25/10/2010 CHEQUE N° 5527 s. 12.040

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	12,040	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		12,040
Totales		12,040	12,040

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

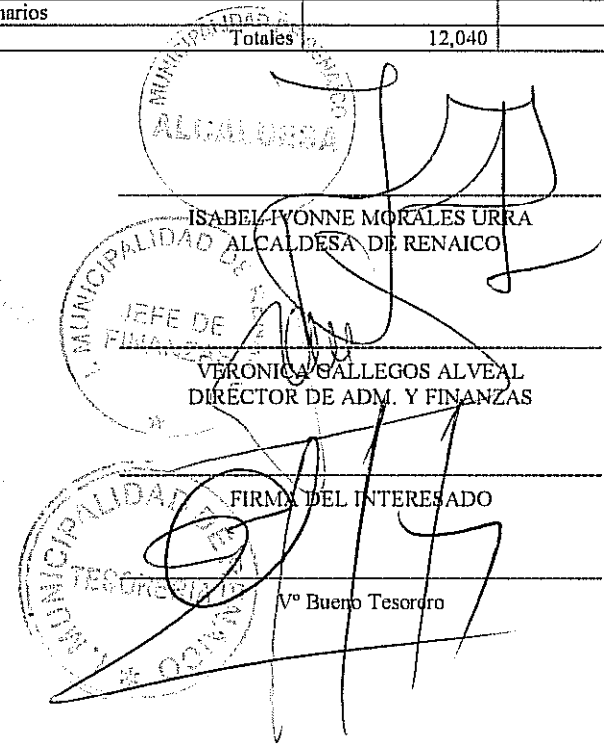
V° Bueno Jefe Contabilidad

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA SALLEGOS 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° 1309
 RENAICO, 21/10/2010

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 \$ 147,060 CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SESENTA PESOS
 Correspondiente a RENDICION FONDO FIJO PARA PASAJES.
 Fecha de Pago 26/10/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

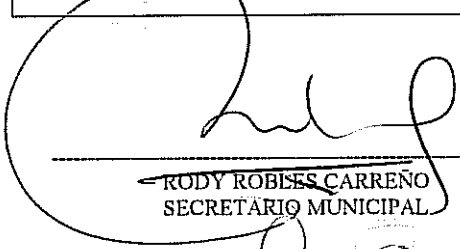
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

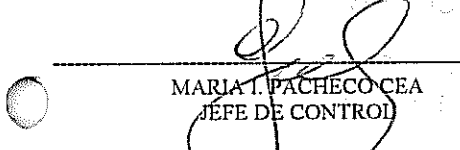
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 958; FECHA 25/10/2010 CHEQUE N° 5529 \$ 147.060

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-09-000-000-000	Fondos Pasajes y Fletes	147,060	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		147,060
Totales		147,060	147,060



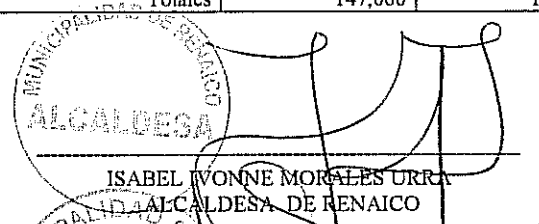
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



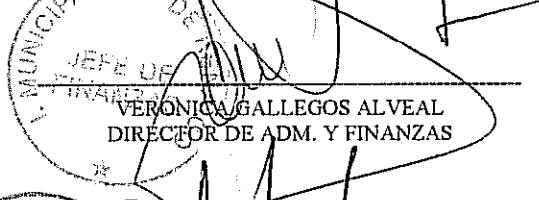
 MARIA T. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____

 Vº Bueno Jefe Contabilidad

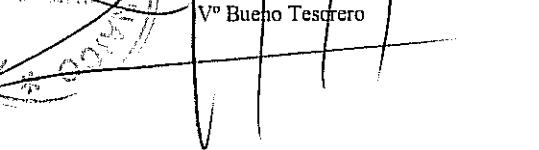


 ISABEL VONNE MORALES URRU
 ALCALDESA DE RENAICO

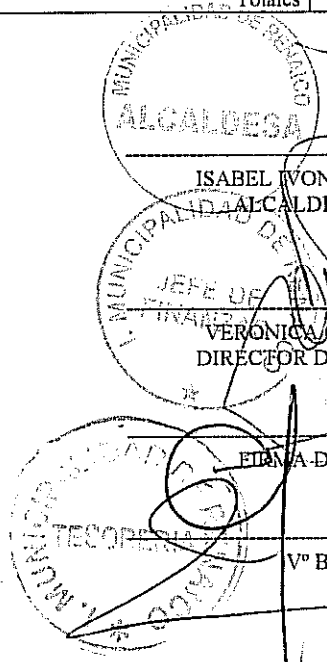


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

 FIANZA DEL INTERESADO



 Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1311
 RENAICO, 21/10/2010

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 FORMULAN LTDA. Rut 078443840-6
 La Cantidad de \$ 65,450 SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE COMPRA DE FORMULARIOS CONTINUOS PARA INGRESOS
 MUNICIPALES.
 Fecha de Pago 26/10/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	23471	22/09/2010	65,450

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE EGRESO : 820

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		65,450
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	65,450	
Totales		65,450	65,450

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 957 ; FECHA 9/10/2010 CHEQUE N° 5528 \$ 65.450

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	65,450	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		65,450
Totales		65,450	65,450

RODY ROBLES GARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA

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

Decreto N° 1312
 RENAICO, 21/10/2010

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3
 La Cantidad de S 1,000,000 UN MILLON DE PESOS
 Corresponsiente a TRASPASO DE FONDOS ENTREGADOS POR CMPC PARA CUERPO DE BOMBEROS DE
 RENAICO, DEPOSITADO EN CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA
 Fecha de Pago 21/10/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

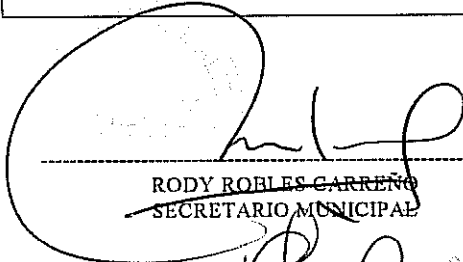
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

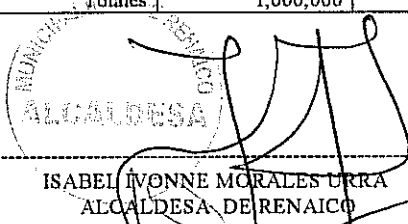
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

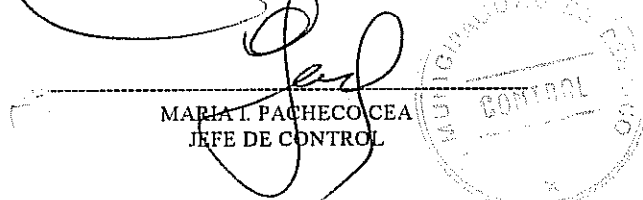
COMPROBANTE DE EGRESO :

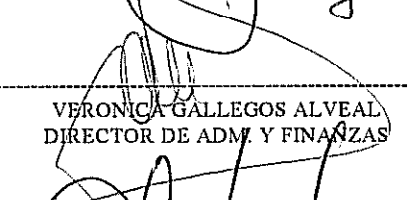
EGRESO N° 332, ASIENTO N° FECHA
 FECHA 25/10/2010, CHEQUE N° 1398, \$ 1.000.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	1,000,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		1,000,000
Totales		1,000,000	1,000,000

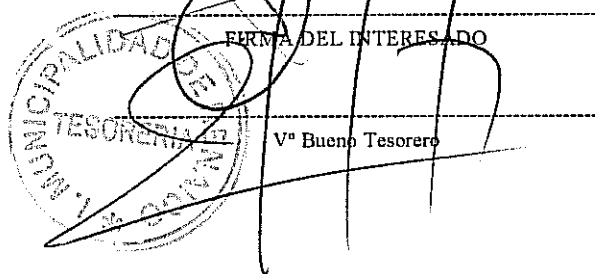

 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES URRÁ
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARÍA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 VERÓNICA 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° 1313
 RENAICO, 21/10/2010

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 \$ 600,265 SEISCIENTOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELAR SERVICIO TELEFONICO MES DE SEPTIEMBRE 2010.
 Fecha de Pago 22/10/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	23067745	07/10/2010	600,265

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :821

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		600,265
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	600,265	
Totales		600,265	600,265

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 949 ; FECHA 22/10/2010 CHEQUE N° 5519 s 600.265

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	600,265	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		600,265
Totales		600,265	600,265

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

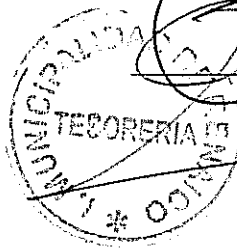
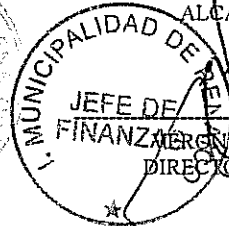
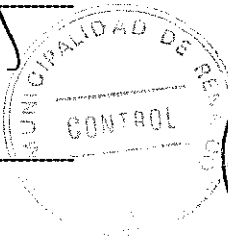
JEFE DE FINANZAS
 MERCEDES GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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° 1314
 RENAICO, 21/10/2010

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 FRANCIS VARELA GODOY Rut 014333211-k
 La Cantidad de \$ 100,000 CIEN MIL PESOS
 Corresponsiente a CANCELA TRASLADO DELEGACION ESCUELA DE FUTBOL A LA COMUNA DE ERCILLA
 IDA Y REGRESO.
 Fecha de Pago 26/10/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	717	18/10/2010	100,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :822

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° 955 ; FECHA 25/10/2010 CHEQUE N° 5526 \$ 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 CARRERO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 LA FIRMA DEL INTERESADO
 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. Ru1 096719620-7
 La Cantidad de \$ 165,165 CIENTO SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE MONITOREO DESDE EL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2010.
 Fecha de Pago 26/10/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5092869	01/10/2010	83,863
FACTURA	5080637	01/10/2010	25,393
FACTURA	5092198	01/10/2010	55,909

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :823

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 954 ; FECHA 25/10/20 ; CHEQUE N° 5525 \$ 165.165

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

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

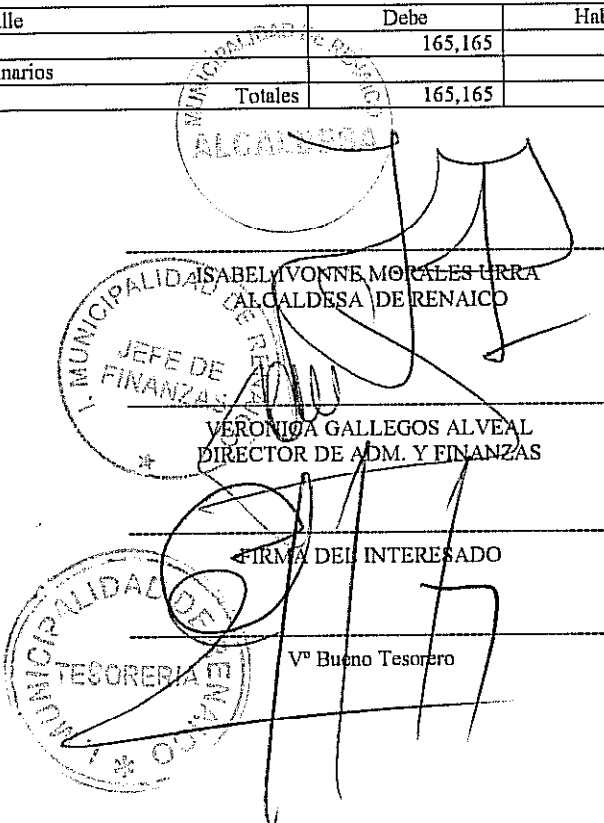
V° Bueno Jefe Contabilidad

SABEL VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERÓNICA 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 CUERPO DE BOMBEROS DE RENAICO Rut 070007100-6
 La Cantidad de S 6,500,000 SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2010.
 Fecha de Pago 22/10/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :824

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
21-06-01-003-011-000	Fundación Educacional Integra	6,500,000	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		6,500,000
Totales		6,500,000	6,500,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 974 ; FECHA 26/10/2010 CHEQUE N° 5545 \$ 6.500.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	6,500,000	
111-03-01-000-006-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		6,500,000
Totales		6,500,000	6,500,000

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA T. PACHECO-CEA
 JEFE DE CONTROL

ISABEL IVONNE MORALES URRA
 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

[Handwritten signature and stamp]

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

Decreto N° 1317
 RENAICO, 22/10/2010

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 FUNDACION INTEGRA Rut 070574900-0
 La Cantidad de \$ 1,800,000 UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2010.
 Fecha de Pago 22/10/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :825

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-003-005-000	Cuerpo de Bomberos Renaico	1,800,000	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		1,800,000
Totales		1,800,000	1,800,000

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 975 ; FECHA 26/10/2010 CHEQUE N° 5546 \$ 1.800.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	1,800,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,800,000
Totales		1,800,000	1,800,000

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

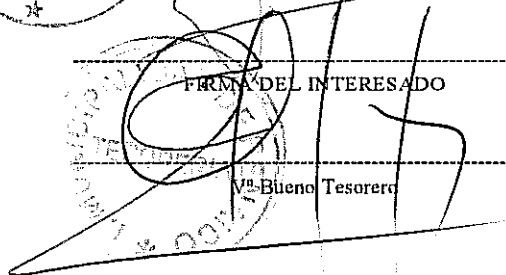
Vº Bueno Jefe Contabilidad

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero



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 RAMON MARIN VASQUEZ Rut 009560864-7
 La Cantidad de \$ 50,000 CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a PRESTAMO DE AUXILIO SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL
 Fecha de Pago 25/10/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	119	21/10/2010	50,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

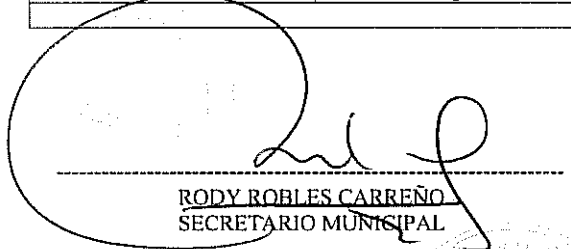
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

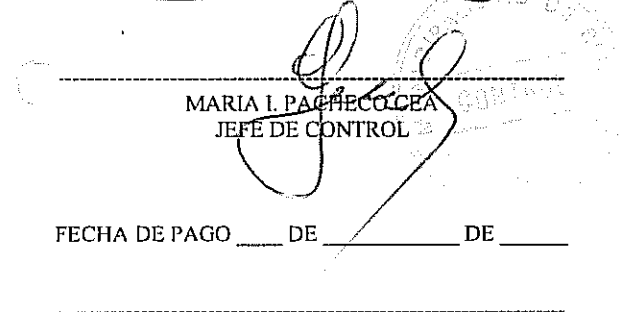
COMPROBANTE DE EGRESO :

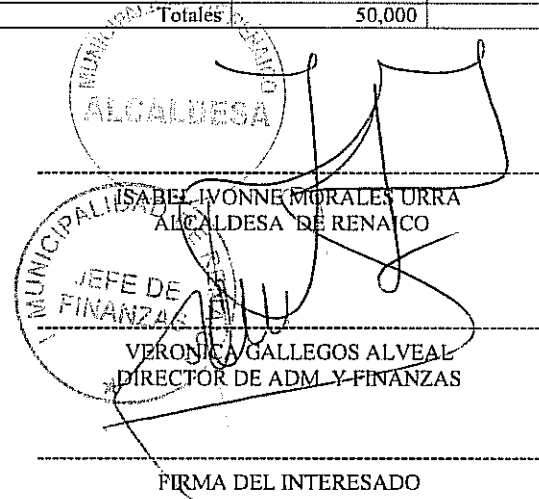
ASIENTO N° FECHA

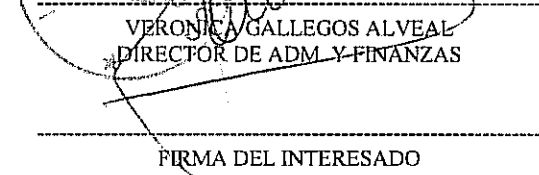
EGRESO N° 105 : FECHA 22/10/2010 CHEQUE N° 95 \$

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 IVONNE MORALES URRA
 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

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

Decreto N° 1320
 RENAICO, 22/10/2010

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 EZZIO CASTAGNOLI VIDAL
 La Cantidad de \$ 4,590 CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS
 Correspondiente a REEMBOLSO POR BONIFICACION MEDICA SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL
 Fecha de Pago 26/10/2010

Rut 011160354-5

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	121	22/09/2010	4,590

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

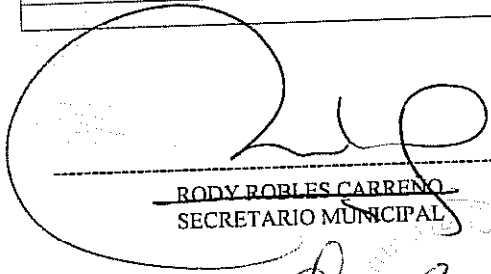
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

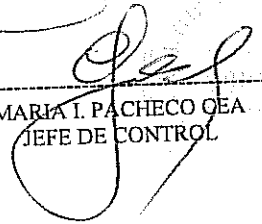
COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 104 ASIENTO N° FECHA 22/10/2010 CHEQUE N° 94 \$ 4.590

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	4,590	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		4,590
	Totales	4,590	4,590



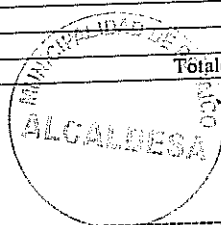
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



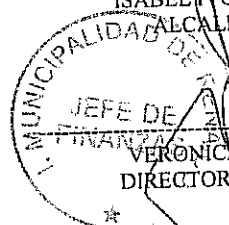
 MARIA I. PACHECO OEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

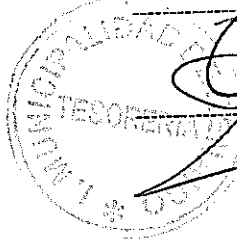
 V° Bueno Jefe Contabilidad



 ISABEL VONNE MCRALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



 JEFE DE
 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° 1321
 RENAICO, 22/10/2010

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 PATRICIA OBREQUE PACHECO Rut 009647243-9
 La Cantidad de \$ 4,513 CUATRO MIL QUINIENTOS TRECE PESOS
 Correspondiente a REEMBOLSO POR BONIFICACION MEDICA SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL
 Fecha de Pago 26/10/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	122	27/09/2010	4,513

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 103 ASIENTO N° FECHA 22/10/2010
 CHEQUE N° 93 \$ 4513

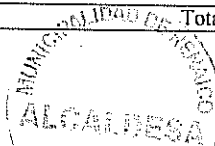
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	4,513	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		4,513
Totales		4,513	4,513

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA L. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

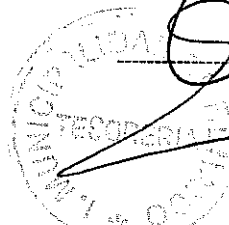


ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO



Vº Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 1322
 RENAICO, 22/10/2010

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 ABAD, GARCIA Y PONS LTDA. Rut 081624000-k
 La Cantidad de \$ 2,486,074 DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES PLANTA Y CONTRATA (VARONES)
 Fecha de Pago 26/10/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	39094	27/09/2010	2,486,074

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :827

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		2,486,074
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	2,486,074	
Totales		2,486,074	2,486,074

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 953.....; FECHA 25/10/2010..... CHEQUE N° 5524 \$ 2.486.074

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	2,486,074	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		2,486,074
Totales		2,486,074	2,486,074

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIAT PACHECO GEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES UJRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE ADMINISTRACION 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° 1324
 RENAICO, 22/10/2010

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 COMERCIAL NORFI LTDA. Rut 076781730-4
 La Cantidad de \$ 35,700 TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE PENDON OCUPADO EN LA OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES.
 Fecha de Pago 29/10/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1485	08/10/2010	35,700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :828

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión		35,700
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión	35,700	
Totales		35,700	35,700

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 952 ; FECHA 25/10/2010 CHEQUE N° 5523 \$ 35.700

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión	35,700	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		35,700
Totales		35,700	35,700

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

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 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. Rut 096556940-5
 La Cantidad de S 125,923 CIENTO VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA APOYO A LA PRODUCCION
 FAMILIAR PARA EL AUTOCONSUMO.
 Fecha de Pago 29/10/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5747353	29/09/2010	125,923

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 336 ASIENTO N° FECHA
 FECHA 26/10/2010 CHEQUE N° 1402 S 125 923

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-001-003-000	APOYO A FAMILIAS PARA EL AUTOCONSUMO APFA 2010	125,923	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		125,923
Totales		125,923	125,923

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA L. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

ISABEL VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1327
 RENAICO, 22/10/2010

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 BERNARDO GUZMAN SCHMIDT Rut 006623995-0
 La Cantidad de \$ 166,600 CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE INSUMOS PARA PROYECTO PRODESAL II
 Fecha de Pago 29/10/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1405679	23/09/2010	166,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

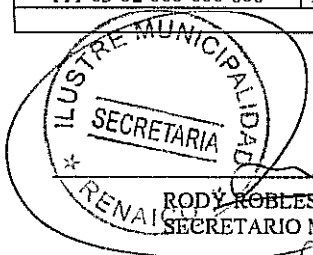
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

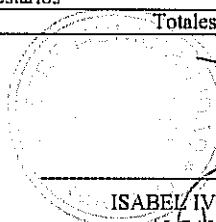
COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 347, FECHA 27/10/2010, ASIENTO N° 1408, FECHA 27/10/2010, CHEQUE N° 1408, \$ 166.600

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-05-001-000-000	PRODESAL II	166,600	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios		166,600
Totales		166,600	166,600



RODY ROBLES CARRENO
 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° 1328
 RENAICO, 22/10/2010

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a VIRGINIA SALDIAS ALVAREZ Rut 016482225-7
 La Cantidad de \$ 4,550 CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA MATERIALES DE PVC PARA CONSTRUCCION DE INVERNADEROS POR
 CONVENIO PRODUCTIVO AGRICOLA LICEO MANZANARES
 Fecha de Pago 29/10/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	493	18/10/2010	4,550

DESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 337; FECHA 26/10/2010 CHEQUE N° 1403 \$ 4550

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-12-007-000-000	CONVENIO PRODUCTIVO AGRICOLA LICEO MANZANARES	4,550	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		4,550
Totales		4,550	4,550

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° 1329
 RENAICO, 22/10/2010

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 TRANSBANK S.A. Rut 096689310-9
 La Cantidad de \$ 2,855 DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE RECAUDACION POR CUENTA DE EMISORES.
 Fecha de Pago 29/10/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6940889	16/09/2010	2,855

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :829

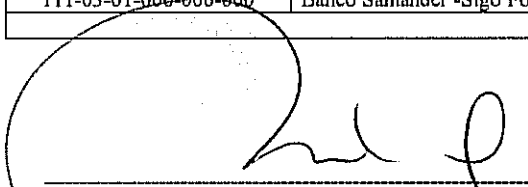
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-009-000-000	Servicio de Pago y Cobranza		2,855
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	2,855	
Totales		2,855	2,855

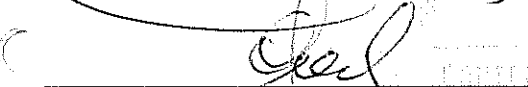
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 957 ; FECHA 25/10/2010 CHEQUE N° 5522 \$ 2.855

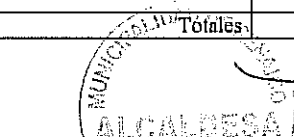


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-009-000-000	Servicio de Pago y Cobranza	2,855	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		2,855
Totales		2,855	2,855


 RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA I. PACHECO OEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad


 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

 JEFE DE
 FINANZAS
 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 FIRMA DEL INTERESADO

 Vº Bueno-Tesorero

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

Decreto N° 1330
 RENAICO, 22/10/2010

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 COPEC SA Rut 099520000-7
 La Cantidad de \$ 3,000,000 TRES MILLONES DE PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE PETROLEO PARA VEHICULOS MUNICIPALES.
 Fecha de Pago 29/10/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4719020	25/10/2010	3,000,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :830

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-002-001-000	Combustible		3,000,000
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	3,000,000	
Totales		3,000,000	3,000,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 979; FECHA 29/10/2010 CHEQUE N° 5552 \$ 3.000.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-002-001-000	Combustible	3,000,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		3,000,000
Totales		3,000,000	3,000,000

RODY ROBLES CARREÑO
 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° 1331
 RENAICO, 22/10/2010

2

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUAN BARRERA ACUÑA Rut 010272439-9
 La Cantidad de S 149,940 CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA REPARACION DE RUEDAS DE VEHICULOS MUNICIPALES.
 Fecha de Pago 29/10/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	130	14/10/2010	149,940

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :831

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos		149,940
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	149,940	
Totales		149,940	149,940

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 977 ; FECHA 27/10/2010 CHEQUE N° 5549 s 149.940

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	149,940	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		149,940
Totales		149,940	149,940

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL MONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1332
 RENAICO, 22/10/2010

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a BLUE EXPRESS S.A. Rut 096938840-5
 La Cantidad de \$ 70,467 SETENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELA TRANSPORTE DE CARGA EXPRESA DESDE EL DIA 28/09 AL 12 DE OCTUBRE 2010.
 Fecha de Pago 29/10/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	249946	15/10/2010	70,467

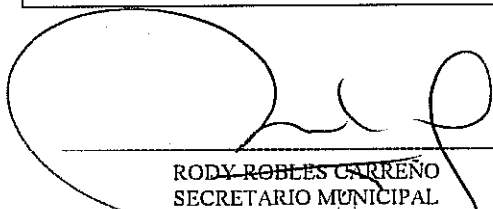
ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

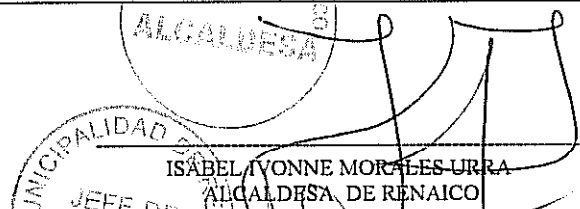
COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :832

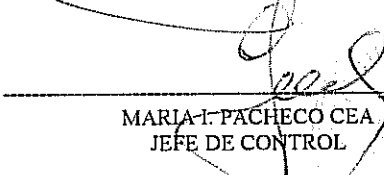
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		70,467
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	70,467	
Totales		70,467	70,467

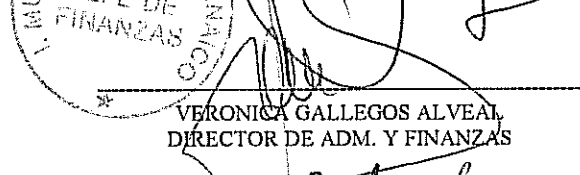
COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 950; FECHA 29/10/2010 CHEQUE N° 5521 \$ 70.467

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	70,467	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		70,467
Totales		70,467	70,467

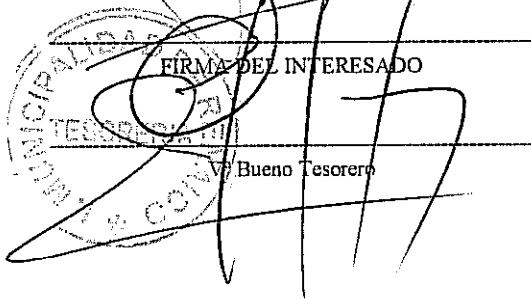

 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL YVONNE MORALES URRU
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____


 FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1335
 RENAICO, 25/10/2010

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL NORFI LTDA. Rut 076781730-4
 La Cantidad de \$ 32,500 TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE AFICHES OCUPADOS EN OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES.
 Fecha de Pago 29/10/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1497	20/10/2010	32,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :835

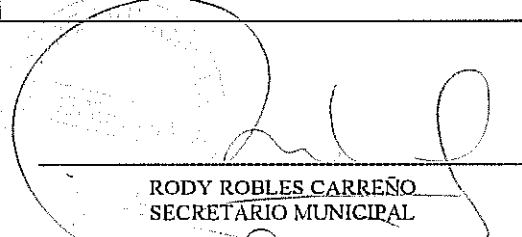
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión		32,500
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión	32,500	
Totales		32,500	32,500

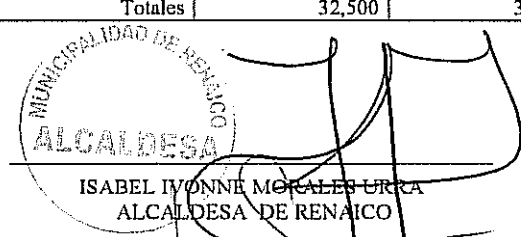
COMPROBANTE DE EGRESO :

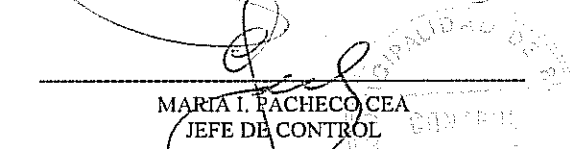
ASIENTO N°..... FECHA

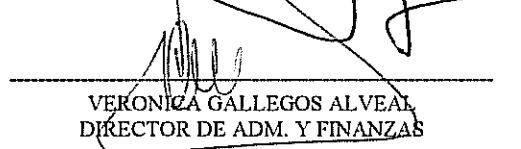
EGRESO N° 981 ; FECHA 29/10/2010 CHEQUE N° 5554 \$ 32500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión	32,500	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		32,500
Totales		32,500	32,500


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES URRICA
 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 ADT SECURITY SERVICES S.A. Rut 096719620-7
 La Cantidad de \$ 24,917 VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE JUNIO 2010.
 Fecha de Pago 29/10/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4931594	23/06/2010	24,917

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :836

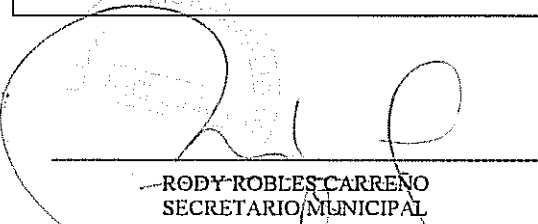
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia		24,917
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	24,917	
Totales		24,917	24,917

COMPROBANTE DE EGRESO :

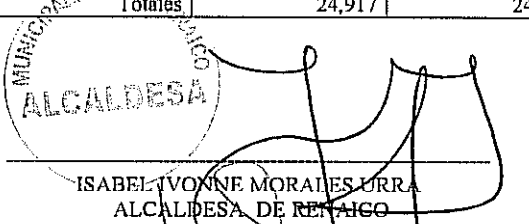
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 980 ; FECHA 29/10/2010 CHEQUE N° 5553 \$ 24.917

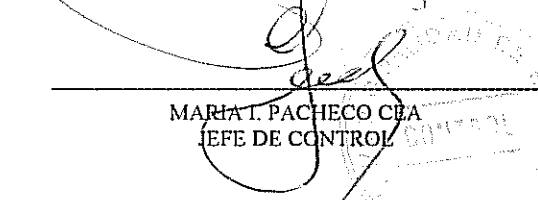
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia	24,917	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		24,917
Totales		24,917	24,917



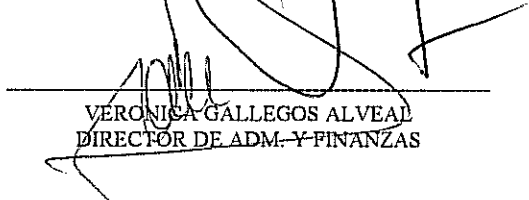
 RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL



 ISABEL VONNE MORALES URRU
 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° 1337
 RENAICO, 25/10/2010

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 \$ 100,000 CIENTO MIL PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE FONDOS A RENDIR PARA GASTOS CON MOTIVO DE LA REUNION DE
 ALCALDES EL DIA MIERCOLES 27 DE octubre 2010.
 Fecha de Pago 25/10/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

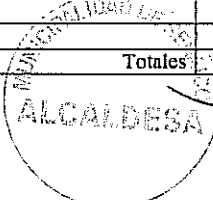
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 972 ; FECHA 26/10/2010 CHEQUE N° 5043 \$ 100.000

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



[Signature]
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
 ISABEL VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

[Signature]
 MARIA L. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

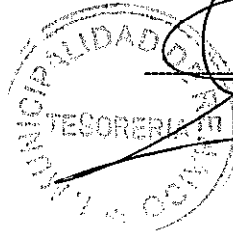
[Signature]
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

[Signature]
 FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

[Signature]
 V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1338
 RENAICO, 26/10/2010

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 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 096986780-k
 La Cantidad de \$ 7,156,736 SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS
 TREINTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE
 SEPTIEMBRE 2010.
 Fecha de Pago 26/10/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	951469	06/10/2010	7,156,736

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :837

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		7,156,736
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	7,156,736	
Totales		7,156,736	7,156,736

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 973; FECHA 26/10/2010 CHEQUE N° 5544 \$ 7.156.736

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	7,156,736	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		7,156,736
Totales		7,156,736	7,156,736

ROBY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRÁ
 ALCALDESA DE RENAICO

MARÍA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

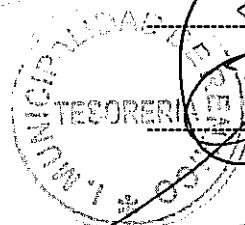
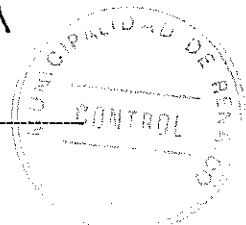
VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



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 JACQUELINE MEDINA INOSTROZA Rut 007521688-2
 La Cantidad de \$ 200,000 DOSCIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a FONDOS A RENDIR PARA GASTOS CELEBRACION DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL
 2010.
 Fecha de Pago 17/10/2010

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° 978; FECHA 28/10/2010 CHEQUE N° 5550 \$ 200.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-04-000-000-000	Fondo Jaqueline Medina Inostroza	200,000	
114-03-04-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		200,000
Totales:		200,000	200,000

SECRETARIA
 RENAICO
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDESA
 RENAICO
 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
 Bueno Tesorero

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 1340
 RENAICO, 28/10/2010

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 MUÑOZ CEA Rut 011582042-7
 La Cantidad de \$ 50,000 CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a PRESTAMO DE AUXILIO SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL
 Fecha de Pago 28/10/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	123	27/10/2010	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° 93 ; FECHA 29/10/2010 CHEQUE N° 314 \$ 50.000-

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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
 SECRETARIA
 RODRIGO ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

11.582.042-7

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

Decreto N° 1341
 RENAICO, 29/10/2010

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 7,718,902 SIETE MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION TRASPASO DE LA CTA. CTE. 06-89881-5 A LA CTA. CTE. 06-89938-2, S.A.P.
 Fecha de Pago 29/10/2010 MES DE SEPTIEMBRE DE 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° 994; FECHA 29/10/2010 CHEQUE N° 5551 \$ 7.718.902.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios	7,718,902	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		7,718,902
	Totales	7,718,902	7,718,902

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

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

CONTROL
 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° 1342
 RENAICO, 29/10/2010

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 AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 099561030-2
 La Cantidad de S 7,718,902 SIETE MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION S.A.P. URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2010.
 Fecha de Pago 29/10/2010

Documento	Numero	Fecha	Monte
FACTURA	372601	15/10/2010	2,022,315
FACTURA	372602	15/10/2010	5,696,587

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 342 ; FECHA 29/10/2010 CHEQUE N° 1409 \$ 7.718.902.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-001-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO	7,718,902	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		7,718,902
Totales		7,718,902	7,718,902

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 RODRIGOBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE OFICINA 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° 1343
 RENAICO, 29/10/2010

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 \$ 1,180,455 UN MILLON CIENTO OCHENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
 Corresponsiente a CANCELA FONDO COMUN POR PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION OCTUBRE 2010
 Fecha de Pago 29/10/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :838

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-090-001-000	Aporte Año Vigente		1,180,455
221-07-01-000-000-000	Obligaciones con el FCM Permisos Circulación	1,180,455	
Totales		1,180,455	1,180,455

COMPROBANTE DE EGRESO :

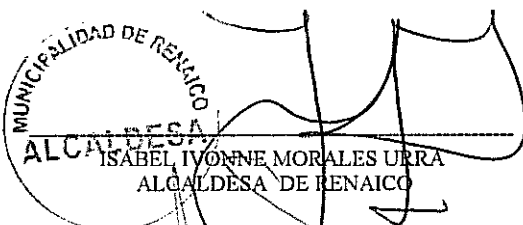
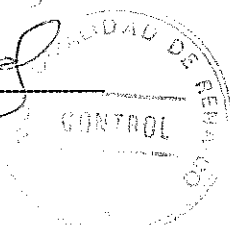
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 982; FECHA 29/10/2010 CHEQUE N° 5555 \$ 1.180.455

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-090-001-000	Aporte Año Vigente	1,180,455	
111-08-01-000-000-000	Fondo por Enterar Fondo Comun Municipal Permiso Circulación		1,180,455
Totales		1,180,455	1,180,455

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



YERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE-ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero