

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

Decreto N° 1013
 RENAICO, 01/09/2010

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 NICOLE SILVA MANRIQUEZ Rut 016512182-1
 La Cantidad de \$ 250,000 DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN PROGRAMA AUTOCONSUMO 2010, MES DE
 AGOSTO DE 2010.
 Fecha de Pago 01/09/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	12	01/09/2010	250,000

ANQTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 301 ; FECHA 2/9/2010 CHEQUE N° 104 \$ 225.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-001-003-000	APOYO A FAMILIAS PARA EL AUTOCONSUMO APFA 2010	250,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		225,000
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		25,000
Totales		250,000	250,000

[Signature]
 RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

700150454-6

Transferecia
 Electronica

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

Decreto N° 1015
 RENAICO, 01/09/2010

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 DANIEL ALVARADO SANCHEZ Rut 017461402-4
 La Cantidad de S 252,847 DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN PROYECTO LICEO AGRICOLA MANZANARES
 CONVENIO CMPC, MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2010.
 Fecha de Pago 01/09/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	1	01/09/2010	252,847

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 253 ASIENTO N° FECHA 6/9/2010
 CHEQUE N° 1320 \$ 227,562

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-12-007-000-000	CONVENIO PRODUCTIVO AGRICOLA LICEO MANZANARES	252,847	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		227,562
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		25,285
Totales		252,847	252,847

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CIA
 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

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° 1016
 RENAICO, 01/09/2010

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 252,847 DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN PROYECTO LICEO AGRICOLA MANZANARES CONVENIO CMPC, MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2010.
 Fecha de Pago 01/09/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	1	01/09/2010	252,847

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

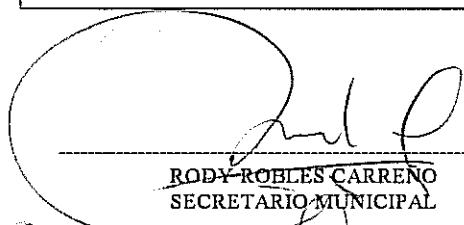
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 254 ; FECHA 6/9/2010 ; CHEQUE N° 1330 \$ 227.562

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-12-007-000-000	CONVENIO PRODUCTIVO AGRICOLA LICEO MANZANARES	252,847	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		227,562
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		25,285
Totales		252,847	252,847



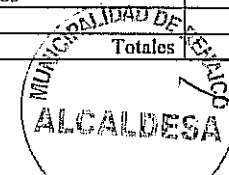
 RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL




 MARIA I. PACHECO GEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____


 Vº Bueno Jefe Contabilidad



 ISABEL MONNE 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° 1017
 RENAICO, 08/09/2010

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a VICTOR PROBOSTE RIVERA Rut 017158790-5
 La Cantidad de \$ 252,847 DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN PROYECTO LICEO AGRICOLA MANZANARES CONVENIO CMPC, MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2010.
 Fecha de Pago 10/09/2010.

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	1	01/09/2010	252,847

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 255; FECHA 10/9/2010 CHEQUE N° 1331 \$ 227.562

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-12-007-000-000	CONVENIO PRODUCTIVO AGRICOLA LICEO MANZANARES	252,847	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		227,562
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		25,285
Totales		252,847	252,847

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO GEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVIAL
 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° 1018
 RENAICO, 01/09/2010

de Sonia

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARIA CAROLINA VASCONCELOS NEIRA Rut 017158140-0
 La Cantidad de \$ 85,000 OCHENTA Y CINCO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION HONORARIOS MES DE AGOSTO 2010.-
 Fecha de Pago 02/09/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	2	01/09/2010	85,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :626

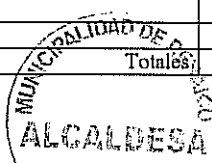
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		85,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	85,000	
Totales		85,000	85,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 678 ; FECHA 31/9/2010 CHEQUE N° 5301 \$ 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

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PAGHECO 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° 1020
RENAICO, 01/09/2010

Sra. Sonia

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
La Cantidad de \$ 100,000 CIEN MIL PESOS
Correspondiente a CANCELACION HONORARIOS MES DE AGOSTO 2010.
Fecha de Pago 02/09/2010

Rut 018008947-0

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	3	01/09/2010	100,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

APROBANTE DEVENGAMIENTO :627

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° 678; FECHA 3/9/2010 CHEQUE N° 5302 \$ 90.000

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

RODY ROBLES CARREÑO
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

Suo Sonno

12

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

Decreto N° 1021
RENAICO, 01/09/2010

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 MARISOL ELISA JARA SANZANA Rut 012763733-4
La Cantidad de \$ 165,000 CIENTO SESENTA Y CINCO MIL PESOS
Correspondiente a CANCELACION DE HONORARIOS MES DE AGOSTO 2010
Fecha de Pago 02/09/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	3	01/09/2010	165,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :628

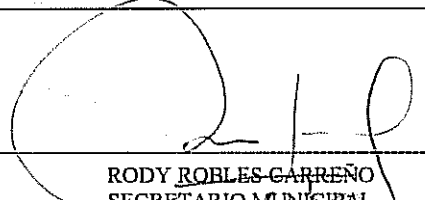
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		165,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	165,000	
Totales		165,000	165,000

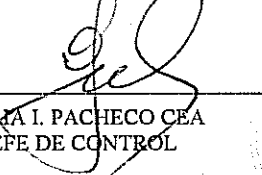
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 679 ; FECHA 3/9/2010 CHEQUE N° 5303 \$ 148.500

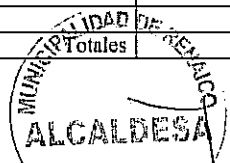
Código Cuenta	Detalle	Debe	Habor
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	165,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		148,500
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		16,500
Totales		165,000	165,000



RODY ROBLES GARREÑO
SECRETARIO MUNICIPAL

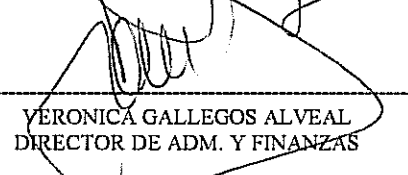

MARÍA I. PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

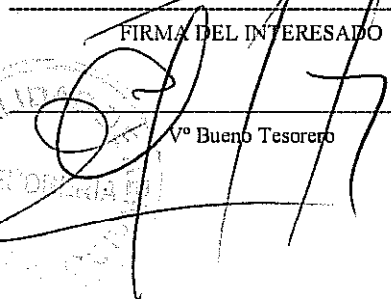



ISABEL IVONNE MORALES URRÁ
ALCALDESA DE RENAICO


VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO





Vº Bueno Tesorero

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ **4,358,267** CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL
 DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION HONORARIOS FDOS. EXTRAPRESUPUESTARIOS, CORRESPONDIENTE AL
 MES DE AGOSTO DE 2010.**
 Fecha de Pago **02/09/2010**

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°; FECHA CHEQUE N° \$

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	
114-05-06-001-001-000	Apoyo al Fortalecimiento de la Gestión Municipal en Primera Infancia CHCC	46,666	
114-05-05-002-000-000	PRODESAL I	1,120,952	
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	628,571	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		3,922,439
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		435,828
Totales		4,358,267	4,358,267

[Handwritten Signature]
 RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Handwritten Signature]
 MARIA I. PACHECO CBA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO ALCALDESA

[Handwritten Signature]
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO JEFE DE 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° 1024
 RENAICO, 02/09/2010

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SONIA ZAMBRANO SOTO Rut 009521463-0
 La Cantidad de \$ 142,400 CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS
 Correspondiente a RENDICION FONDO FIJO MUNICIPAL PARA PASAJES.
 Fecha de Pago 03/09/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 681 ASIENTO N° FECHA 31/08/2010
 CHEQUE N° 5306 \$ 142 400

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-09-000-000-000	Fondos Pasajes y Fletes	142,400	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		142,400
Totales		142,400	142,400

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHESO CEA
 JEFE DE CONTROL

JEFE DE
 FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE-ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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 JACQUELINE MEDINA INOSTROZA Rut 007521688-2
 La Cantidad de \$ 220,700 DOSCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS PESOS
 Corresponsiente a RENDICION DE FONDO FIJO MUNICIPAL PARA GASTOS MENORES.
 Fecha de Pago 03/09/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

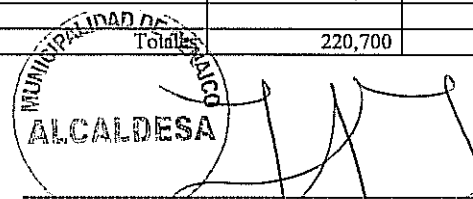
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

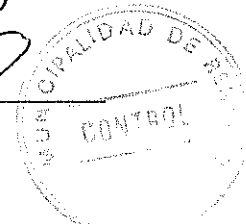
COMPROBANTE DE EGRESO :

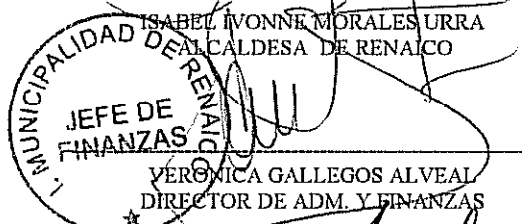
EGRESO N° 680; FECHA 3/9/2010 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 5305 s 220.700

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-04-000-000-000	Fondo Jaqueline Medina Inostroza	220,700	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		220,700
Totales		220,700	220,700

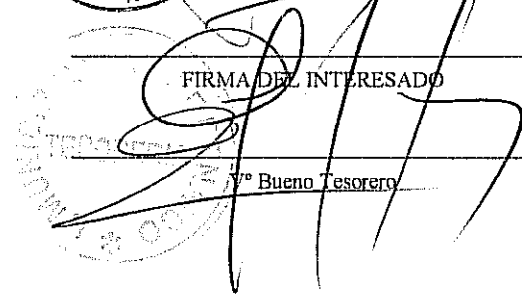

 RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL


 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____


 FIRMA DEL INTERESADO
 Vº Bueno Tesorero

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 1027
 RENAICO, 03/09/2010

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 \$ 9,170 NUEVE MIL CIENTO SETENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD OMIL
 Fecha de Pago 10/09/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	494	03/09/2010	9,170

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :632

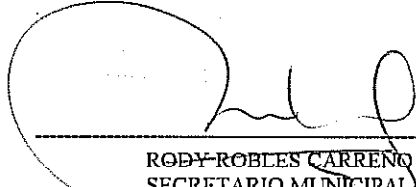
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		9,170
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	9,170	
Totales		9,170	9,170


COMPROBANTE DE EGRESO :

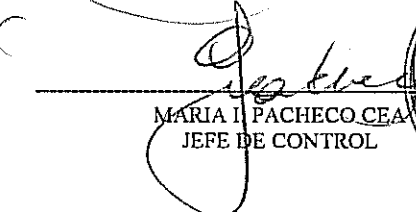
ASIENTO N°..... FECHA

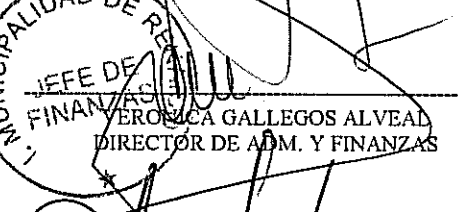
EGRESO N° 682 ; FECHA 10/9/2010 CHEQUE N° 5308 s 9170

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	9,170	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		9,170
Totales		9,170	9,170


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA I PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 YEROSCA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___ FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad Vº Bueno Tesorero

R

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

Decreto N° 1028
RENAICO, 03/09/2010

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 \$ 65,210 SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS
Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE FIESTAS
PATRIAS
Fecha de Pago 10/09/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	428	24/08/2010	65,210

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :633

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		65,210
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	65,210	
Totales		65,210	65,210

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 689 ; FECHA 10/09/2010 CHEQUE N° 5310 \$ 65.210

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	65,210	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		65,210
Totales		65,210	65,210

RODY ROBLES CARRENO
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL

ISABEL IVONNE MORALES URRA
ALCALDESA DE RENAICO

VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1029
 RENAICO, 03/09/2010

12.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ENTEL PCS Rut 096806980-2
 La Cantidad de \$ 489,940 CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
 CUARENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR SERVICIO TELEFONICO CELULAR PERIODO 01 AL 31 DE JULIO 2010.
 Fecha de Pago 10/09/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	22252255	15/08/2010	489,940

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :634

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular		429,670
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	429,670	
Totales		429,670	429,670

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 695, FECHA 10/9/2010, ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 5320 \$ 489.940

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	429,670	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		489,940
114-08-01-000-000-000	Reintegro Llamados Telefonicos	60,270	
Totales		489,940	489,940

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES-URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

 FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

H

12

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

Decreto N° 1030
RENAICO, 03/09/2010

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 ALARCON MEDINA JOSE BENHUR Rut 012189028-3
La Cantidad de \$ 12,000 DOCE MIL PESOS
Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD OFICINA MUNICIPAL
DE JOVENES.
Fecha de Pago 10/09/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	129	27/08/2010	12,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :635

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		12,000
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	12,000	
Totales		12,000	12,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 688 ; FECHA 10/9/2010 CHEQUE N° 5313 \$ 12.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	12,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		12,000
Totales		12,000	12,000

RODY ROBLES CARREÑO
SECRETARIO MUNICIPAL

CONTROL

MARÍA I. PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES-URRA
ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE FINANZAS

VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 1031
 RENAICO, 03/09/2010

R.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ENTEL CHILE S.A. Rut 092580000-7
 La Cantidad de \$ 507,464 QUINIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO
 PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO DE INTERNET MES DE SEPTIEMBRE 2010.
 Fecha de Pago 10/09/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	14304718	01/09/2010	507,464

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :636

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		507,464
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	507,464	
Totales		507,464	507,464

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 689 ; FECHA 10/09/2010 CHEQUE N° 5314 s 507.464

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	507,464	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		507,464
Totales		507,464	507,464

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

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

Decreto N° 1032
 RENAICO, 03/09/2010

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 CAPACIT Rut 089102300-6
 La Cantidad de \$ 185,000 CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR CURSO DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL
 Fecha de Pago 10/09/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3184	27/08/2010	185,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :637

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

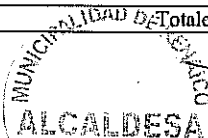
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 810 ; FECHA 23/9/2010 CHEQUE N° 5361 s. 185.000

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



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL YVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1033
 RENAICO, 03/09/2010

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 \$ 26,736 VEINTISEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO TELEFONICO MES DE AGOSTO 2010.
 Fecha de Pago 08/09/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	22684857	24/08/2010	26,736

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :638

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		26,736
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	26,736	
Totales		26,736	26,736

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 690; FECHA 10/9/2010 CHEQUE N° 5315 \$ 26.736

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	26,736	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		26,736
Totales		26,736	26,736

[Handwritten Signature]
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



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



FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1034
 RENAICO, 06/09/2010

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 PUNTES Rut 010676803-K
 La Cantidad de \$ 247,500 DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN PROGRAMA SIGUIENDO CON EL DEPORTE RECREATIVO, MES DE AGOSTO DE 2010.
 Fecha de Pago 07/09/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	123	01/09/2010	247,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

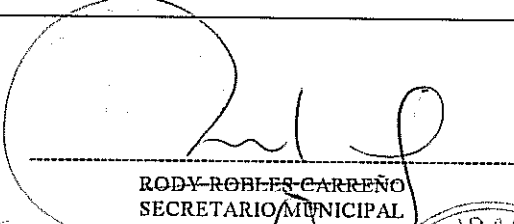
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

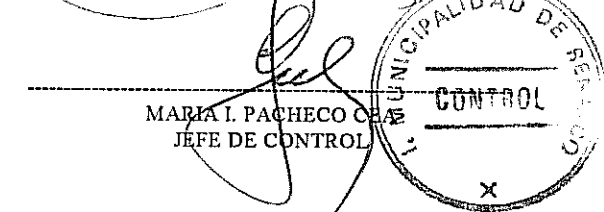
COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA

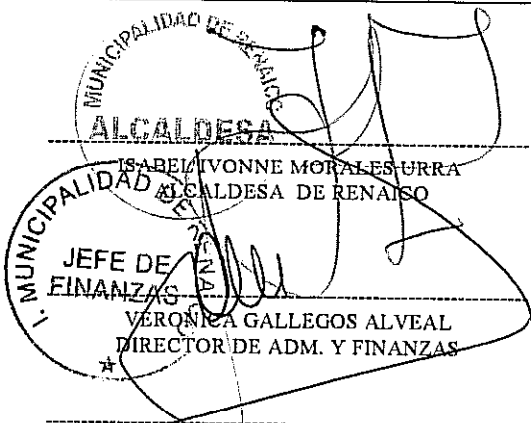
EGRESO N° 303 ; FECHA 6/9/2010 CHEQUE N° 106 \$

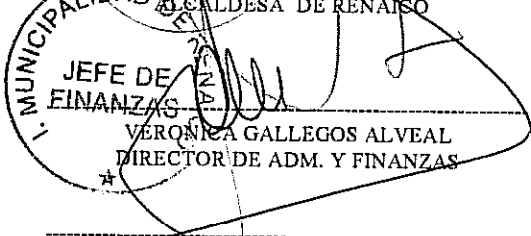
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-03-001-002-000	SIGUIENDO CON EL DEPORTE RECREATIVO EN RENAICO	247,500	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		222,750
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		24,750
Totales		247,500	247,500



 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA I. PACHECO OCA
 JEFE DE CONTROL




 ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 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

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

17046 08 353

R

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

Decreto N° 1035
RENAICO, 06/09/2010

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JULIO GUTIERREZ CEA Rut 013805550-7
La Cantidad de \$ 104,000 CIENTO CUATRO MIL PESOS
Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN PROGRAMA SIGUIENDO CON EL DEPORTE
RECREATIVO, MES DE AGOSTO DE 2010.
Fecha de Pago 07/09/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	127	01/09/2010	104,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 306 ; FECHA 6/9/2010 ; CHEQUE N° 109 \$ 93.600

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-03-001-002-000	SIGUIENDO CON EL DEPORTE RECREATIVO EN RENAICO	104,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios		93,600
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		10,400
Totales		104,000	104,000

[Handwritten signature]
RODY ROBLES CARREÑO
SECRETARIO MUNICIPAL

[Handwritten signature]
MARIA T. RACHECO CEA
JEFE DE CONTROLES
CONTROL
MUNICIPALIDAD DE RENAICO

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

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

Decreto N° 1036
 RENAICO, 06/09/2010

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 AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 099561030-2
 La Cantidad de \$ 303,788 TRESCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES
 DE AGOSTO 2010.
 Fecha de Pago 06/09/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	366198	25/08/2010	303,788

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :639

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		303,788
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	303,788	
Totales		303,788	303,788

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 682; FECHA 6/9/2010 CHEQUE N° 5307 \$ 303.788

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	303,788	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		303,788
Totales		303,788	303,788

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

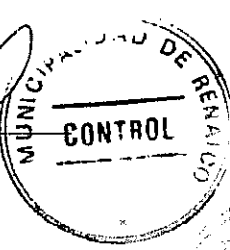
VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



l

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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
 La Cantidad de \$ 104,000 CIENTO CUATRO MIL PESOS Rut 013805550-7
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN PROGRAMA SIGUIENDO CON EL DEPORTE
 RECREATIVO, MES DE AGOSTO DE 2010.
 Fecha de Pago 07/09/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	126	01/09/10	104,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

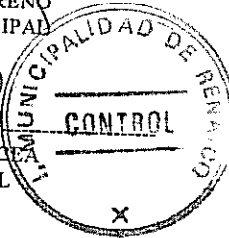
COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 307 ASIENTO N° FECHA 6/9/2010
 CHEQUE N° 110 \$ 93.600

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-03-001-002-000	SIGUIENDO CON EL DEPORTE RECREATIVO EN RENAICO	104,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		93,600
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		10,400
Totales		104,000	104,000

RODY ROBLES GARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO DE
 JEFE DE CONTROL

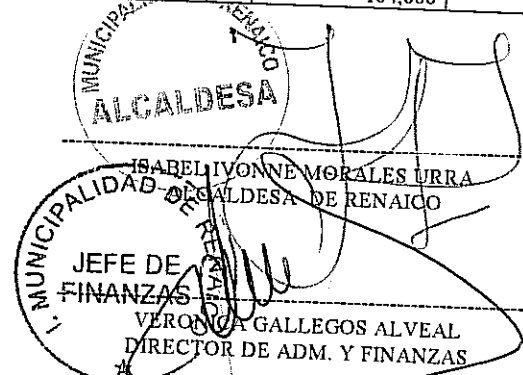


ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE
 FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

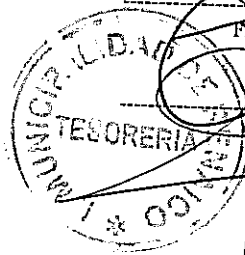


FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

7003833490 R

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

Decreto N° 1038
RENAICO, 06/09/2010

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a VIVIANA BARRALES BARRALES Rut 015865598-5
La Cantidad de \$ 104,000 CIENTO CUATRO MIL PESOS
Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN PROGRAMA SIGUIENDO CON EL DEPORTE RECREATIVO, MES DE AGOSTO DE 2010.
Fecha de Pago 07/09/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	23	01/09/2010	104,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

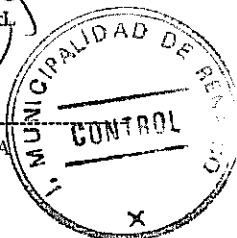
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 309 ; FECHA 6/9/2010 CHEQUE N° 112 \$ 93.600

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-03-001-002-000	SIGUIENDO CON EL DEPORTE RECREATIVO EN RENAICO	104,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		93,600
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		10,400
Totales		104,000	104,000

[Handwritten signature]
RODY-ROBLES CARREÑO
SECRETARIO MUNICIPAL



[Handwritten signature]
ABEL 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

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

1707859462.

R

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

Decreto N° 1039
RENAICO, 06/09/2010

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **GUILLERMO KAUZLARICH VILLAVICENCIO** Rut 015512878-K
La Cantidad de \$ **144,000** CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS
Correspondiente a **CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN PROGRAMA ESCUELAS DE DEPORTES
RENAICO 2010, MES DE AGOSTO DE 2010.**
Fecha de Pago **07/09/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	35	01/09/2010	144,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° **205 302**; FECHA **6/9/2010** CHEQUE N° **105** \$ **129.600**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-03-001-001-000	ESCUELAS DE DEPORTES RENAICO 2010	144,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		129,600
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		14,400
Totales		144,000	144,000

[Handwritten signature]

RODY ROBLES CARREÑO
SECRETARIO MUNICIPAL

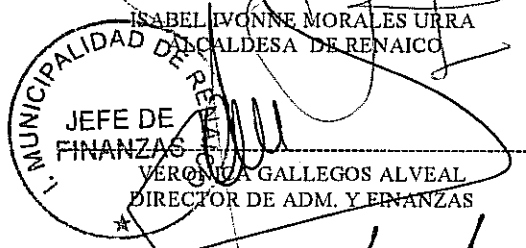


MARIA L. PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL

[Handwritten signature]

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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

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

Decreto N° 1040
 RENAICO, 06/09/2010

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 S **99,000 NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS**
 Correspondiente a **CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN PROGRAMA ESCUELAS DE DEPORTES**
RENAICO 2010, MES DE AGOSTO DE 2010.
 Fecha de Pago **07/09/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	19	01/09/2010	99,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 304.....; FECHA 6/9/2010..... CHEQUE N° 107 \$ 89.100

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

ROBY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

SABEL 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

170 40 83 196 R

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

Decreto N° 1041
RENAICO, 06/09/2010

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 **FREDDY GARRIDO RUIZ** Rut 014386611-4
La Cantidad de S **104,000** CIENTO CUATRO MIL PESOS
Correspondiente a **CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN PROGRAMA ESCUELAS DE DEPORTES
RENAICO 2010, MES DE AGOSTO DE 2010.**
Fecha de Pago **07/09/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	82	01/09/2010	104,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° **308** ; FECHA **6/9/2010** CHEQUE N° **119** \$ **93600**

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

[Signature]
 RODRY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
 MARIA L. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDESA

[Signature]
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
JEFE DE FINANZAS

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

[Signature]

 FIRMA DEL INTERESADO

[Signature]

 Vº Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
TESORERIA

Vº Bueno Jefe Contabilidad

**TRANSFERENCIA
ELECTRONICA**

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

Decreto N° 1043
 RENAICO, 06/09/2010

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 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 088888888-8
 La Cantidad de \$ 321,115 TRESIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO QUINCE PESOS
 Corresponsiente a CANCELACION 1 % BONO POST LABORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2010.
 Fecha de Pago 06/09/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :640

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		8,468
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	8,468	
Totales		8,468	8,468

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 912.....; FECHA 6/9/2010..... CHEQUE N° 208..... \$ 321.115

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	8,468	
214-09-07-000-000-000	APORTE 1% BONO POST LABORAL EDUCACION	279,716	
214-09-08-000-000-000	APORTE 1% BONO POST LABORAL SALUD	32,931	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		321,115
Totales		321,115	321,115

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

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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSPARENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 1044
 RENAICO, 06/09/2010

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TRANSBANK S.A. Rut 096689310-9
 La Cantidad de \$ 5,562 CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR SERVICIO DE RECAUDACION POR CUENTA DE EMISORES MES DE JUNIO 2010.
 Fecha de Pago 13/09/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6729294	19/07/2010	459
FACTURA	10074469	08/07/2010	5,103

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :641


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-009-000-000	Servicio de Pago y Cobranza		5,562
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	5,562	
Totales		5,562	5,562

COMPROBANTE DE EGRESO :

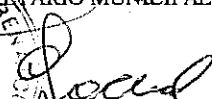
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 6884; FECHA 10/9/2010 CHEQUE N° 5309 s 5.562

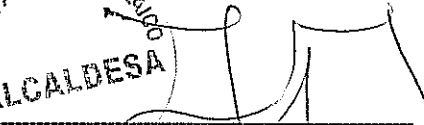
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-009-000-000	Servicio de Pago y Cobranza	5,562	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		5,562
Totales		5,562	5,562



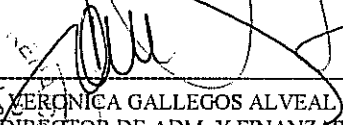
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL




 MARIA I. PACHECO OEA
 JEFE DE CONTROL



 ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA DE RENAICO



 JERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



 Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 1045
 RENAICO, 06/09/2010

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ENTEL CHILE S.A. Rut 092580000-7
 La Cantidad de \$ 18,235 DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE AGOSTO 2010.
 Fecha de Pago 10/09/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	14299290	26/08/2010	18,235

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.


COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :642

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

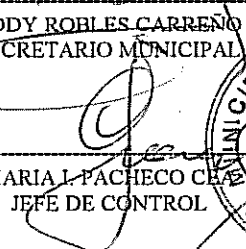
COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 686 ; FECHA 10/9/2010 CHEQUE N° 5311 \$ 18.235

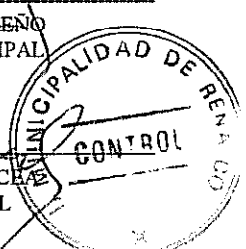
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	18,235	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		18,235
Totales		18,235	18,235

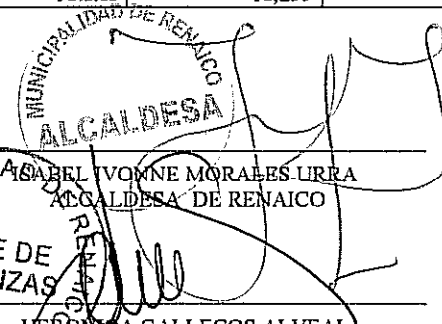


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

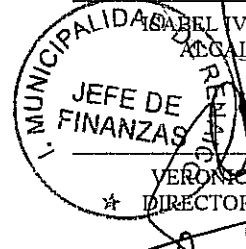


 MARIA L. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

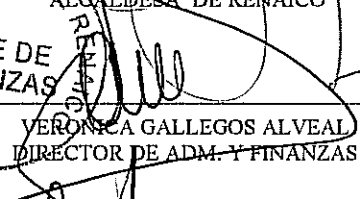




 ISABEL VONNE MORALES URREA
 ALCALDESA DE RENAICO



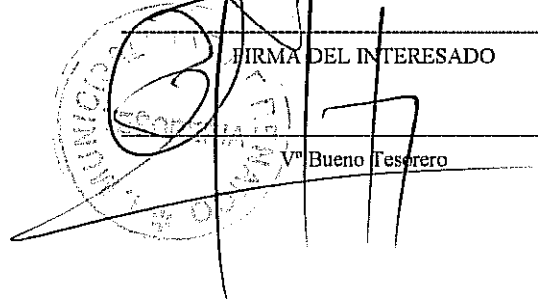
 JEFES DE FINANZAS



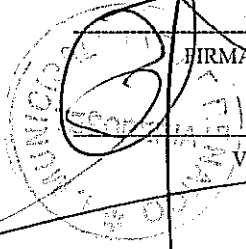
 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 ★ DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 Vº Bueno Jefe Contabilidad



 FIRMA DEL INTERESADO



 Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1046
 RENAICO, 06/09/2010

R.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOC.COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CLE Rut 076150880-6
 La Cantidad de \$ 44,000 CUARENTA Y CUATRO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE PAPEL FOTOGRAFICO PARA CONFECCION DE
 TARJETAS OCUPADAS POR EL SR. ADMINISTRADOR.
 Fecha de Pago 13/09/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	16039	18/08/2010	44,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :643

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		44,000
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	44,000	
Totales		44,000	44,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 687; ASIENTO N° FECHA 10/9/2010
 CHEQUE N° 5312 \$ 44,000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	44,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		44,000
Totales		44,000	44,000

 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 LIRRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MUNICIPALIDAD 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 ALEJANDRA DIAZ VALENZUELA Rut 015205174-3
 La Cantidad de \$ 178,500 CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION PARA
 CELEBRACION DIA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD.
 Fecha de Pago 13/09/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	190	23/08/2010	178,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

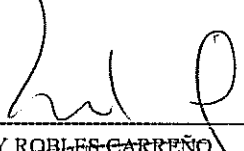
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :644

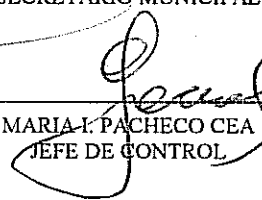
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		178,500
532-09-00-000-000-000	Arriendos	178,500	
Totales		178,500	178,500

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

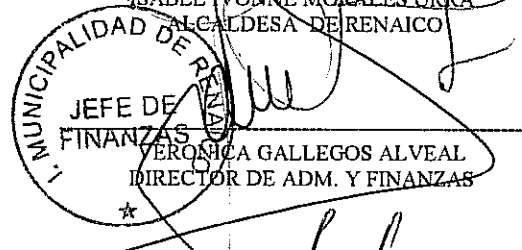
EGRESO N° 691 ; FECHA 10/9/2010 CHEQUE N° 5316 \$ 178.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	178,500	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		178,500
Totales		178,500	178,500


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 ISABEL VONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1048
 RENAICO, 06/09/2010

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 **SEGURIDAD VIAL ELY-LOZ LTDA.** Rut 077818950-k
 La Cantidad de \$ **79,135** SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION POR COMPRA DE GALVANOS OCUPADOS EN LA OFICINA MUJICIPAL DE JOVENES MUNICIPAL.**
 Fecha de Pago **13/09/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1612	19/08/2010	79,135

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :645

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		79,135
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	79,135	
Totales		79,135	79,135

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° **692** ; FECHA **10/9/2010** ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° **5317** s **\$9.135**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	79,135	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		79,135
Totales		79,135	79,135

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. BACHECO CE
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

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

FIRMA DEL INTERESADO

Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1049
 RENAICO, 06/09/2010

P

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a VERONICA FARIÑA MONDACA Rut 011158609-8
 La Cantidad de \$ 66,000 SESENTA Y SEIS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR PRESENTACION BANDA DE ROCK JUVENIL PARA LA
 CELEBRACION DIA DE LA JUVENTUD.
 Fecha de Pago 29/09/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	72	24/09/2010	66,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :735

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		66,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	66,000	
Totales		66,000	66,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 648 ; FECHA 29/9/2010 CHEQUE N° 1400 \$ 59.400

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	66,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		59,400
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		6,600
Totales		66,000	66,000

SECRETARIA
 RODRY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE CONTROL
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

PIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1050
 RENAICO, 07/09/2010

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 CANCELACION POR MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO COMUNA DE RENAICO
 MES DE AGOSTO 2010.
 Fecha de Pago 10/09/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	303	01/09/2010	1,250,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :647

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-004-000-000	Servicios de Mantenión 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° 698; FECHA 10/9/2010 CHEQUE N° 5323 \$ 1.250.000

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

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

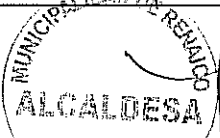
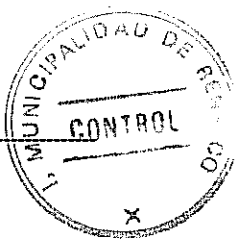
ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



12

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a RODRIGO MIRANDA GARBARINI Rut 007538111-5
 La Cantidad de \$ 3,500,000 TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR MANTENCION DE AREAS VERDES Y RIEGO DE LA COMUNA DE
 RENAICO, MES DE AGOSTO 2010.
 Fecha de Pago 10/09/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1685	31/08/2010	3,500,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :648

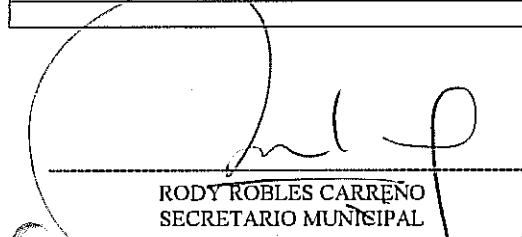
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-003-000-000	Servicios de Mantención de Jardines		3,500,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	3,500,000	
Totales		3,500,000	3,500,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

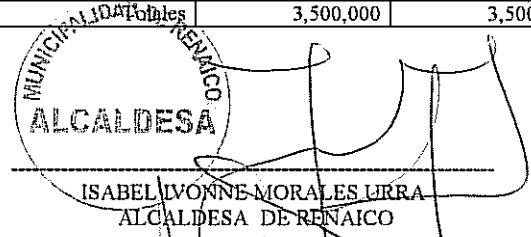
EGRESO N° 693 ; FECHA 10/9/2010 CHEQUE N° 5312 \$ 3.500.000

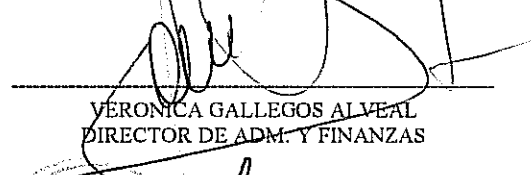
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-003-000-000	Servicios de Mantención de Jardines	3,500,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		3,500,000
Totales		3,500,000	3,500,000


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARÍA T. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

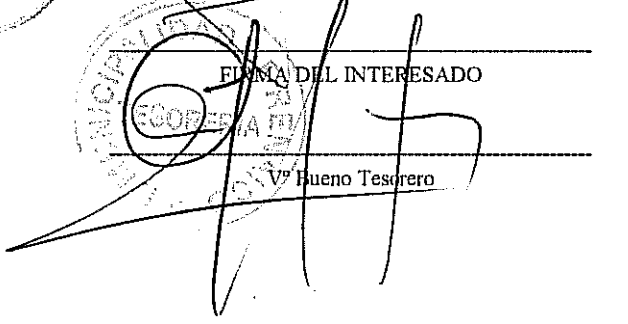



 ISABEL IVONNE MORALES URRÁ
 ALCALDESA DE RENAICO


 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad


 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

2.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a RODRIGO MIRANDA GARBARINI Rut 007538111-5
 La Cantidad de \$ 8,274,000 OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR RECOPIACION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS, LIMPIEZA. ASEO DE CALLES, AREAS PUBLICAS Y DISPOSICION FINAL EN VERTEDERO O RELLENO SANITARIO.
 Fecha de Pago 10/09/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1684	31/08/2010	8,274,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :649

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° 694 ; FECHA 10/9/2010 CHEQUE N° 5319 \$ 8.274.000

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

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CARRERA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

SEMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1053
 RENAICO, 08/09/2010

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 ANGELO BIZAMA ARRIAGADA
 La Cantidad de \$ 210,000 DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION HONORARIOS MES DE AGOSTO 2010.
 Fecha de Pago 10/09/2010

Rut 016632024-0

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	4	01/08/2010	210,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :650

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 697 ; FECHA 10/9/2010 CHEQUE N° 5322 \$ 189.000

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

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABELA IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

12

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARCO SAAVEDRA HIGUERA Rut 013961260-4
 La Cantidad de \$ 700,000 SETECIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION HONORARIOS MES DE AGOSTO 2010.
 Fecha de Pago 10/09/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	11	03/09/2010	700,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :651

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

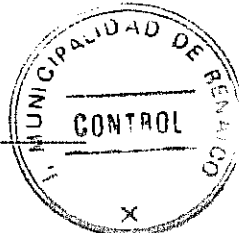
ASIENTO N° 000 FECHA

EGRESO N° 696; FECHA 10/9/2010 CHEQUE N° 5327 s 630.000

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

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



ISABEL WONGE 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

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 1055
 RENAICO, 08/09/2010

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a REJINIO RIFFO DELGADO Rut 006478976-7
 La Cantidad de \$ 4,150 CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION PROGRAMA ADULTO MAYOR -
 VINCULOS.
 Fecha de Pago 09/09/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1177	25/08/2010	4,150

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

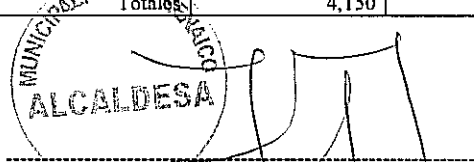
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 256 ; FECHA 10/9/2010 CHEQUE N° 7332 \$ 4.150

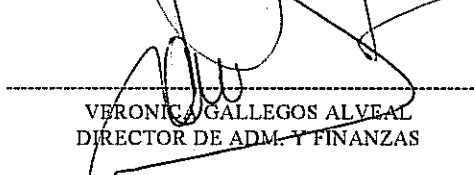
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-18-001-003-000	PROGRAMA DE-APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR-VINCULOS	4,150	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		4,150
Totales		4,150	4,150


 RODY-ROBLES-CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES URRIA
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



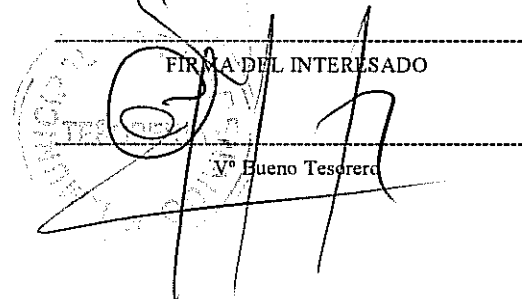

 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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° 1056
 RENAICO, 08/09/2010

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 S 20,000 VEINTE MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO PROGRAMA
 APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL EN PRIMERA INFANCIA
 Fecha de Pago 10/09/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	498	25/08/2010	20,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 257 ; FECHA 10/9/2010 CHEQUE N° 1333 s 20.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-001-001-000	Apoyo al Fortalecimiento de la Gestión Municipal en Primera Infancia CHCC	20,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		20,000
Totales		20,000	20,000

RODY ROBLES GARRENO
 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

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1057
 RENAICO, 08/09/2010

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 \$ 50,000 CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO PROGRAMA APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL EN PRIMERA INFANCIA.
 Fecha de Pago 10/09/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	497	25/08/2010	50,000


ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.


COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

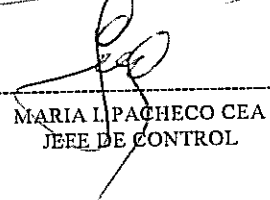
Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

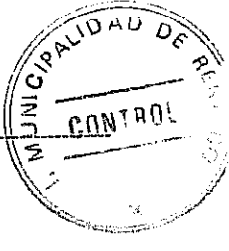
COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 258 ; FECHA 10/9/2010 CHEQUE N° 1334 \$ 50.000

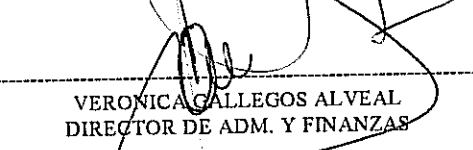
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-001-001-000	Apoyo al Fortalecimiento de la Gestión Municipal en Primera Infancia CHCC	50,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios		50,000
Totales		50,000	50,000


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES URRÁ
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA L. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



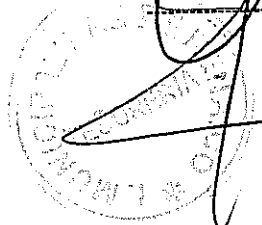

 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1058
 RENAICO, 08/09/2010

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOC.COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CLE Rut 076150880-6
 La Cantidad de \$ 20,000 VEINTE MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA REUNION DE TRABAJO
 PROGRAMA APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL EN PRIMERA
 INFANCIA.
 Fecha de Pago 10/09/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	16037	18/08/2010	20,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

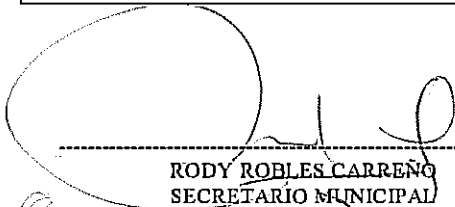
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

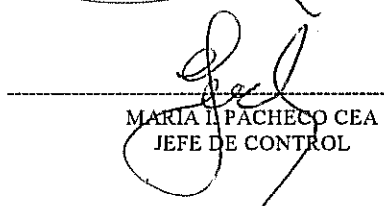
EGRESO N° 259 ; FECHA 10/9/2010 ; CHEQUE N° 1335 \$ 20.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-001-001-000	Apoyo al Fortalecimiento de la Gestión Municipal en Primera Infancia CHCC	20,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		20,000
		20,000	20,000


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES-URRA
 ALCALDESA DE RENAICO




 MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

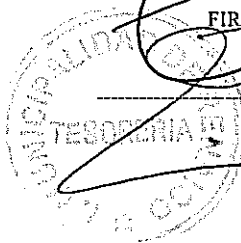
VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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° 1059
 RENAICO, 08/09/2010

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOC.COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CLE Rut 076150880-6
 La Cantidad de \$ 30,000 TREINTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA REUNION DE TRABAJO
 PROGRAMA APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL EN PRIMERA
 INFANCIA.
 Fecha de Pago 10/09/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	16036	18/08/2010	30,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

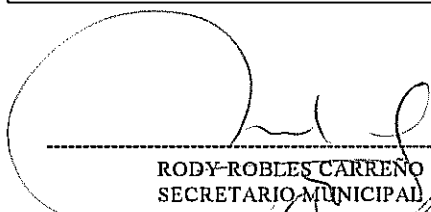
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

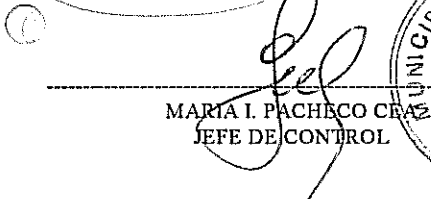
COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 260 ; FECHA 10/9/2010 CHEQUE N° 1336 \$ 30.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-001-001-000	Apoyo al Fortalecimiento de la Gestión Municipal en Primera Infancia CHCC	30,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		30,000
Totales		30,000	30,000

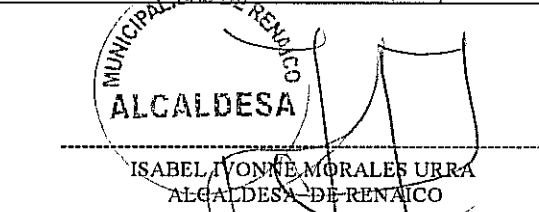

 RODY-ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

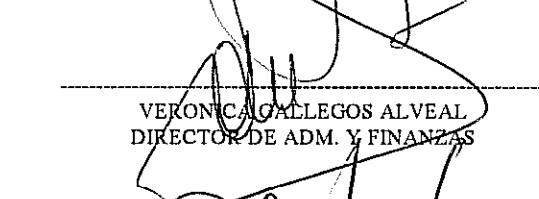

 MARIA I. PACHECO CASAS
 JEFE DE CONTROL



FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad


 ISABEL IVONNE MORALES URRÁ
 ALCALDESA DE RENAICO


 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1060
 RENAICO, 08/09/2010

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LIBRERIA GIORGIO S.A. Rut 096972190-2
 La Cantidad de \$ 65,696 SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA APFA 2010.
 Fecha de Pago 10/09/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	195904	12/08/2010	65,696

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 261, FECHA 10/9/2010, CHEQUE N° 1337 \$ 65.696

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-001-003-000	APOYO A FAMILIAS PARA EL AUTOCONSUMO APFA 2010	65,696	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		65,696
Totales		65,696	65,696

RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA T. PACHECO CIA
 JEFE DE CONTROL

ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA CALLEGOS 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° 1061
 RENAICO, 08/09/2010

Rc

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOC.COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CLE Rut 076150880-6
 La Cantidad de S 7,500 SIETE MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA INGETAL.
 Fecha de Pago 10/09/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	16040	18/08/2010	7,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 262 ASIENTO N° FECHA 10/9/2010
 FECHA 10/9/2010 CHEQUE N° 1338 s 7.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-14-002-000-000	DONACION VARIA INGETAL	7,500	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		7,500
	Totales	7,500	7,500

[Handwritten signature]
 RODY ROBLES GARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
[Handwritten signature]
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

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

FECHA DE PAGO DE DE

[Handwritten signature]
 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 1062
 RENAICO, 08/09/2010

R.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUAN STUARDO HIDALGO Y OTROS Rut 016853462-0
 La Cantidad de \$ 11,136,277 ONCE MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
 SETENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION HONORARIOS MES DE AGOSTO 2010.
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :652


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		2,531,708
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		6,797,722
215-22-01-001-000-000	Para Personas		16,280
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		43,750
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	1,746,817	
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	9,329,430	
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	16,280	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	43,750	
Totales		11,136,277	11,136,277

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

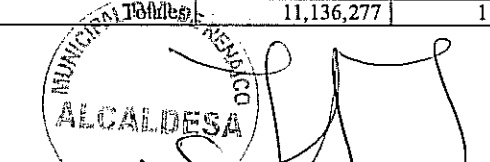
EGRESO N° 911; FECHA 8/9/2010 CHEQUE N° 207 s 10.281.823

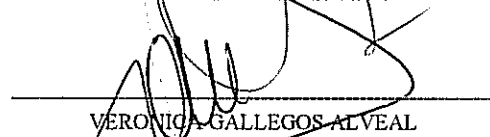
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	1,746,817	
215-21-04-003-001-000	Dietas de Concejales	2,531,708	
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	6,797,722	
215-22-01-001-000-000	Para Personas	16,280	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	43,750	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		10,281,823
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		854,454
Totales		11,136,277	11,136,277


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARÍA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

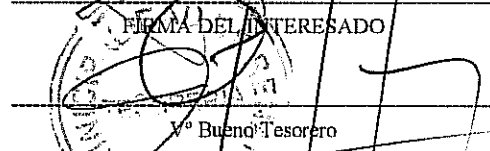



 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 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° 1063
 RENAICO, 09/09/2010

R.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ABRAHAM CONTRERAS HERMOSILLA Rut 006393048-2
 La Cantidad de \$ 289,320 DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION CONVENUIO SERVICIO DE FOTOCOPIADO.
 Fecha de Pago 16/09/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9398	27/08/2010	289,320

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :653

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		289,320
532-09-00-000-000-000	Arriendos	289,320	
Totales		289,320	289,320

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 700 ; FECHA 10/9/2010 CHEQUE N° 5325 \$ 289.320

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	289,320	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		289,320
Totales		289,320	289,320

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

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

Decreto N° 1064
 RENAICO, 09/09/2010

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 NANCY AGUILA TOLEDO Rut 011715373-8
 La Cantidad de \$ 150,000 CIENTO CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO FUNERARIO DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
 Fecha de Pago 16/09/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	76	04/09/2010	110,000
FACTURA	77	04/09/2010	40,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :654

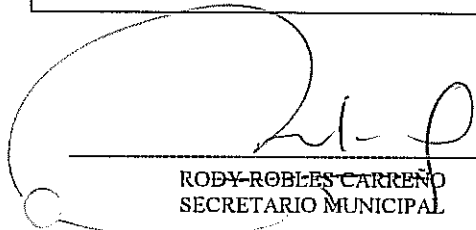
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales		150,000
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	150,000	
Totales		150,000	150,000

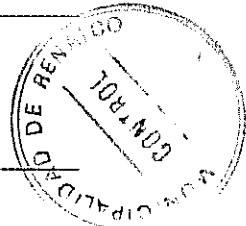
COMPROBANTE DE EGRESO :

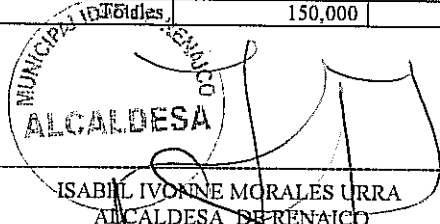
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 702; FECHA 16/9/2010 CHEQUE N° 5327 s 150.000

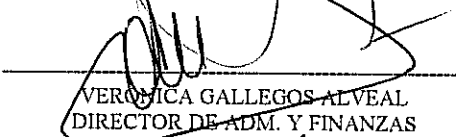
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	150,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		150,000
	Totales	150,000	150,000


 ROBY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL




 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

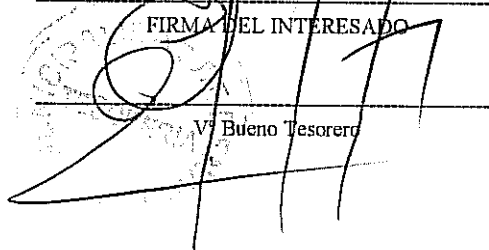

 MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Jefe Contabilidad


 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1065
 RENAICO, 09/09/2010

2.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LUIS ZURITA CARE Rut 005235204-5
 La Cantidad de \$ 89,550 OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE DIARIOS Y REVISTAS PARA LA BIBLIOTECA
 MUNICIPAL DE RENAICO.
 Fecha de Pago 16/09/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	688	31/08/2010	89,550

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :655

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		89,550
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	89,550	
Totales		89,550	89,550

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 701 ; FECHA 10/9/2010 CHEQUE N° 5326 \$ 89.550

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	89,550	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		89,550
Totales		89,550	89,550

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

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° 1066
 RENAICO, 10/09/2010

R.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TELECOMUNICACIONES PARMONT LTDA Rut 076058371-5
 La Cantidad de \$ 249,900 DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELAR CONTRATO DE SERVICIOS DE DIFUSION RADIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE
 RENAICO DESDE EL 1 AL 31 DE JULIO AÑO 2010.
 Fecha de Pago 13/09/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	191	19/08/2010	249,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :656

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 694 ; ASIENTO N° FECHA 10/9/2010 CHEQUE N° 5324 \$ 249.900

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

RODY ROBLES CARRERO
 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 ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1067
 RENAICO, 10/09/2010

R.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUAN RUBILAR SOBARZO Rut 076825390-0
 La Cantidad de \$ 900,000 NOVECIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 1 CONSULTORIA PARA FORMULACION DE
 PERFILES DE PROYECTOS PARA SER PRESENTADOS COMO INICIATIVA SNI, COMUNA
 DE RENAICO.
 Fecha de Pago 10/09/2010

Documento	Numero	Fecha	Monte
FACTURA	169	10/09/2010	900,000

PTÉSE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :657

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-01-002-002-000	Perfil para postular a diseño Mejoramiento Plaza Tijeral		630,000
215-31-01-002-003-000	Perfil para postular a diseño Normalización Liceo Domingo Santa María		270,000
571-01-00-000-000-000	Costos De Estudios Basicos	900,000	
Totales		900,000	900,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 706 ; FECHA 16/9/2010 ; CHEQUE N° 5357 \$ 900.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-01-002-002-000	Perfil para postular a diseño Mejoramiento Plaza Tijeral	630,000	
215-31-01-002-003-000	Perfil para postular a diseño Normalización Liceo Domingo Santa María	270,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		900,000
Totales		900,000	900,000

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IMONNE MORALES-URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesprero

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

Decreto N° 1068
 RENAICO, 13/09/2010

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 PEDRO CARRASCO GUTIERREZ Y OTROS Rut 008740200-2
 La Cantidad de S 63,296 SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMISION DE SERVICIO POR PARTICIPACION ENCUESTRO REGIONAL
 DE EMPLEO Y FOMENTO PRODUCTIVO EL DIA 08 DE JULIO DE 2010 Y ANIVERSARIO
 AMRA EL DIA 09/08/2010.
 Fecha de Pago 13/09/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :658

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	Gastos por comisiones y Representaciones del Municipio		63,296
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	63,296	
Totales		63,296	63,296

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 704 ; FECHA 15/9/2010 CHEQUE N° \$ 63.296

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	Gastos por comisiones y Representaciones del Municipio	63,296	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		63,296
Totales		63,296	63,296

[Firma]
 ROBY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Firma]
 ISABEL WONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

[Firma]
 MARIA I. PACHECO DE
 JEFE DE CONTROL

[Firma]
 JEFFERSON GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

2.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 088888888-8
 La Cantidad de \$ 323,822 TRESCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION 1 %, MES DE MAYO DE 2010.
 Fecha de Pago 13/09/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :659


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		8,142
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	8,142	
Totales		8,142	8,142

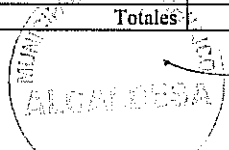
COMPROBANTE DE EGRESO :

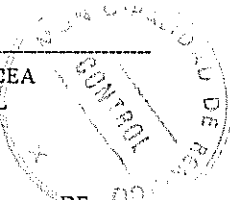
ASIENTO N°..... FECHA

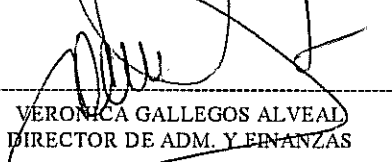
EGRESO N° 909 ; FECHA 13/9/2010 CHEQUE N° 205 \$ 323 822

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	8,142	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		323,822
214-09-07-000-000-000	APORTE 1% BONO POST LABORAL EDUCACION	283,429	
214-09-08-000-000-000	APORTE 1% BONO POST LABORAL SALUD	32,251	
Totales		323,822	323,822


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



 MARIA L. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad


 VP Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 1070
 RENAICO, 14/09/2010

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 \$ 59,400 CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION TRASPASO POR ERROR DE GIRO EN D.P. 494 DEL 10/05/2010.
 Fecha de Pago 14/09/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

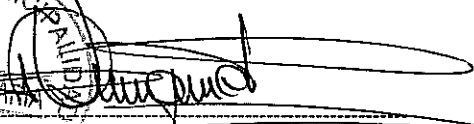
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0


COMPROBANTE DE EGRESO :

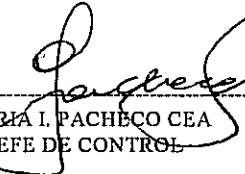
ASIENTO N° FECHA

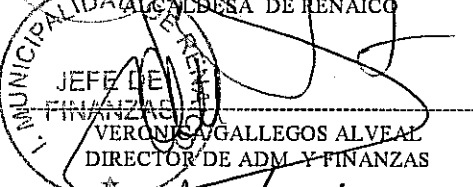
EGRESO N° 264 ; FECHA 22/9/2010 CHEQUE N° 1340 \$ 59.400

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	59,400	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		59,400
Totales		59,400	59,400


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL CONNE MORALES UERRA
 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

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 TRANSBANK S.A. Rut 096689310-9
 La Cantidad de \$ 6,542 SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR SERVICIO DE RECAUDACION POR CUENTA DE EMISORES.
 Fecha de Pago 24/09/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	10147722	09/08/2010	2,937
FACTURA	6941320	20/08/2010	3,605

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :663

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-009-000-000	Servicio de Pago y Cobranza		6,542
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	6,542	
Totales		6,542	6,542

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 826 ; FECHA 27/9/2010 CHEQUE N° 5378 \$ 6542

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-009-000-000	Servicio de Pago y Cobranza	6,542	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		6,542
Totales		6,542	6,542

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

ALCALDESA
 ISABEL IVONNE-MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1076
 RENAICO, 15/09/2010

R.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a BERNARDO GUZMAN SCHMIDT Rut 006623995-0
 La Cantidad de S 100,800 CIENTO MIL OCHOCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE CESPED PARAS MANTENCION DE AREAS VERDES EN LOS DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA DE RENAICO.
 Fecha de Pago 24/09/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	140459	15/09/2010	100,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :664

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-000-000	Otros		100,800
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	100,800	
Totales		100,800	100,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 829.....; FECHA 27/9/2010..... CHEQUE N° 5381 \$ 100.800

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-999-000-000	Otros	100,800	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		100,800
Totales		100,800	100,800

SECRETARIA MUNICIPAL
 RENAICO

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ALCALDESA
 RENAICO

ABEL VONNE MORALES URRA
 ALCALDESA 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 Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1077
 RENAICO, 15/09/2010

2

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **SOCIEDAD ARIDOS BIO BIO LTDA.** Rut 077655700-5
 La Cantidad de \$ **218,365** DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO
 PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION OCUPADOS EN
 PRODESAL 2.**
 Fecha de Pago **24/09/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	67195	15/09/2010	218,365.

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :665

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		218,365
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	218,365	
Totales		218,365	218,365

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° **831** ; FECHA **24/9/2010** CHEQUE N° **5383** \$ **218.365**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	218,365	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		218,365
Totales		218,365	218,365

SECRETARIA

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

ALCALDESA

ISABEL VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS

FRONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

12.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a BERNARDO GUZMAN SCHMIDT Rut 006623995-0
 La Cantidad de S 423,045 CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL CUARENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION OCUPADOS EN
 PRODESAL 2.
 Fecha de Pago 24/09/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	140460	15/09/2010	423,045

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :666

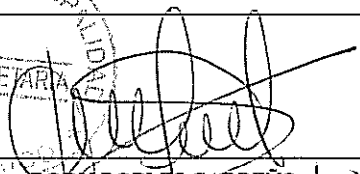
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		423,045
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	423,045	
Totales		423,045	423,045


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 830; FECHA 24/9/2010 CHEQUE N° 5382 s 423.045

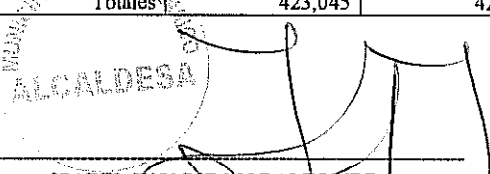
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	423,045	
114-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		423,045
Totales		423,045	423,045

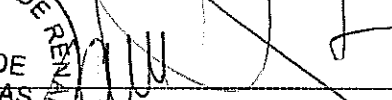

 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad


 ISABEL WONNE MORALES URRU
 ALCALDESA DE RENAICO


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1079
 RENAICO, 15/09/2010

2

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JAIME MARTINEZ CASTILLO Rut 009289276-k
 La Cantidad de \$ 10,600 DIEZ MIL SEISCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE MATERIALES OCUPADOS EN ESCENOGRAFIA DE
 FIESTA DE LA CHILENIDAD.
 Fecha de Pago 24/09/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	274	15/09/2010	10,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :667

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		10,600
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	10,600	
Totales		10,600	10,600

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 825; FECHA 27/9/2010 CHEQUE N° 5377 \$ 10.600

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	10,600	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		10,600
Totales		10,600	10,600

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDESA
 ISABEL MONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE CONTROL
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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 ANANIA GIACAMAN LTDA. Rut 082497200-1
 La Cantidad de \$ 53,380 CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE MATERIALES OCUPADOS POR EL CENTRO CULTURAL PARA LA FIESTA DE LA CHILENIDAD.
 Fecha de Pago 24/09/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6407	27/08/2010	14,400
FACTURA	6415	31/08/2010	13,980
FACTURA	6428	06/09/2010	25,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :668

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		25,000
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		28,380
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	25,000	
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	28,380	
Totales		53,380	53,380

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 824; FECHA 27/9/2010 CHEQUE N° 5376 \$ 53.380

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	25,000	
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	28,380	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		53,380
Totales		53,380	53,380

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 REYDOLY ROBLÉS CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MARIA T. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

R.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FABIOLA MOYA GALLEGUILLOS Rut 013730000-1
 La Cantidad de \$ 60,000 SESENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR PREPARACION DE ALIMENTOS PARA LA ATENCION DEL CORO ADULTO MAYOR MADRIGAL DE ANGOL.
 Fecha de Pago 24/09/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	42	15/09/2010	60,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :669

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		60,000
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	60,000	
Totales		60,000	60,000

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 705 ; FECHA 16/9/2010 CHEQUE N° 5356 \$ 54000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	60,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		54,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		6,000
Totales		60,000	60,000

RODY ROBLES-CARRERO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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 FABIOLA MOYA GALLEGUILLOS Rut 013730000-1
 La Cantidad de S 30,000 TREINTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE DOS TORTAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL DIRIGENTE.
 Fecha de Pago 24/09/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

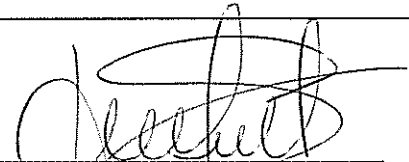
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

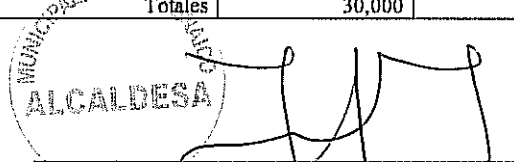
COMPROBANTE DE EGRESO :

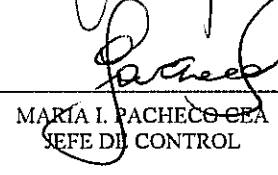
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 263 ; FECHA 16/9/2010 CHEQUE N° 1339 \$ 27.000

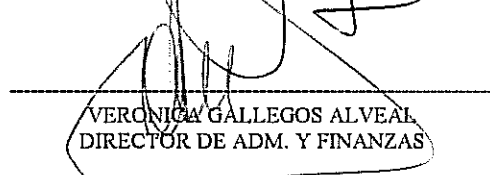
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-14-002-000-000	DONACION VARIA INGETAL	30,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios		27,000
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		3,000
Totales		30,000	30,000


 ROBY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES URRÁ
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARÍA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



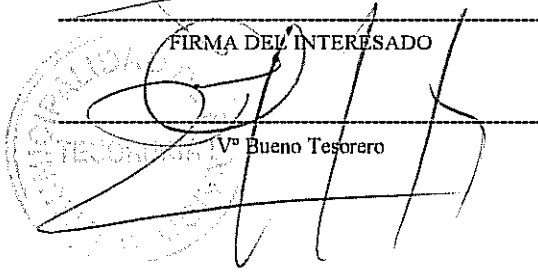

 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1083
 RENAICO, 15/09/2010

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 \$ 665,380 SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO TELEFONICO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE AGOSTO 2010.
 Fecha de Pago 21/09/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	22818809	15/09/2010	665,380.

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :670

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		665,380
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	665,380	
Totales		665,380	665,380

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 809 ; FECHA 22/9/2010 CHEQUE N° 5360 \$ 665.380

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	665,380	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		665,380
Totales		665,380	665,380

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDESA DE RENAICO
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

CONTROL
 MUNICIPALIDAD 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° 1084
 RENAICO, 15/09/2010

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 S 888,061 OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SESENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES DE
 ACUERDO AL DETALLE DE LA FACTURA ADJUNTA.
 Fecha de Pago 24/09/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	33909	01/09/2010	888,061

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :671

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos		888,061
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	888,061	
Totales		888,061	888,061

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 823 ; FECHA 27/9/2010 CHEQUE N° 5375 \$ 888.061

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos	888,061	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		888,061
Totales		888,061	888,061

SECRETARIA
 RENAICO
 RODRIGO ROBLES CARRERO
 SECRETARIO MUNICIPAL

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

MARIA I. RACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

FRMA/DEL INTERESADO
 Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1085
 RENAICO, 16/09/2010

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 BLUE EXPRESS S.A. Rut 096938840-5
 La Cantidad de S 79,400 SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR TRANSPORTE DE CARGA EXPRESA DE CORRESPONDENCIA DESDE
 EL 09 AL 25 DE AGOSTO 2010.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	246247	16/09/2010	79,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :672

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		79,400
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	79,400	
Totales		79,400	79,400

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 822; FECHA 27/9/2010 CHEQUE N° 5374 s 79 400

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	79,400	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		79,400
Totales		79,400	79,400

SECRETARIA
 RENAICO

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ALCALDESA

SABEL 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° 1086
 RENAICO, 16/09/2010

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 VICTORINA MONTENEGRO RIOS Rut 008172307-9
 La Cantidad de S 32,011 TREINTA Y DOS MIL ONCE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE MATERIALES PARA ADORNO DE FIESTAS PATRIAS
 2010.
 Fecha de Pago 24/09/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3196	26/08/2010	32,011

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE EGRESO : IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :673

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		32,011
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	32,011	
Totales		32,011	32,011

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 828 ; FECHA 27/9/2010 CHEQUE N° 5380 \$ 32.011

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	32,011	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		32,011
Totales		32,011	32,011

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE CONTROL
 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 Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

12.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 088888888-8
 La Cantidad de \$ 336,730 TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION 1 % BONO POST LABORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2010.
 Fecha de Pago 16/09/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :674

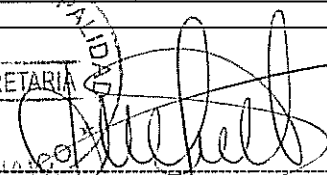
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		6,804
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	6,804	
Totales		6,804	6,804

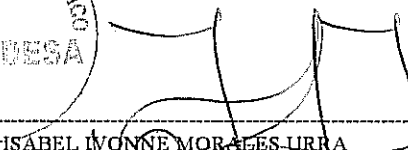
COMPROBANTE DE EGRESO :

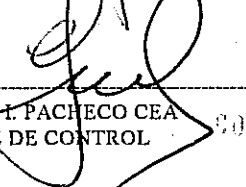
ASIENTO N°..... FECHA

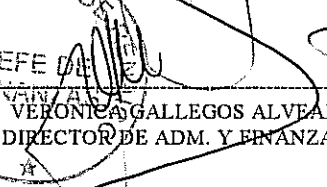
EGRESO N° 822.....; FECHA 27/9/2010..... CHEQUE N° 5374..... \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	6,804	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		336,730
214-09-07-000-000-000	APORTE 1% BONO POST LABORAL EDUCACION	281,049	
214-09-08-000-000-000	APORTE 1% BONO POST LABORAL SALUD	48,877	
Totales		336,730	336,730

SECRETARIA

 RODY ROBLES CARREÑO (S)
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

 ISABEL IVONNE MORALES-URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

 CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS

 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 1088
 RENAICO, 16/09/2010

R-

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.** Rut 087778800-8
 La Cantidad de \$ **101,210** CIENTO UN MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION POR PUBLICACION DE AVISO DE LLAMADO A CONCURSO DE UN
 ASESOR TECNICO PRODESAL.**
 Fecha de Pago **24/09/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	15739	17/08/2010	101,210

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :675

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad		101,210
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión		
Totales		101,210	101,210

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° **814** ; FECHA **23/9/2010** ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° **5365** s **101.210**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad	101,210	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		101,210
Totales		101,210	101,210

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTROL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ALCALDESA
 BELVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

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 UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS Rut 065015950-0
 La Cantidad de \$ 299,990 DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA
 PESOS
 Correspondiente a ENTREGA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2010.
 Fecha de Pago 24/09/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :676

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-001-029-000	Unión Comunal Juntas de Vecinos	299,990	
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias		299,990
Totales		299,990	299,990

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

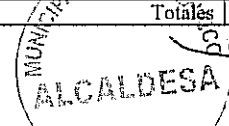
EGRESO N° 873 ; FECHA 29/9/2010 CHEQUE N° 5425 \$ 299.990

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias	299,990	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		299,990
Totales		299,990	299,990



RODY ROBLES CARRERO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



VERONICA BALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

R. Ornelo E

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

Decreto N° 1092
 RENAICO, 21/09/2010

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 GREEN-TECH INGENIERIA LTDA. Rut 076006962-0
 La Cantidad de S 767,669 SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y
 NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ALUMBRADO
 PUBLICO.
 Fecha de Pago 24/09/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	108	31/07/2010	767,669

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :677

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		767,669
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	767,669	
Totales		767,669	767,669

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 813 ; FECHA 23/9/2010 CHEQUE N° 5364 s 767.669

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	767,669	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		767,669
Totales		767,669	767,669

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

CONTROL
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1093
 RENAICO, 21/09/2010

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 ROSA ARRIAGADA SILVA Rut 015897280-8
 La Cantidad de \$ 1,100,000 UN MILLON CIEEN MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION PRESENTACION ARTISTICA EN SECTOR RAMADAS POR CELEBRACION
 DE BICENTENARIO 2010.
 Fecha de Pago 21/09/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5	18/09/2010	1,100,000

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :679

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos		1,100,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	1,100,000	
Totales		1,100,000	1,100,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 708; FECHA 21/9/2010 CHEQUE N° 5359 \$ 990.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos	1,100,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		990,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		110,000
Totales		1,100,000	1,100,000

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

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1094
 RENAICO, 21/09/2010

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 ROSA ARRIAGADA SILVA Rut 015897280-8
 La Cantidad de \$ 600,000 SEISCIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR PRESENTACION ARTISTICA BICENTENARIO 2010, EN TIJERAL, EL
 DIA 18 DE SEPTIEMBRE.
 Fecha de Pago 21/09/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	6	18/09/2010	600,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

CO: OBANTE DEVENGAMIENTO :680

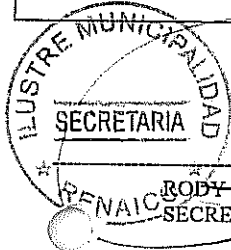
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos		600,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	600,000	
Totales		600,000	600,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

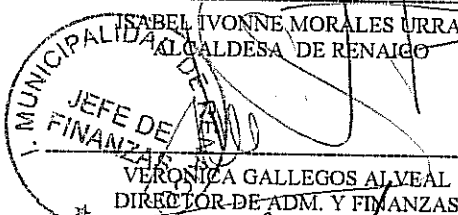
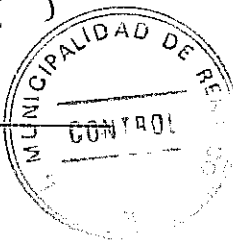
EGRESO N° 207; FECHA 21/9/2010 CHEQUE N° 5358 \$ 540.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos	600,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		540,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		60,000
Totales		600,000	600,000



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARÍA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1095
 RENAICO, 21/09/2010

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 JUNTA VECINOS N° 1 P. AGUIRRE CERDA Rut 065015979-2
 La Cantidad de S 299,990 DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA
 PESOS
 Correspondiente a ENTREGA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2010
 Fecha de Pago 24/09/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

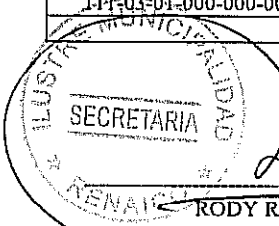
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :678

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-001-001-000	JJ.VV. N° 1 Pedro Aguirre Cerda	299,990	
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias		299,990
Totales		299,990	299,990

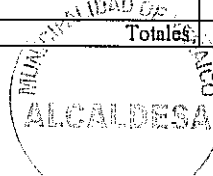
COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 874 ; FECHA 24/9/2010 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 5423 s 299.990

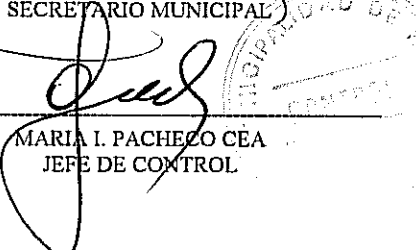
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias	299,990	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		299,990
Totales		299,990	299,990



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



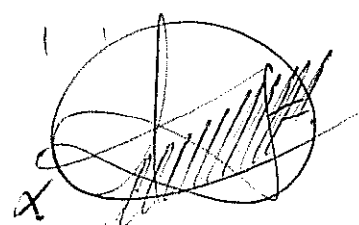
VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1096
 RENAICO, 21/09/2010

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 JUNTA DE VECINOS N° 3 TIJERAL Rut 065049500-4
 La Cantidad de \$ 287,674 DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y
 CUATRO PESOS
 Correspondiente a ENTREGA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2010
 Fecha de Pago 24/09/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :681

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-001-003-000	Junta de Vecinos N° 3 Tijeral	287,674	
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias		287,674
Totales		287,674	287,674

COMPROBANTE DE EGRESO :

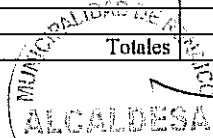
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 870 FECHA 24/9/2010 CHEQUE N° 5422 \$ 287.674

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias	287,674	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		287,674
Totales		287,674	287,674



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA T. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEADO
 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° 1097
 RENAICO, 21/09/2010

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 JUNTA DE VECINOS N° 4 TOLPAN Rut 065420640-6
 La Cantidad de \$ 280,575 DOSCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a ENTREGA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2010
 Fecha de Pago 24/09/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :682

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-001-004-000	Junta de Vecinos N° 4 Tolpán	280,575	
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias		280,575
Totales		280,575	280,575

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 850; FECHA 29/9/2010 CHEQUE N° 5412 \$ 280.575

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias	280,575	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		280,575
Totales		280,575	280,575

SECRETARIA
 RENAICO
 RODR ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDESA
 RENAICO
 ISABEL IVONNE MORALES UREA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Riqueta

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

Decreto N° 1098
 RENAICO, 21/09/2010

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 JUNTA VECINOS N° 6 SAN GABRIEL Rut 065550100-2
 La Cantidad de \$ 299,490 DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA
 PESOS
 Correspondiente a ENTREGA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2010
 Fecha de Pago 24/09/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :683

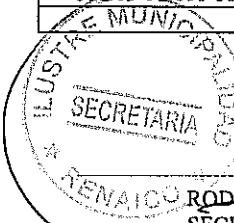
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-001-006-000	Junta de Vecinos N° 6 San Gabriel	299,490	
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias		299,490
Totales		299,490	299,490

COMPROBANTE DE EGRESO :

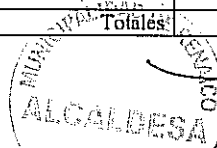
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 869 ; FECHA 29/9/2010 CHEQUE N° 5421 \$ 299.490

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias	299,490	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		299,490
Totales		299,490	299,490



RODY ROBLES CARRERO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Antonio FCC

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

Decreto N° 1099
 RENAICO, 21/09/2010

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 JUNTA VECINOS N° 15, SECTOR HUELEHUEICO Rut 065337600-6
 La Cantidad de \$ 292,900 DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS
 Correspondiente a ENTREGA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2010
 Fecha de Pago 24/09/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :684


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-001-015-000	Junta de Vecinos N° 15 Huelehueico	292,900	
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias		292,900
Totales		292,900	292,900

COMPROBANTE DE EGRESO :

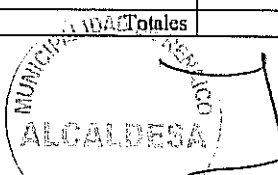
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 868 ; FECHA 29/9/2010 CHEQUE N° 5420 \$ 292.900

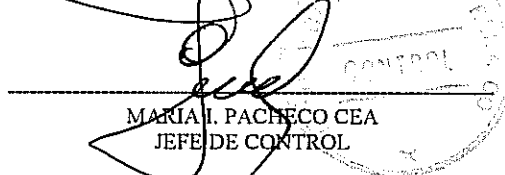
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias	292,900	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		292,900
Totales		292,900	292,900




 RODDY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 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

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

Decreto N° 1100
 RENAICO, 21/09/2010

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 JUNTA DE VECINOS N° 21 EL LABRADOR Rut 009726771-5
 La Cantidad de \$ 267,990 DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA
 PESOS
 Correspondiente a ENTREGA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2010
 Fecha de Pago 24/09/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :685

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-001-021-000	Junta de Vecinos N° 21 El Labrador	267,990	
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias		267,990
Totales		267,990	267,990

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 867; FECHA 29/9/2010 CHEQUE N° 5419 \$ 267.990

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias	267,990	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		267,990
Totales		267,990	267,990

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 RODRIGUEZ ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL WONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

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

Decreto N° 1101
 RENAICO, 21/09/2010

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 CLUB ADULTOS MAYORES OTOÑOS FELICES Rut
 La Cantidad de \$ 370,500 TRESCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a ENTREGA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2010
 Fecha de Pago 24/09/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :686


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-003-003-000	Grupo Adulto Mayor Otoños Felices	370,500	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		370,500
Totales		370,500	370,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

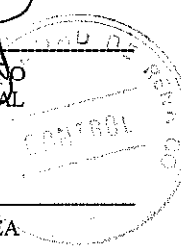
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 888.....; FECHA 29/9/2010..... CHEQUE N° 5440 s 370.500

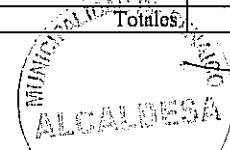
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	370,500	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		370,500
Totales		370,500	370,500




 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



 CRONICA 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° 1102
 RENAICO, 21/09/2010

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 **SEGURIDAD VIAL ELY-LOZ LTDA.** Rut 077818950-k
 La Cantidad de \$ **21,420** VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS
 Correspondiente a **CANCELA COMPRA DE TRES GALVANOS ENTREGADOS POR EL AREA DE CULTURA EN LA FIESTA DE LA CHILENIDAD.**
 Fecha de Pago **24/09/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1613	30/08/2010	21,420

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :688

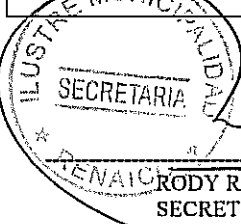
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		21,420
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	21,420	
Totales		21,420	21,420

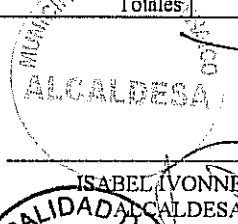
COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA


EGRESO N° **819** ; FECHA **23/9/2010** CHEQUE N° **5370** \$ **21.420**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	21,420	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		21,420
Totales		21,420	21,420


 SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesbrero

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

Decreto N° 1103
 RENAICO, 21/09/2010

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 CLUB ADULTOS MAYORES ANHELOS DE VIDA Rut 065672600-8
 La Cantidad de \$ 371,200 TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS
 Correspondiente a ENTREGA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2010
 Fecha de Pago 24/09/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

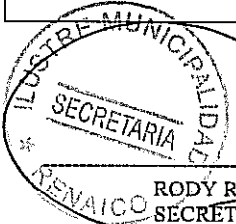
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :687

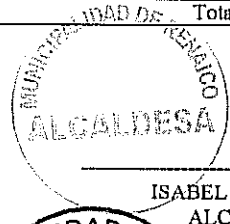
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-003-020-000	Club Adultos Mayores Anhelos de vida	371,200	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		371,200
Totales		371,200	371,200

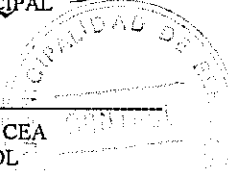
COMPROBANTE DE EGRESO :


EGRESO N° 862; ASIENTO N° FECHA 29/9/2010 CHEQUE N° 5414 \$ 371.200

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	371,200	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		371,200
Totales		371,200	371,200


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 JEFES DE FINANZAS
 FÉLIX 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° 1104
 RENAICO, 21/09/2010

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 CLUB A.MAYORES JOVENES DE CORAZON Rut 065337760-6
 La Cantidad de \$ 389,000 TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS
 Correspondiente a ENTREGA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2010
 Fecha de Pago 24/09/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :689

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-003-019-000	Grupo Adulto Mayor Jóvenes de Corazón	389,000	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		389,000
Totales		389,000	389,000

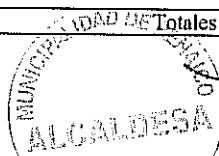
COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 863 ; FECHA 29/9/2010 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 5415 \$ 389.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	389,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		389,000
Totales		389,000	389,000



RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

J. Luengo P

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **ORG. JUBILADOS Y MONTEPIADAS EX S.S.S.** Rut 065047590-9
 La Cantidad de \$ **315,600** **TRESCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS PESOS**
 Correspondiente a **ENTREGA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2010**
 Fecha de Pago **24/09/2010**

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :691

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-003-034-000	Org. Jubilados y Montepiadas Ex. S.S.S.	315,600	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		315,600
Totales		315,600	315,600

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° **835** ; FECHA **29/9/2010** CHEQUE N° **5387** \$ **315.600**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	315,600	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		315,600
Totales		315,600	315,600

SECRETARIA
 RENAICO

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDESA
 RENAICO

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS

BERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

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

Decreto N° 1107
 RENAICO, 21/09/2010

2.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **LUIS ORELLANA CHICANO** Rut 009769521-0
 La Cantidad de \$ **63,600** SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS
 Correspondiente a **CANCELA COMPRA DE MEDALAS Y PLACAS PARA PREMIACION CAMPEONATO DE RAYUELA.**
 Fecha de Pngo **24/09/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4374	01/09/2010	63,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :693

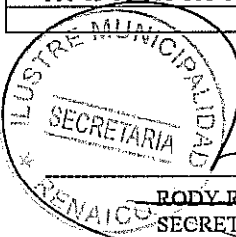
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		63,600
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	63,600	
Totales		63,600	63,600

COMPROBANTE DE EGRESO :

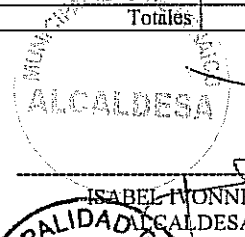
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° **818** ; FECHA **23/9/2010** CHEQUE N° **5369** \$ **63.600**


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	63,600	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		63,600
Totales		63,600	63,600




RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1108
 RENAICO, 21/09/2010

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 **GRUPO ADULTOS MAYORES NUEVO AMANECER** Rut 073914900-2
 La Cantidad de S **359,000** TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS
 Correspondiente a **ENTREGA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2010**
 Fecha de Pago **24/09/2010**

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :692

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-003-001-000	Grupo Adulto Mayor Nuevo Amanecer	359,000	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		359,000
Totales		359,000	359,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° **889**; FECHA **29/9/2010** ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° **5441** \$ **359.000**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	359,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		359,000
Totales		359,000	359,000

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

Jefe de Control
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

Roberto Jara S

12

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JORGE DOMINGUEZ ROCHA Rut 016472369-0
 La Cantidad de \$ 80,000 OCHENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA TRASLADO DE DELEGACION DE LA ESC. FORMATIVA DE BASQUETBOOL IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE PUREN.
 Fecha de Pago 24/09/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	44	31/08/2010	80,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :694

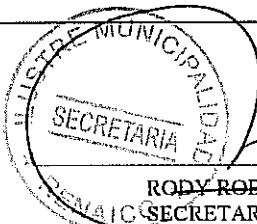
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		80,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	80,000	
Totales		80,000	80,000


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 817; FECHA 23/9/2010 CHEQUE N° 5368 \$ 80.000

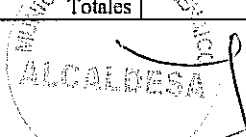
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	80,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		80,000
Totales		80,000	80,000

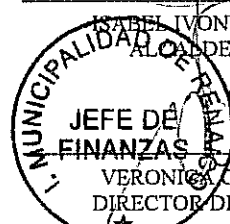

 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad


 ISABEL VONNE MORALES URRA
 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° 1110
 RENAICO, 21/09/2010

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 AGRUPACION ADULTOS MAYORES 'AÑOS DORADOS' Rut 065007028-3
 La Cantidad de \$ 379,500 TRESIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a ENTREGA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2010
 Fecha de Pago 24/09/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :695

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-003-052-000	Agrupación Adultos Mayores 'Años Dorados'	379,500	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		379,500
Totales		379,500	379,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

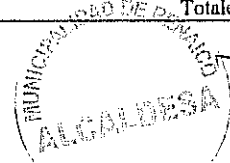
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 865 FECHA 29/9/2010 CHEQUE N° 5417 \$ 379.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	379,500	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		379,500
Totales		379,500	379,500



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MARÍA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

R. Uvello

R.

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

Decreto N° 1111
RENAICO, 21/09/2010

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 ADAN ORTEGA POBLETE Rut 007085198-9
La Cantidad de \$ 83,000 OCHENTA Y TRES MIL PESOS
Correspondiente a CANCELA 20 TALONARIOS DE FORMULARIOS DE COMETIDO FUNCIONARIOS.
Fecha de Pago 24/09/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	48887	26/08/2010	83,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :696

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		83,000
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	83,000	
Totales		83,000	83,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 816 ; FECHA 23/9/2010 ASIENTO N° FECHA
CHEQUE N° 5367 \$ 83.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	83,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		83,000
Totales		83,000	83,000

SECRETARIA
RODY ROBLES GARREÑO
SECRETARIO MUNICIPAL

CONTROL
MARIAT. PACHECO CEAS
JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

ALCALDESA
ISABEL YVONNE 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 CLUB ADULTOS MAYORES ESPERANZA HUELEHUEICO Rut 065010663-6
 La Cantidad de \$ 339,800 TRESIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS
 Correspondiente a ENTREGA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2010
 Fecha de Pago 24/09/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :697

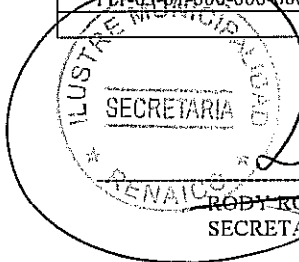
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-003-048-000	Club Adultos Mayores Esperanza Huelehueico	339,800	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		339,800
Totales		339,800	339,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

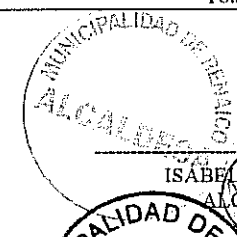
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 887 ; FECHA 29/9/2010 CHEQUE N° 5439 \$ 339.800


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	339,800	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		339,800
Totales		339,800	339,800



 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



 ROSITA CALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1113
 RENAICO, 21/09/2010

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TELECOMUNICACIONES PARMONT LTDA Rut 076058371-5
 La Cantidad de \$ 249,900 DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA DIFUSION RADIAL PERIOS 01 AL 31 DE AGOSTO 2010.
 Fecha de Pago 24/09/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	193	02/09/2010	249,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

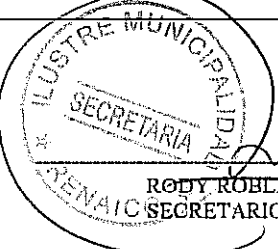
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :698

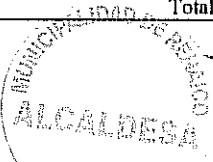
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad		249,900
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión	249,900	
Totales		249,900	249,900

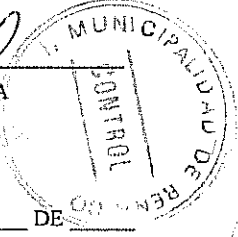
COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N°..... FECHA
 EGRESO N° 815 ; FECHA 23/9/2010 CHEQUE N° 5366 \$ 249.900

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


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA J. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1114
 RENAICO, 21/09/2010

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 ASOC.DE FUTBOL RENAICO Rut 074795100-4
 La Cantidad de \$ 290,000 DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS
 Correspondiente a ENTREGA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2010
 Fecha de Pago 24/09/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :699

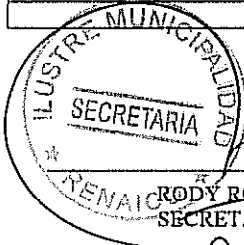
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-002-014-000	Asociación de Fútbol Renaico	290,000	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		290,000
Totales		290,000	290,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

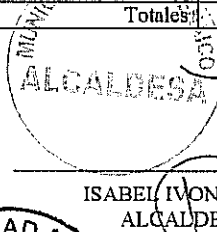
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 866 FECHA 29/9/2010 CHEQUE N° 5418 \$ 290.000

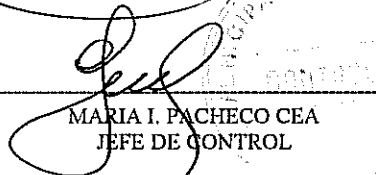
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	290,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		290,000
Totales		290,000	290,000




 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



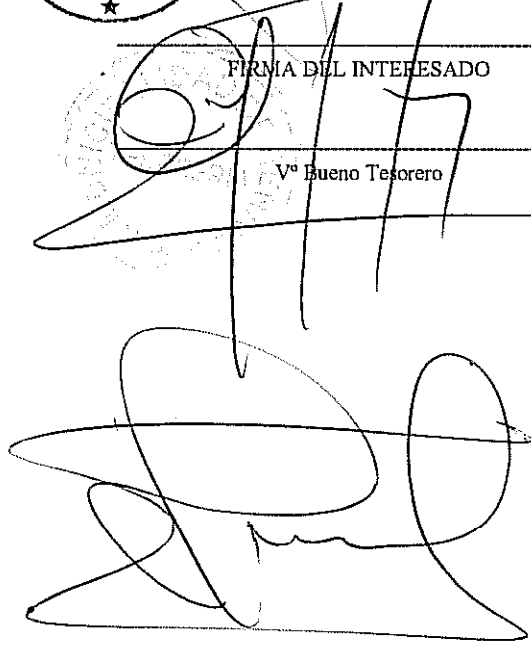
 CRONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

 FIRMA DEL INTERESADO

 Vº Bueno Tesorero

 Vº Bueno Jefe Contabilidad



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

Decreto N° 1115
 RENAICO, 21/09/2010

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 TEMUCO Ru1 069190700-7
 La Cantidad de \$ 75,680 SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA PERMISO DE CIRCULACION PLACA PATTE. VV-4097-1 AÑO 2009, CANCELADO
 EN ESTA COMUNA.
 Fecha de Pago 24/09/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 011; ASIENTO N° 5362; FECHA 23/9/2010; CHEQUE N° 75.680

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-09-01-000-000-000	Permisos de Circulacion De Otras Comunas	75,680	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		75,680
Totales		75,680	75,680

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDESA
 ISABEL VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1116
 RENAICO, 21/09/2010

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a
 La Cantidad de S
 Correspondiente a
 Fecha de Pago

GRUPO DE BAILE Y FANTASIAS Y RITMOS AMERICANOS
 400,000 CUATROCIENTOS MIL PESOS
 ENTREGA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2010
 24/09/2010

Rut 065931670-6

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :700

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-003-040-000	Grupo de Baile y Fantasias y Ritmos Americanos	400,000	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		400,000
Totales		400,000	400,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 864 ; FECHA 29/9/2010 CHEQUE N° 5416 \$ 400.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	400,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		400,000
Totales		400,000	400,000

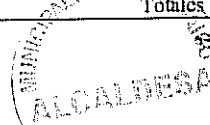


RODY ROBLES GARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MAKIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

Vº Bueno Jefe Contabilidad



ISABEL VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



TRONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

[Large handwritten signature]

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

Decreto N° 1117
 RENAICO, 21/09/2010

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 GRUPO FEMENINO GIMANRE Rut 065055620-8
 La Cantidad de \$ 400,000 CUATROCIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a ENTREGA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2010
 Fecha de Pago 24/09/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :701

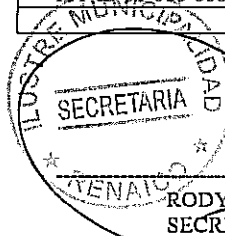
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-002-005-000	Agrupación Femenina Gimnarc	400,000	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		400,000
Totales		400,000	400,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

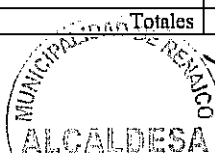
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 857 ; FECHA 29/9/2010 CHEQUE N° 5409 \$ 400.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	400,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		400,000
Totales		400,000	400,000



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MARIA L. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

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

Decreto N° 1118
 RENAICO, 21/09/2010

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 CLUB DEPORTIVO HUELEHUEICO Rut 065340390-9
 La Cantidad de \$ 319,200 TRESIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS
 Correspondiente a ENTREGA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2010
 Fecha de Pago 24/09/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :702

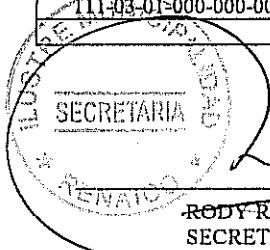
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-002-015-000	Club Deportivo Huelehueico	319,200	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		319,200
Totales		319,200	319,200

COMPROBANTE DE EGRESO :

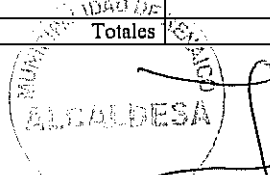
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 885 ; FECHA 29/9/2010 CHEQUE N° 5437 s 319.200

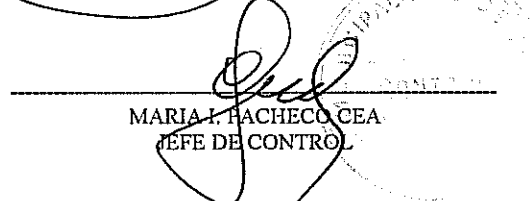
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	319,200	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		319,200
Totales		319,200	319,200



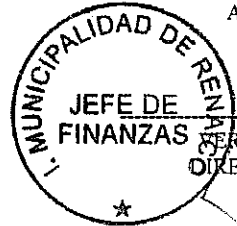
RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVÓNNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO



MARIA F. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



BERONICA 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° 1119
 RENAICO, 21/09/2010

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 CLUB DE CICLISMO NEHUEN NAMUN Rut 065156120-5
 La Cantidad de \$ 399,700 TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS
 Correspondiente a ENTREGA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2010
 Fecha de Pago 24/09/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :703

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-002-008-000	Club de Ciclismo Nchuen	399,700	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		399,700
Totales		399,700	399,700

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 884; ASIENTO N° FECHA 29/9/2010 CHEQUE N° 5436 s 399.700.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	399,700	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		399,700
Totales		399,700	399,700

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

RIRMA 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 CLUB DEPORTIVO LORENZO DE LA MAZA Rut 071683800-5
 La Cantidad de \$ 400,000 CUATROCIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a ENTREGA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2010
 Fecha de Pago 24/09/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :704

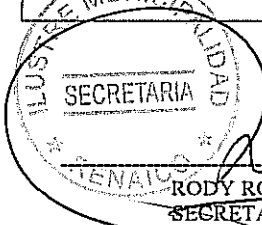
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-002-019-000	Club Deportivo Lorenzo de la Maza	400,000	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		400,000
Totales		400,000	400,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

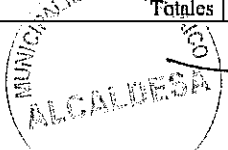
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 883 ; FECHA 29/9/2010 CHEQUE N° 5425 \$ 400.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	400,000	
11-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		400,000
Totales		400,000	400,000



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA L. PACHECO OEA
 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

[Handwritten signature]

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

Decreto N° 1121
 RENAICO, 21/09/2010

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 Muneipalidades
 y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CLUB DE DEPORTES Y MONTAÑA TRAVESIA Rut 065337330-9
 La Cantidad de \$ 396,050 TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a ENTREGA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2010
 Fecha de Pago 24/09/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.


COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :705

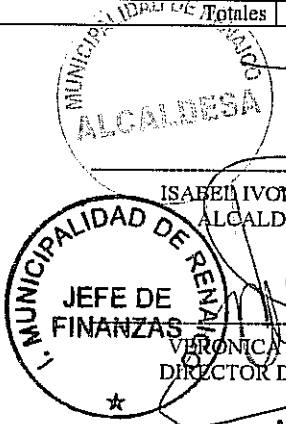
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-002-012-000	Club de Montaña Travesía	396,050	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		396,050
Totales		396,050	396,050

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 882 ; FECHA 29/9/2010 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 5434 \$ 396.050

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	396,050	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		396,050
Totales		396,050	396,050


 SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


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

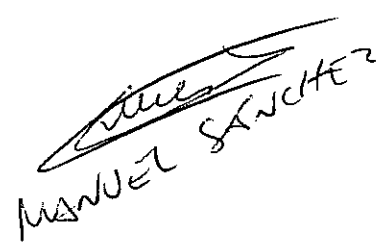
MARIA I. BACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero


 MANUEL SANCHEZ

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

Dcreto N° 1122
 RENAICO, 21/09/2010

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 CLUB DEPORTIVO OLIMPICO Rut 065332200-3
 La Cantidad de \$ 283,050 DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a ENTREGA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2010
 Fecha de Pago 24/09/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :706

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-002-001-000	Club Deportivo Olimpico	283,050	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		283,050
Totales		283,050	283,050

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 880 ASIENTO N° FECHA 29/9/2010
 CHEQUE N° 5432 \$ 283.050

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	283,050	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		283,050
Totales		283,050	283,050

SECRETARIA
 RENAICO
 RODRIGUEZ CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 JEFE DE FINANZAS
 ALCALDESA DE RENAICO
 JERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

13.448.650 -8
 Juan Carlos P.M.

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

Decreto N° 1123
 RENAICO, 22/09/2010

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 CLUB DEPORTIVO SAN GABRIEL Rut 065062450-5
 La Cantidad de S 242,670 DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS
 Correspondiente a ENTREGA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2010
 Fecha de Pago 24/09/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :707

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-002-011-000	Club Deportivo San Gabriel	242,670	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		242,670
Totales		242,670	242,670

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 876; FECHA 29/9/2010 CHEQUE N° 5428 s. 242.670.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	242,670	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		242,670
Totales		242,670	242,670

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
 SECRETARIA
 RENAICO
 RODRIGUEZ ROBLIN CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

15. 425 419 - 8

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

Decreto N° 1124
 RENAICO, 22/09/2010

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 CLUB DEPORTIVO FEMENINO COPAHUE Rut 065218850-8
 La Cantidad de \$ 282,100 DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENT PESOS
 Correspondiente a ENTREGA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2010
 Fecha de Pago 24/09/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

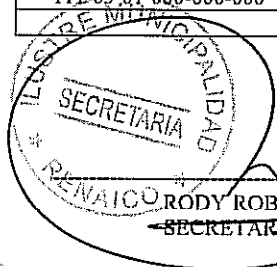
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :708

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-002-002-000	Club Deportivo Femenino Copahue	282,100	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		282,100
Totales		282,100	282,100

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 881; FECHA 29/9/2010 CHEQUE N° 5433 \$ 282.100

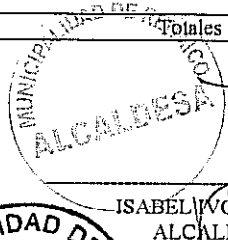
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	282,100	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		282,100
Totales		282,100	282,100



 SECRETARIA
 RENAICO
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

V° Bueno Jefe Contabilidad


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO


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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1125
 RENAICO, 22/09/2010

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 TALLER LABORAL SOCORROS MUTUOS Rut 075866800-2
 La Cantidad de \$ 399,468 TRESIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA
 Y OCHO PESOS
 Correspondiente a ENTREGA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2010
 Fecha de Pago 24/09/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :709

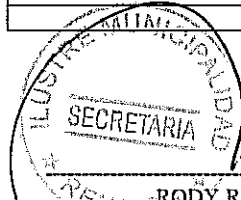
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-003-015-000	Taller Laboral Socorros Mutuos	399,468	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		399,468
Totales		399,468	399,468

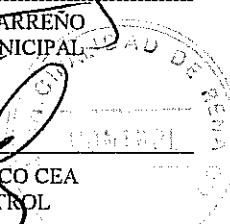
COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA


EGRESO N° 879 ; FECHA 29/9/2010 CHEQUE N° 5431 \$ 399.468

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	399,468	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		399,468
Totales		399,468	399,468


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA PACHICO 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

Margara Pacheco

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

Decreto N° 1126
 RENAICO, 22/09/2010

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 AGRUPACION JUVENIL PENIEL Rut 065226810-2
 La Cantidad de \$ 400,000 CUATROCIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a ENTREGA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2010
 Fecha de Pago 24/09/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :710

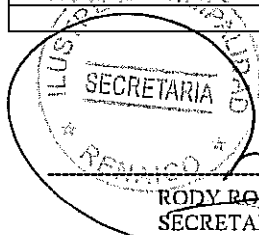
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-003-008-000	Agrupación Juvenil Peniel	400,000	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		400,000
Totales		400,000	400,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

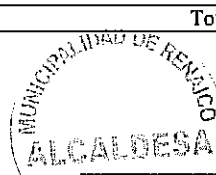
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 878; FECHA 24/9/2010 CHEQUE N° 5430 \$ 400.000


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	400,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		400,000
Totales		400,000	400,000



 RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL



 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



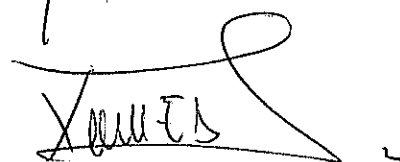
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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° 1127
 RENAICO, 22/09/2010

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 AGRUPACION CULTURAL TIERAL Rut 065012729-3
 La Cantidad de \$ 399,000 TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS
 Correspondiente a ENTREGA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2010
 Fecha de Pago 24/09/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :711

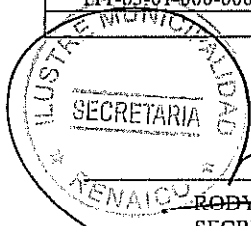
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-003-045-000	Agrupación Cultural Tieral	399,000	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		399,000
Totales		399,000	399,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 877; FECHA 29/9/2010 CHEQUE N° 5429 \$ 399.000

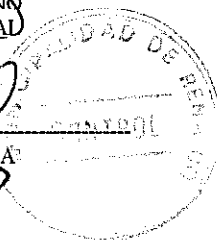
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	399,000	
114-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		399,000
Totales		399,000	399,000



ROBY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES LIRRA
 ALCALDESA DE RENAICO



MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

[Large handwritten signature and scribbles covering the bottom right portion of the document]

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AGRUPACION ARTISTICA INTEGRAL LA ESTRELLA Rut 065454250-3
 La Cantidad de \$ 369,600 TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS
 Correspondiente a ENTREGA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2010
 Fecha de Pago 24/09/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :713

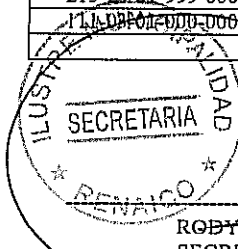
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-003-013-000	Agrupación Artística Integral La Estrella	369,600	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		369,600
Totales		369,600	369,600

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 856 ; FECHA 29/9/2010 CHEQUE N° 5408 \$ 369.600

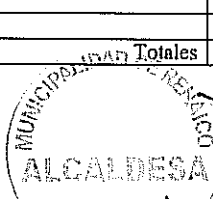
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	369,600	
111-01-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		369,600
Totales		369,600	369,600



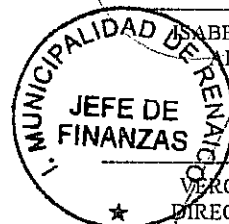
 ROBY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



 MARIA PACHECO GEA
 JEFE DE CONTROL



 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



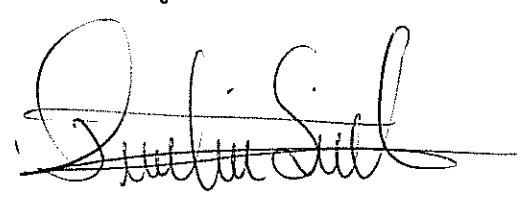
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

 FIRMA DEL INTERESADO

 Vº Bueno Jefe Contabilidad

 Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1129
 RENAICO, 22/09/2010

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 CLUB CUECA CHAMANTOS RIBEREÑOS Rut 073952200-5
 La Cantidad de \$ 394,800 TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS
 Correspondiente a ENTREGA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2010
 Fecha de Pago 24/09/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :714

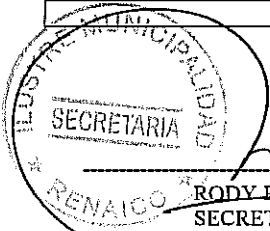
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-003-006-000	Club de Cueca Chamantos Ribereños	394,800	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		394,800
Totales		394,800	394,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

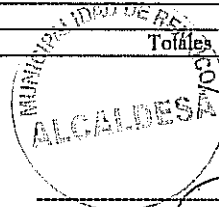
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 830; FECHA 29/9/2010 CHEQUE N° 5420 \$ 394.800

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	394,800	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		394,800
Totales		394,800	394,800



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. HACHECO 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

[Handwritten signature]

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

Decreto N° 1130
 RENAICO, 22/09/2010

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 CLUB DE HUASOS EL LAGO HUELEHUEICO Rut 065317870-0
 La Cantidad de \$ 400,000 CUATROCIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a ENTREGA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2010
 Fecha de Pago 24/09/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :715

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-002-003-000	Club de Huasos El Lago de Huelehueico	400,000	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		400,000
Totales		400,000	400,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 859; FECHA 29/9/2010 CHEQUE N° 5411 \$ 400.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	400,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		400,000
Totales		400,000	400,000

SECRETARIA
 RENAICO

RODY ROBLES CARRERO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL BONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FILMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1131
 RENAICO, 22/09/2010

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 **CONJUNTO DE PROYECCION FOLCLORICA TIERRA AMADA** Rut 065885630-8
 La Cantidad de \$ **400,000 CUATROCIENTOS MIL PESOS**
 Correspondiente a **ENTREGA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2010**
 Fecha de Pago **24/09/2010**

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :716

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-003-039-000	Conjunto de Proyección Folclórica Tierra Amada	400,000	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		400,000
Totales		400,000	400,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° **861** ASIENTO N° FECHA **29/9/2010**
 FECHA **29/9/2010** CHEQUE N° **5413** \$ **400.000**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	400,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		400,000
Totales		400,000	400,000

SECRETARIA
 RUBY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIA MUNICIPAL

ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

CONTROL
 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 Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

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

Decreto N° 1133
 RENAICO, 22/09/2010

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 DE CORREOS DE CHILE Rut 060503000-9
 La Cantidad de \$ 27,232 VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA FRANQUEO CONVENIDO, CONSUMO MES DE AGOSTO 2010.
 Fecha de Pago 24/09/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1312990	31/08/2010	27,232

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :717

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		25,857
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	25,857	
Totales		25,857	25,857

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 820; ASIENTO N° FECHA
 FECHA 23/9/2010 CHEQUE N° 5374 S. 27.232

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	25,857	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		27,232
114-08-02-000-000-000	Reintegro Intereses	1,375	
Totales		27,232	27,232

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AGRUPACION ILUSIONES DE RENAICO Rut 065797440-4
 La Cantidad de S 361,201 TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS UN PESOS
 Correspondiente a ENTREGA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2010
 Fecha de Pago 24/09/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :718

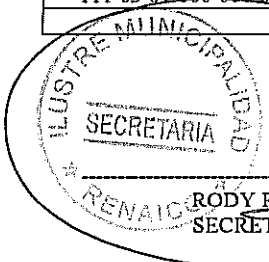
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-003-033-000	Ilusiones de Renaico	361,201	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		361,201
Totales		361,201	361,201

COMPROBANTE DE EGRESO :

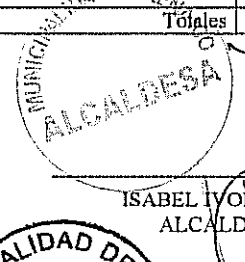
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 875; FECHA 29/9/2010 CHEQUE N° 5427 s 361.201

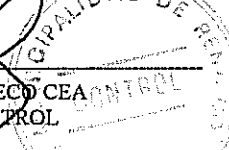
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	361,201	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		361,201
Totales		361,201	361,201




 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



 ISABEL YVONNE MORALES URREA
 ALCALDESA DE RENAICO



 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



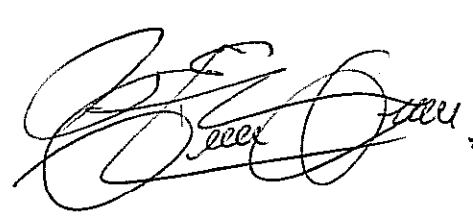
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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° 1135
 RENAICO, 22/09/2010

R-

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. Rut 096697410-9
 La Cantidad de S 438,759 CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL DURANTE EL MES DE AGOSTO 2010.
 Fecha de Pago 30/09/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	5167951	15/09/2010	438,759

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :720

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		438,759
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	438,759	
Totales		438,759	438,759

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 034 ; FECHA 29/9/2010 CHEQUE N° 5326 s 438.759

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	438,759	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		438,759
Totales		438,759	438,759

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 RODRIGUEZ ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL TVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ALEXANDRE AFANASSIEV Rut 014549894-5
 La Cantidad de \$ 110,000 CIENTO DIEZ MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR CONFECCION DE VESTUARIO BALLET FOLCLORICO MUNICIPAL.
 Fecha de Pago 30/09/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	15	13/09/2010	110,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :721

Código Cuenta	Detalle	Debe	Huber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		110,000
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	110,000	
Totales		110,000	110,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 833 FECHA 24/9/2010 CHEQUE N° 5385 s 110.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Huber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	110,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		110,000
Totales		110,000	110,000

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

ALCALDESA
 ISABEL MONNE 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° 1137
 RENAICO, 22/09/2010

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 AGRUPACION DE TURISMO Rut 065272740-9
 La Cantidad de S 373,250 TRESIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
 PESOS
 Correspondiente a ENTREGA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2010
 Fecha de Pago 24/09/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :719


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-003-032-000	Agrupación de Turismo	373,250	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		373,250
Totales		373,250	373,250

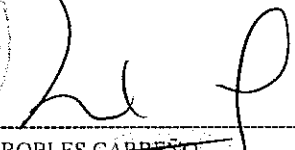
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

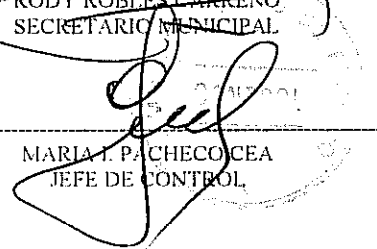
EGRESO N° 874 FECHA 29/9/2010 CHEQUE N° 5426 s 373.250

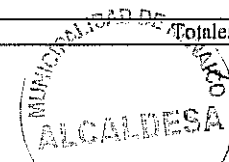
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	373,250	
114-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		373,250
Totales		373,250	373,250

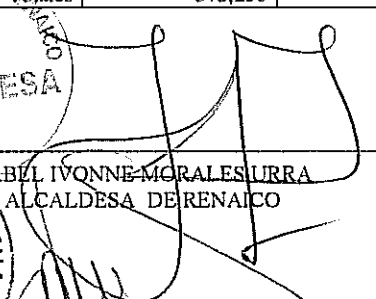

 RODDY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL




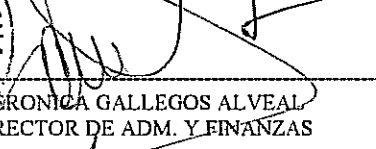
MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL




 ISABEL IVONNE MORALES LIRRA
 ALCALDESA DE RENAICO




 JEFE DE FINANZAS



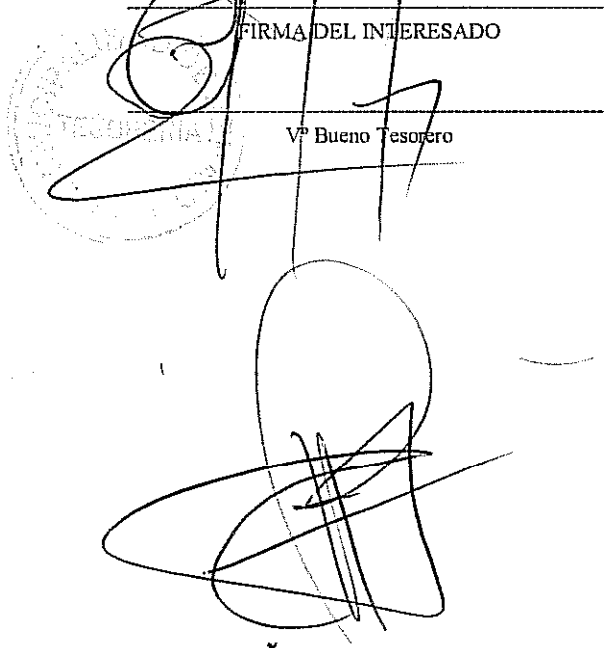
VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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° 1138
 RENAICO, 22/09/2010

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 COMITE AGUA POTABLE HUELEHUEICO Rut 075376000-8
 La Cantidad de \$ 199,900 CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS
 Correspondiente a ENTREGA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2010
 Fecha de Pago 24/09/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :722

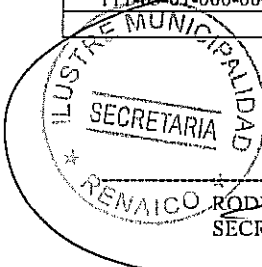
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-003-043-000	Comité Agua Potable Rural Huelehueico	199,900	
215-24-01-999-000-000	Otrns Transferencias al Sector Privado		199,900
Totales		199,900	199,900

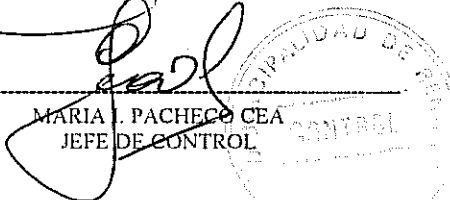
COMPROBANTE DE EGRESO :

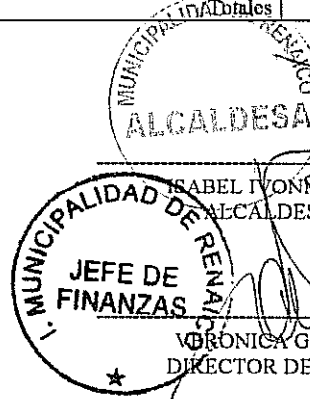
ASIENTO N° FECHA

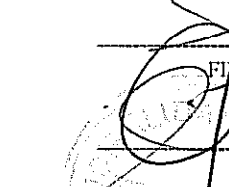
EGRESO N° 872; FECHA 29/9/2010 CHEQUE N° 5424 \$ 199.900

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	199,900	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		199,900
Totales		199,900	199,900


 SECRETARIA
 RENAICO
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


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


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO


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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

R.

Vistos

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18 992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a IVAN NAVARRETE MELLA Rut 007918348-2
 La Cantidad de S 325.000 TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION TRASPORTE ESCOLAR SAN GABRIEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2010.
 Fecha de Pago 23/09/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	76	01/09/2010	325,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE EVANGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 265 FECHA 23/9/2010 CHEQUE N° 1341 \$ 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

ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

CONTROL
 MARIA L. BACHECO CH
 JEFE DE CONTROL

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 ANA MARÍA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA 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. 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 Pagara a TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 088888888-8
 La Cantidad de S 305,462 TRESCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION 1 % BONO POST LABORAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2010.
 Fecha de Pago 23/09/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :723

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		5,823
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	5,823	
Totales		5,823	5,823

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 910 FECHA 23/9/2010 CHEQUE N° 206 \$ 305.462

Codigo Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	5,823	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		305,462
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		305,462	305,462

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
 SECRETARIA
 RODRIGUEZ ROBLES CARRERON
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 1141
 RENAICO, 23/09/2010

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 SERNAM Rut 060107000-6
 La Cantidad de \$ 1,159,089 UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y NUEVE
 PESOS
 Correspondiente a DEVOLUCION DE SALDO DE PROYECTO FONDO CONCURSABLE DE APOYO AL
 EMPRENDIMIENTO DE LAS MUJERES JEFAS DE HOGAR.
 Fecha de Pago 23/09/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1528	22/09/2010	1,159,089

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 270; FECHA 30/9/2010 CHEQUE N° 1346 S 1.159.089

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-05-08-003-000-000	FONDO CONCURSABLE APOYO AL EMPRENDIMIENTO MUJERES JEFAS DE HOGAR	1,159,089	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		1,159,089
Totales		1,159,089	1,159,089

SECRETARIA
 RODDY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDESA
 ISABEL MONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE CONTROL
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1144
 RENAICO, 24/09/2010

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 JUNTA DE VECINOS LOS CONQUISTADORES Rut 065017993-5
 La Cantidad de \$ 300,000 TRESCIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a ENTREGA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2010
 Fecha de Pago 27/09/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :725

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-001-030-000	Junta de vecinos Los Conquistadores	300,000	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		300,000
Totales		300,000	300,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 854 ASIENTO N° FECHA 29/9/2010 CHEQUE N° 5406 \$ 300.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	300,000	
1103-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		300,000
Totales		300,000	300,000

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

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

[Handwritten signature in a circle]

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

Decreto N° 1145
 RENAICO, 24/09/2010

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 CLUB DE RAYUELA EL PERAL Rut 065960240-7
 La Cantidad de \$ 333,300 TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS
 Corresponsiente a ENTREGA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2010
 Fecha de Pago 27/09/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :726

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-002-020-000	Club de Rayuela El Peral	333,300	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		333,300
Totales		333,300	333,300

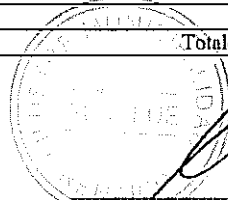
COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 855 ASIENTO N° FECHA 29/9/2010 CHEQUE N° 5407 \$ 333.300

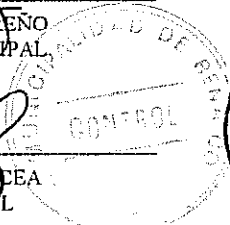
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	333,300	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		333,300
Totales		333,300	333,300



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



MARÍA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CLUB DEPORTIVO SANTA XIMENA Rut 065027094-0
 La Cantidad de \$ 326,250 TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a ENTREGA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2010
 Fecha de Pago 27/09/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :727

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-002-021-000	Club Deportivo Santa Ximena	326,250	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		326,250
Totales		326,250	326,250

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 853 ; ASIENTO N° FECHA 24/9/2010
 CHEQUE N° 5405 \$ 326.250

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	326,250	
111-02-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		326,250
Totales		326,250	326,250

SECRETARIA
 RÓDY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIA MUNICIPAL

MARIA PACHICO CEA
 JEFE DE CONTROL

JEFE DE FINANZAS
 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Jas Carrero P.

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

Decreto N° 1148
 RENAICO, 24/09/2010

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 CLUB DE RAYUELA LORENZO DE LA MAZA Rut 065027069-k
 La Cantidad de \$ 400,000 CUATROCIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a ENTREGA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2010
 Fecha de Pago 27/09/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :728

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-002-022-000	Club de Rayuela Lorenzo de la Maza	400,000	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		400,000
Totales		400,000	400,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 852; FECHA 29/9/2010 CHEQUE N° 5404 \$ 400.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	400,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		400,000
Totales		400,000	400,000

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
 SECRETARIA
 RENAICO

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. BACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS

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

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

Decreto N° 1150
 RENAICO, 15/09/2010

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 \$ 7,546,586 SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE AGOSTO 2010.
 Fecha de Pago 27/09/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	935380	06/09/2010	7,546,586

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :729

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		7,544,741
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	7,544,741	
Totales		7,544,741	7,544,741

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 821 : FECHA 27/09/2010 CHEQUE N° 5373 \$ 7.546.586

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	7,544,741	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		7,546,586
114-08-02-000-000-000	Reintegro Intereses	1,845	
Totales		7,546,586	7,546,586

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARÍA MUNICIPAL
 RODRIGO ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1152
 RENAICO, 24/09/2010

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 ARTESANOS EMPRENDEDORES DE RENAICO Rut 065953730-3
 La Cantidad de \$ 326,000 TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL PESOS
 Correspondiente a ENTREGA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2010
 Fecha de Pago 27/09/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :730

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-003-053-000	Artesanos Emprendedores de Renaico	326,000	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		326,000
Totales		326,000	326,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

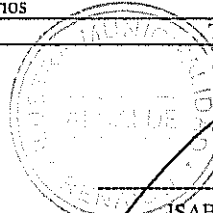
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 850; FECHA 29/9/2010 CHEQUE N° 5402 s. 326.000

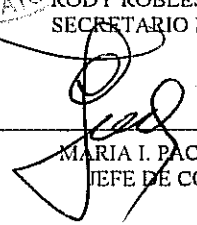
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	326,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		326,000
Totales		326,000	326,000



RÓDY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRU
 ALCALDESA DE RENAICO



MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



VERONICA CALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Mano del interesado

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

Decreto N° 1153
 RENAICO, 24/09/2010

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 TALLER LABORAL TABITA Rut 065013379-k
 La Cantidad de S 399,580 TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA
 PESOS
 Correspondiente a ENTREGA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2010
 Fecha de Pago 27/09/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :731

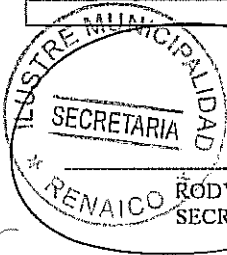
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-003-054-000	Taller Laboral Tabita	399,580	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		399,580
Totales		399,580	399,580

COMPROBANTE DE EGRESO :

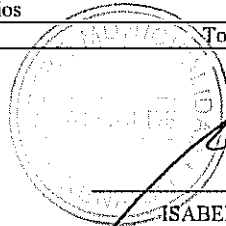
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 091; FECHA 24/9/2010 CHEQUE N° 5403 s 399.580

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	399,580	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		399,580
Totales		399,580	399,580



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



BERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

12.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 79,200 SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS
 Correspondiente a TRASPASO DE FONDOS DE CUENTA CTE POR ERROR DE TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA IMPUTADO A CUENTA ORDINARIA.-DECRETO DE PAGO 922
 Fecha de Pago 24/09/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

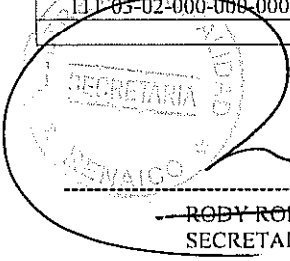
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

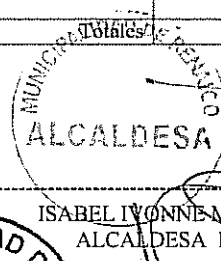
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 276 FECHA 30/9/2010 CHEQUE N° 0352 \$ 79.200

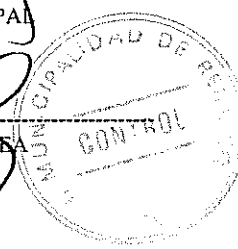
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
1-11-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	79,200	
1-11-05-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		79,200
Totales		79,200	79,200




 ROBY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

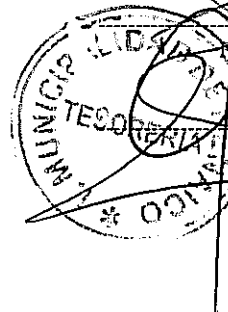


 MARIA I. PACHECO CARRERA
 JEFE DE CONTROL



 SYRONICA GALLEGOS ALVEAR
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JACQUELINE MEDINA INOSTROZA Rut 007521688-2
 La Cantidad de \$ 179,771 CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a RENDICION FONDO FIJO MUNICIPAL PARA PARA GASTOS MENORES
 Fecha de Pago 27/09/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 890; ASIENTO N° FECHA 30/9/2010 CHEQUE N° 5442 \$ 179.771.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-04-000-000-000	Fondo Jacqueline Medina Inostroza	179,771	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		179,771
Totales		179,771	179,771

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO ZEAC
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

ISABEL IVONNE MORALES IRRRA
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE FINANZAS

VERONICA 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 **CONSEJO DE DESARROLLO COMUNTARIO** Rut 065026698-6
 La Cantidad de S **324,690** TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS
 Correspondiente a **ENTREGA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2010**
 Fecha de Pago **27/09/2010**

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :733

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-003-055-000	Consejo de Desarrollo Comunitario	324,690	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		324,690
Totales		324,690	324,690

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° **849** ; FECHA **24/9/2010** CHEQUE N° **5401** \$ **324.690**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	324,690	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		324,690
Totales		324,690	324,690

SECRETARIA
 RENAICO
 ROBY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDESA DE RENAICO
 ISABEL VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE FINANZAS
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ERONICA 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

[Handwritten signature]

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

Decreto N° 1157
 RENAICO, 15/09/2010

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 VICTORINA MONTENEGRO RIOS Rut 008172307-9
 La Cantidad de \$ 133,042 CIENTO TREINTA Y TRES MIL CUARENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA MATERIALES OCUPADOS EN ADORNOS DE FIESTAS PATRIAS.
 Fecha de Pago 30/09/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3224	13/09/2010	133,042

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :734


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		133,042
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	133,042	
Totales		133,042	133,042

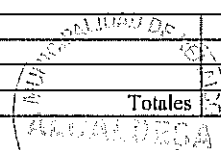
COMPROBANTE DE EGRESO :

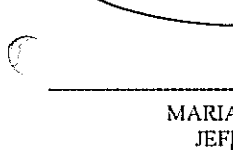
ASIENTO N°..... FECHA


EGRESO N° 893 ; FECHA 30/09/2010 ; CHEQUE N° 5445 \$ 133.042

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	133,042	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		133,042
Totales		133,042	133,042


 SECRETARIA
 RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1159
 RENAICO, 24/09/2010

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 PATRICIA VILLALOBOS CARTES Rut 010775148-3
 La Cantidad de \$ 109,004 CIENTO NUEVE MIL CUATRO PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE MATERIALES OCUPADOS EN ADORNOS DE FIESTAS PATRIAS
 2010.
 Fecha de Pago 30/09/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	254	13/09/2010	109,004

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :736


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		109,004
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	109,004	
Totales		109,004	109,004

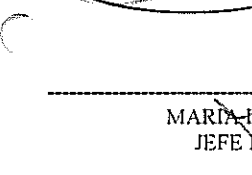
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 840 ; FECHA 29/9/2010 CHEQUE N° 5392 \$ 109.004

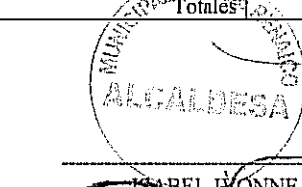
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	109,004	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		109,004
Totales		109,004	109,004

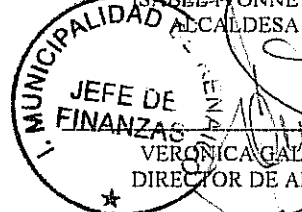

 RODRIGO ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad


 ISABEL LYONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO


 JEFES 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° 1160
 RENAICO, 24/09/2010

R.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LUIS ORELLANA CHICANO Rut 009769521-0
 La Cantidad de \$ 199,000 CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE TROFEOS, MEDALLA Y PLACAS OCUPADAS EN ACTIVIDADES
 DE LA OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES.
 Fecha de Pago 30/09/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4409	15/09/2010	99,700
FACTURA	4411	15/09/2010	99,300

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :737

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		199,000
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	199,000	
Totales		199,000	199,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 841 FECHA 29/9/2010 CHEQUE N° 5393 \$ 199.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	199,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		199,000
Totales		199,000	199,000



RODY ROBLES CARRERO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO OEA
 JEFE DE CONTROL



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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

R

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

Decreto N° 1161
RENAICO, 24/09/2010

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 RADIOLOGICA LOS ANDES S.A. Rut 096789430-3
La Cantidad de S 83,770 OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS
Correspondiente a CANCELACION POR PRESTACIONES MEDICAS PARA EXAMENES DE IMAGENOLOGIA
PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
Fecha de Pago 30/09/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8485	27/08/2010	83,770

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :738


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales		83,770
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	83,770	
Totales		83,770	83,770

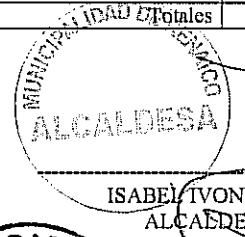
COMPROBANTE DE EGRESO :

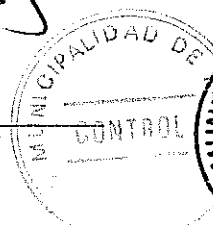
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 843 ; FECHA 24/9/2010 CHEQUE N° 5395 \$ 83.770

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	83,770	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		83,770
Totales		83,770	83,770


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1162
 RENAICO, 24/09/2010

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ABRAHAM CONTRERAS HERMOSILLA Rut 006393048-2
 La Cantidad de \$ 587,573 QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES
 PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONVENIO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE AGOSTO 2010
 Fecha de Pago 30/09/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9406	31/08/2010	587,573

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :739

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		587,573
532-09-00-000-000-000	Arriendos	587,573	
Totales		587,573	587,573

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 844 ; FECHA 29/9/2010 CHEQUE N° 5396 \$ 587.573

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	587,573	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		587,573
Totales		587,573	587,573

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES IJRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 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 MARIA AGUAYO GONZALEZ Rut 009420632-4
 La Cantidad de \$ 182,264 CIENTO OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a CANCELA ALIMENTOS Y VESTUARIO OCUPADOS EN LA FIESTA DE LA CHILENIDAD.
 Fecha de Pago 30/09/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	509	16/09/2010	49,805
FACTURA	510	16/09/2010	132,459

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :740

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		49,805
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		132,459
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	49,805	
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	132,459	
Totales		182,264	182,264

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 842; FECHA 29/9/2010 CHEQUE N° 5394 \$ 182.264

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	49,805	
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	132,459	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		182,264
Totales		182,264	182,264

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

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

MARIA I. PACHECO OEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

202 006

167.544

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

Decreto N° 1164
RENAICO, 27/09/2010

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 JAVIER CERDENAS OLIVARES Rut 013114359-1
La Cantidad de \$ 5,079,456 CINCO MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS PESOS
Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE 10 MEDIAGUAS PREFABRICADAS PARA ASISTENCIA
SOCIAL.
Fecha de Pago 30/09/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6	01/09/2010	5,079,456

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :741

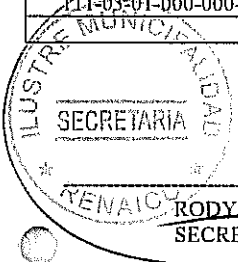
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales		5,079,456
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	5,079,456	
Totales		5,079,456	5,079,456

COMPROBANTE DE EGRESO :

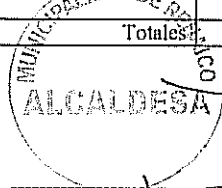
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 832; FECHA 29/9/2010 CHEQUE N° 5384 \$ 5.079.456

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	5,079,456	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		5,079,456
Totales		5,079,456	5,079,456

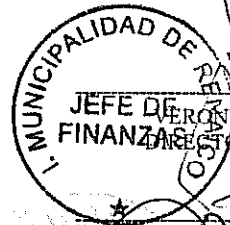


RODY ROBLES CARREÑO
SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL



ERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1165
 RENAICO, 27/09/2010

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 IMFORAN LTDA. Rut 079947180-9
 La Cantidad de S 39,000 TREINTA Y NUEVE MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE CADENA Y LIMA PARA MOTOSIERRA.
 Fecha de Pago 30/09/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	22858	22/09/2010	39,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :742

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		39,000
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	39,000	
Totales		39,000	39,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 845; FECHA 29/9/2010 CHEQUE N° 5397 \$ 39.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	39,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		39,000
Totales		39,000	39,000

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA

RODY ROBLES GARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

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

MARIA I. PACHECO-CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1166
 RENAICO, 27/09/2010

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 ADT SECURITY SERVICES S.A. Rut 096719620-7
 La Cantidad de \$ 165,031 CIENTO SESENTA Y CINCO MIL TREINTA Y UN PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE VIGILANCIA DESDE EL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2010.
 Fecha de Pago 30/09/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5031447	01/09/2010	25,373
FACTURA	5043814	01/09/2010	55,863
FACTURA	5044678	01/09/2010	83,795

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

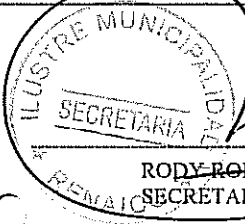
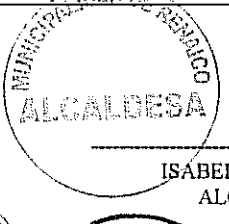
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :743

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia		165,031
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	165,031	
Totales		165,031	165,031

COMPROBANTE DE EGRESO :

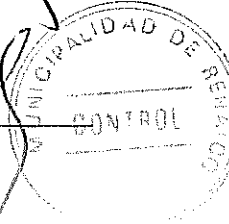
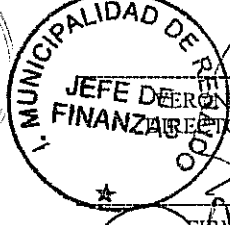
EGRESO N° 886, FECHA 29/9/2010, ASIENTO N° FECHA, CHEQUE N° 5438 s. 165.031

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia	165,031	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		165,031
Totales		165,031	165,031

 RODY ROBLES CARREÑO SECRETARIO MUNICIPAL

 ISABEL IVONNE MORALES URRAL ALCALDESA DE RENAICO

 MARIA I. PACHECO CEA JEFE DE CONTROL

 JEFES DE SERVICIOS 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° 1167
 RENAICO, 27/09/2010

R.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOC.COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CLE Rut 076150880-6
 La Cantidad de \$ 64,940 SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE MATERIALES OCUPADOS POR EL BALLET FOLKLORICO MUNICIPAL Y PARA ORNAMENTACION TEATRO MUNICIPAL Y JUEGOS CRIOLLOS.
 Fecha de Pago 30/09/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	16117	01/09/2010	23,950
FACTURA	16173	10/09/2010	40,990

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :744

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		64,940
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	64,940	
Totales		64,940	64,940

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 838 ; FECHA 29/9/2010 ; CHEQUE N° 5390 \$ 64.940

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	64,940	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		64,940
Totales		64,940	64,940

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE CONTROL
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1168
 RENAICO, 27/09/2010

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 ANANIA GIACAMAN LTDA. Rut 082497200-1
 La Cantidad de \$ 4,110 CUATRO MIL CIENTO DIEZ PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE MATERIALES OCUPADOS EN VINO DE HONOR CON MOTIVO DE FIESTAS PATRIAS 2010.
 Fecha de Pago 30/09/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6440	10/09/2010	4,110

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :745

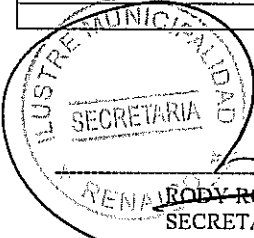
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		4,110
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	4,110	
Totales		4,110	4,110

COMPROBANTE DE EGRESO :

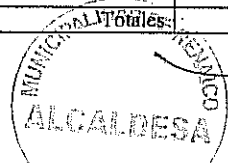
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 837 ; FECHA 29/9/2010 CHEQUE N° 5389 \$ 4110

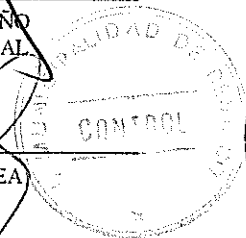
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	4,110	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		4,110
Totales:		4,110	4,110



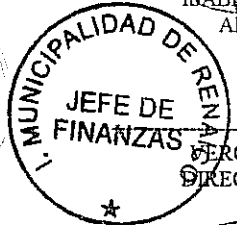
RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1169
 RENAICO, 27/09/2010

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 \$ **500,000** QUINTENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIIPALES.**
 Fecha de Pago **30/09/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	180031	10/09/2010	500,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :746

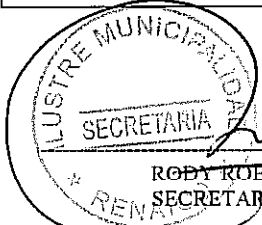
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-001-000	Combustible		500,000
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	500,000	
Totales		500,000	500,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

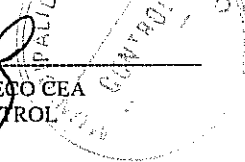
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° **836**; FECHA **29/9/2010** CHEQUE N° **5388** \$ **500.000**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-001-000	Combustible	500,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		500,000
Totales		500,000	500,000



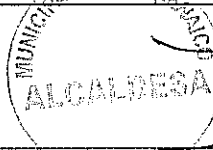
 ROBY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



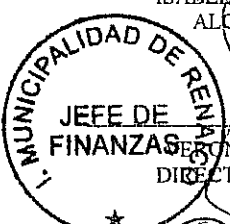
 MARIA T. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 V° Bueno Jefe Contabilidad



 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



 MONICA 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° 1170
 RENAICO, 28/09/2010

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 AHUILE E HIJOS LTDA Rut 085604900-0
 La Cantidad de \$ 66,790 SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE REMEDIOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
 Fecha de Pago 29/09/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	77549	28/09/2010	66,790

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :747

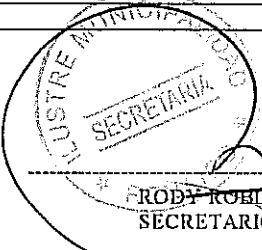

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales		66,790
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	66,790	
Totales		66,790	66,790

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

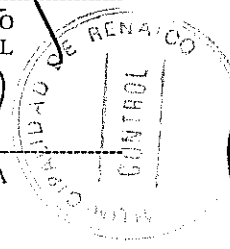

EGRESO N° 847; FECHA 29/09/2010 CHEQUE N° 5399 \$ 66.790

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	66,790	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		66,790
Totales		66,790	66,790

 RODRIGUEZ ROBLES CARRENO SECRETARIO MUNICIPAL

 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA ALCALDESA DE RENAICO

 MARIA I. PACHECO CEA JEFE DE CONTROL

 VERONICA GALLEGOS ALVEAL DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

 FECHA DE PAGO DE DE

 FIRMA DEL INTERESADO

 Vº Bueno Jefe Contabilidad

 Vº Bueno Tesorero

12

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3
 La Cantidad de S 9,408,365 NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS
 SESENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a TRASPASO DE LA CTA. CTE. 06-89881-5 A LA CTA. CTE. 06-89938-2, S.A.P. RURAL MESES
 DE JUNIO Y JULIO, S.A.P. URBANO MES DE AGOSTO DE 2010.
 Fecha de Pago 27/09/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

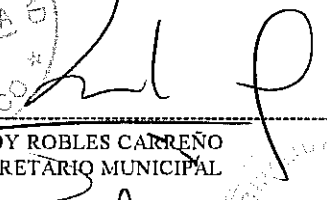
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

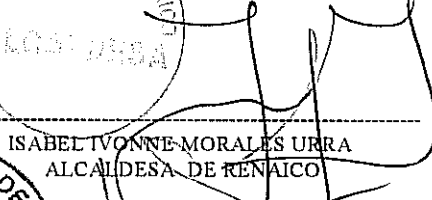
COMPROBANTE DE EGRESO :

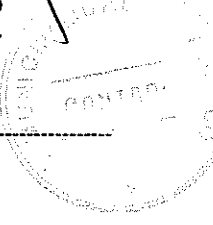
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 891; FECHA 30/9/2010 CHEQUE N° 5443 s 9.408.365

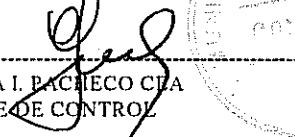
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios	9,408,365	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		9,408,365
Totales		9,408,365	9,408,365


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE-MORALES URRRA
 ALCALDESA DE RENAICO

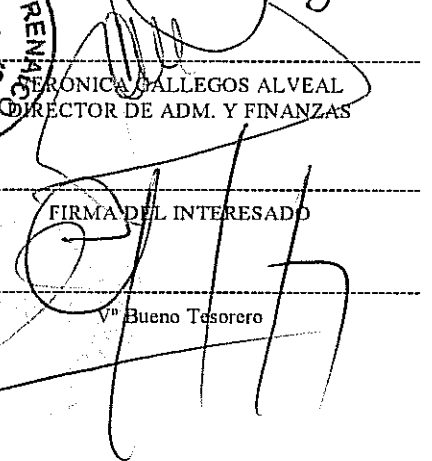

 MUNICIPALIDAD DE RENAICO


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO


 MARIA I. PACHECO CTA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad


 VERÓNICA DALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMITE AGUA POTABLE RURAL TIJERAL Rut 071540600-4
 La Cantidad de \$ 1,609,540 UN MILLON SEISCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA
 PESOS
 Correspondiente a CANCELACION S.A.P. RURAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE
 2010.
 Fecha de Pago 27/09/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	468	05/07/2010	837,725
FACTURA	474	02/08/2010	771,815

ANTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 268 ; FECHA 30/9/2010 CHEQUE N° 1344 \$ 1.609.540

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-002-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	1,609,540	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios		1,609,540
Totales		1,609,540	1,609,540

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDESA
 ISABEL VONNE MORALES LIRIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARTA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 ERONICA GALLEGOS ALVEAL
 SECTOR 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° 1173
 RENAICO, 27/09/2010

R.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CASAS BLANC Rut 074100700-2
 La Cantidad de \$ 122,850 CIENTO VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION S.A.P. RURAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE
 2010.
 Fecha de Pago 27/09/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	147	06/07/2010	62,100
FACTURA	148	05/08/2010	60,750

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

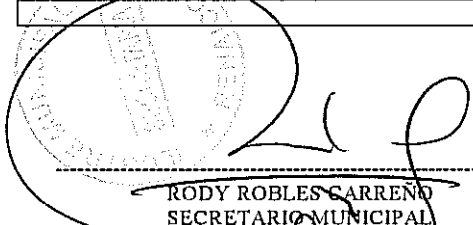
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

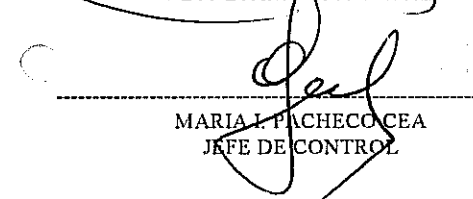
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

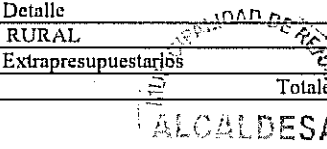

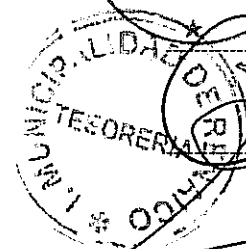
EGRESO N° 277; FECHA 30/9/2010 CHEQUE N° 1353 \$ 122.850

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-002-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	122,850	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		122,850
Totales		122,850	122,850


 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

 VIVIANITA 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° 1174
 RENAICO, 27/09/2010

R.

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMITE AGUA POTABLE RURAL MANZANARES Rut 073953400-3
 La Cantidad de \$ 134,225 CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION S.A.P. RURAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2010.
 Fecha de Pago 27/09/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	340	06/07/2010	65,000
FACTURA	342	04/08/2010	69,225

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

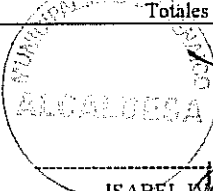
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 267.....; FECHA 30/9/2010..... CHEQUE N° 1343..... S. 134.225

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-002-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	134,225	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		134,225
Totales		134,225	134,225



RODY ROBLES SARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMITE AGUA POTABLE HUELEHUEICO Rut 075376000-8
 La Cantidad de S 235,000 DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION S.A.P. RURAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2010.
 Fecha de Pago 27/09/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	131	06/07/2010	117,950
FACTURA	132	05/08/2010	117,050

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

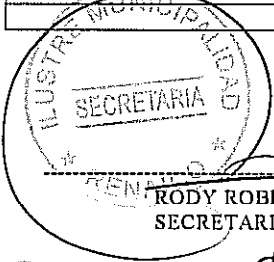
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

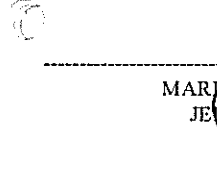
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 269; FECHA 30/9/2010 CHEQUE N° 1345 S 235.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-002-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	235,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		235,000
Totales		235,000	235,000



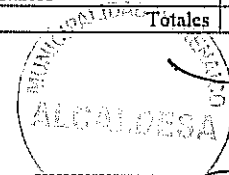
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



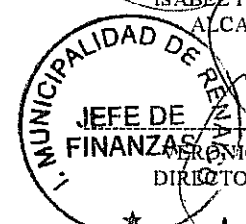
 MARIA I. FACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

 V° Bueno Jefe Contabilidad



 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO



 ARÓNICA CALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero

D

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ALEX GUEVARA PUNTES Rut 010676803-K
 La Cantidad de S 24,000 VEINTICUATRO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS COMO JUEZ DUATLON, BICICROSS Y PLANILLERO BABY FUTBOL, DEL PROYECTO COMPETENCIAS DEPORTIVAS ESCOLARES RENAICO 2010.
 Fecha de Pago 27/09/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	125	23/09/2010	24,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

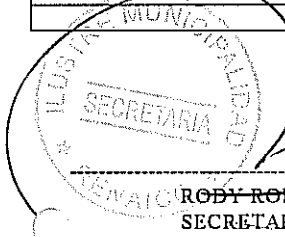
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

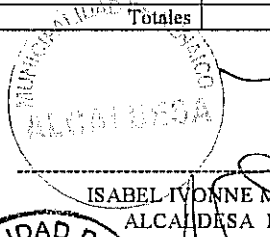
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

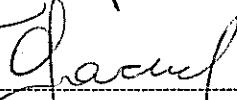
COMPROBANTE DE EGRESO :


EGRESO N° 273, FECHA 30/9/2010 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 1349 \$ 21.600

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-03-001-003-000	COMPETENCIAS DEPORTIVAS ESCOLARES DE RENAICO 2010	24,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		21,600
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		2,400
Totales		24,000	24,000


 ROBY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARÍA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero


 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 CLAUDIO MUÑOZ AVILA Rut 015495336-1
 La Cantidad de S 68,000 SESENTA Y OCHO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS COMO JUEZ DUATLON, BICICROSS Y ARBITRO
 BABY FUTBOL, DEL PROYECTO COMPETENCIAS DEPORTIVAS ESCOLARES RENAICO
 2010.
 Fecha de Pago 27/09/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	46	23/09/2010	68,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

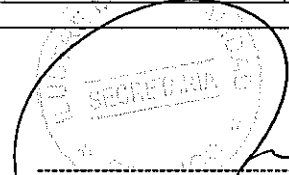
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

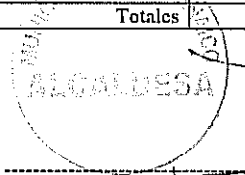
COMPROBANTE DE EGRESO :

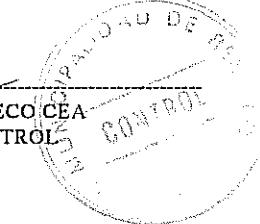
ASIENTO N°..... FECHA.....


EGRESO N° 274; FECHA 30/9/2010 CHEQUE N° 1350 \$ 61.200

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-03-001-003-000	COMPETENCIAS DEPORTIVAS ESCOLARES DE RENAICO 2010	68,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		61,200
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		6,800
Totales		68,000	68,000


 RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

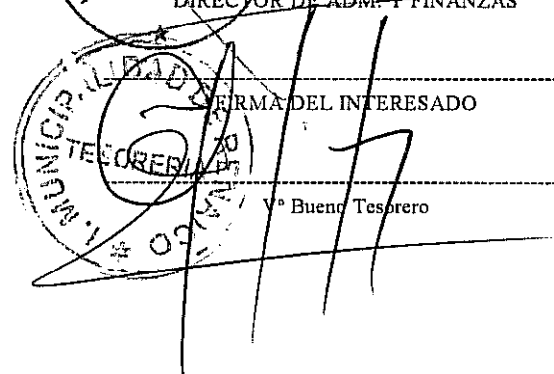

 JEFE DE FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1178
 RENAICO, 27/09/2010

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 ANGELO BIZAMA ARRIAGADA Rut 016632024-0
 La Cantidad de \$ 68,000 SESENTA Y OCHO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS COMO JUEZ DUATLON, BICICROSS Y ARBITRO
 BABY FUTBOL, DEL PROYECTO COMPETENCIAS DEPORTIVAS ESCOLARES RENAICO
 2010.
 Fecha de Pago 27/09/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	6	23/09/2010	68,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

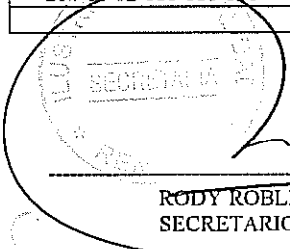
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

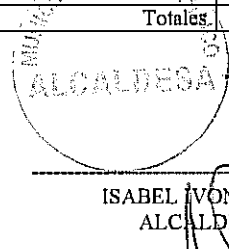
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

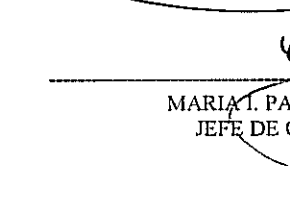
COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 275; FECHA 30/9/2010 CHEQUE N° 1351. \$ 61.200

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-03-001-003-000	COMPETENCIAS DEPORTIVAS ESCOLARES DE RENAICO 2010	68,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		61,200
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		6,800
Totales		68,000	68,000

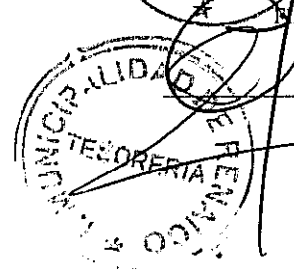

 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 JEFE DE OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 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° 1179
 RENAICO, 27/09/2010

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 FABIOLA MOYA GALLEGUILLOS Rut 013730000-1
 La Cnntidad de S 600,000 SEISCIENTOS MIL PESOS
 Corresponsiente a CANCELA SERVICIO DE ATENCION DE MESA PARA 200 PERSONAS PARA CELEBRACION
 BICENTENARIO.
 Fecha de Pago 30/09/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	44	14/09/2010	600,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :748

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 846 ; FECHA 29/9/2010 CHEQUE N° 5398 \$ 540.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos	600,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		540,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		60,000
Totales		600,000	600,000

ILUSTRADA MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEAMANOS
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 MARIEL IVONNE MORALES LIRRA
 ALCALDESA DE RENAICO

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

BIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1181
 RENAICO, 27/09/2010

R.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **BERNARDO GUZMAN SCHMIDT** Rut 006623995-0
 La Cantidad de \$ **2,898,733** DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL
 SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION COMPRA DE INSUMOS PARA PRODESAL II**
 Fecha de Pago **27/09/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	140461	06/09/2010	755,055
FACTURA	140462	06/09/2010	2,143,678

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

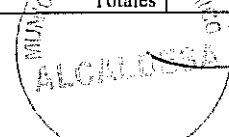
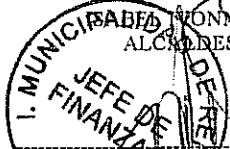
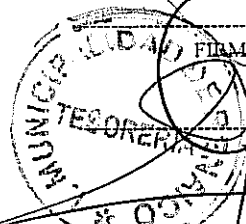
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 288 ; FECHA 30/9/2010 CHEQUE N° 1364 \$ 2.898.733.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-05-001-000-000	PRODESAL II	2,898,733	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		2,898,733
Totales		2,898,733	2,898,733


 RODY ROBLES GARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

 MARIA I. PACHECO SEA
 JEFE DE CONTROL
 FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____
 V° Bueno Jefe Contabilidad


 MONNE MORALES URRUTIA
 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° 1182
 RENAICO, 27/09/2010

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 ESPEX INGENIERIA LTDA. Rut 077683370-3
 La Cantidad de \$ 99,356 NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA PARA PROGRAMA MUJERES
 JEFAS DE HOGAR.
 Fecha de Pago 27/09/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	27272	17/09/2010	99,356

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 271 ; FECHA 30/9/2010 CHEQUE N° 1347 \$ 99.356

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-08-002-000-000	MEJORANDO LAS CONDICIONES LABORALES DE LAS MUJERES JEFAS DE HOGAR	99,356	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		99,356
Totales		99,356	99,356

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 RODY ROBLES GARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA L. FACETE CO
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1184
 RENAICO, 27/09/2010

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LUIS ORELLANA CHICANO Rut 009769521-0
 La Cantidad de S 1,009,715 UN MILLON NUEVE MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA PROYECTO COMPETENCIAS
 DEPORTIVAS ESCOLARES RENAICO 2010.
 Fecha de Pago 27/09/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4375	01/09/2010	1,009,715

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

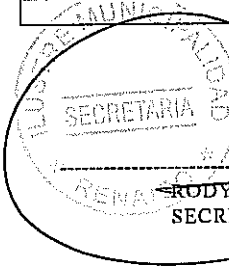
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

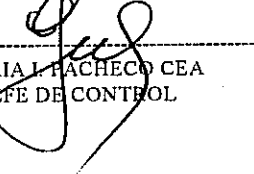
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 281.....; FECHA 30/9/2010..... CHEQUE N° 1357 s 1.009.715

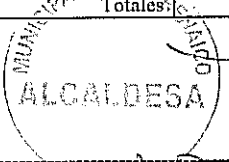
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-03-001-003-000	COMPETENCIAS DEPORTIVAS ESCOLARES DE RENAICO 2010	1,009,715	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		1,009,715
	Totales	1,009,715	1,009,715



 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



 MARIA J. HACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

V° Bueno Jefe Contabilidad


 ISABEL VONNE MORALES-URRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1185
 RENAICO, 27/09/2010

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 **BERNARDO GUZMAN SCHMIDT** Rut 006623995-0
 La Cantidad de \$ **83,022** OCHENTA Y TRES MIL VEINTIDOS PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA FUMIGACION CONVENIO CMPC LICEO AGRICOLA MANZANARES.**
 Fecha de Pago **27/09/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	140499	13/09/2010	83,022

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

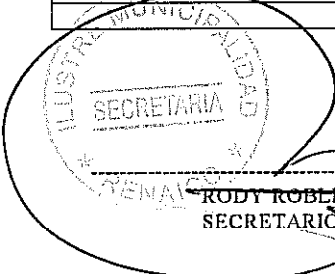
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA


EGRESO N° 282 ; FECHA 30/9/2010 CHEQUE N° 1358 \$ 83.022 .

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-12-007-000-000	CONVENIO PRODUCTIVO AGRICOLA LICEO MANZANARES	83,022	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		83,022
Totales		83,022	83,022


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1187
 RENAICO, 27/09/2010

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 COOPERATIVA AGRICOLA LECHERA BIO-BIO LIM Rut 082000200-8
 La Cantidad de \$ 22,302 VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE SEMILLAS CONVENIO CMPC LICEO AGRICOLA
 MANZANARES.
 Fecha de Pago 27/09/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	134643	11/08/2010	22,302

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

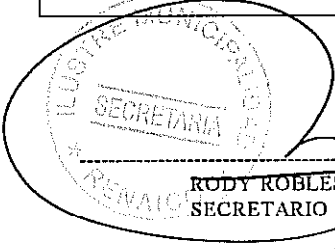
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

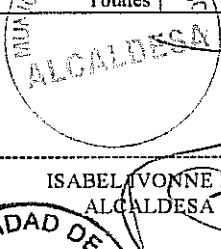
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

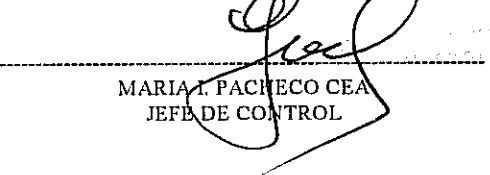
COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 286 ; FECHA 30/9/2010 CHEQUE N° 1362 s. 22.302.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-12-007-000-000	CONVENIO PRODUCTIVO AGRICOLA LICEO MANZANARES	22,302	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		22,302
Totales		22,302	22,302

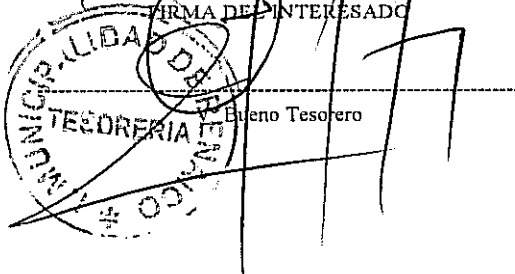

 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 JEFES DE FINANZAS
 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° 1188
 RENAICO, 27/09/2010

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 MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA Rut 079983790-0
 La Cantidad de \$ 261,431 DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES CONVENIO CMPC LICEO AGRICOLA MANZANARES.
 Fecha de Pago 27/09/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	195447	04/08/2010	261,431

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 280 ; FECHA 30/9/2010 CHEQUE N° 1356 \$ 261.431

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-12-007-000-000	CONVENIO PRODUCTIVO AGRICOLA LICEO MANZANARES	261,431	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		261,431
	Totales	261,431	261,431

SECRETARIA
 RODY ROBLES SARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Municipalidad de Renaico
 Jefe de Finanzas
 Tesorería

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EDUARDO LUNA VELOZO Rut 012328391-0
 La Cantidad de S 238,000 DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION PARA EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2010.
 Fecha de Pago 30/09/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1115	10/09/2010	238,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :749

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		238,000
532-09-00-000-000-000	Arriendos		
Totales		238,000	238,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 839; ASIENTO N° 5397; FECHA 29/9/2010; CHEQUE N° 238.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	238,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		238,000
Totales		238,000	238,000

SECRETARIA
 RODY ROBLES GARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

JEFE DE CONTROL
 MARIA I. PACHECO CEA

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1190
 RENAICO, 27/09/2010

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a BERNARDO GUZMAN SCHMIDT Rut 006623995-0
 La Cantidad de \$ 1,790,188 UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA MIL CIENTO OCHENTA Y
 OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS CONVENIO CMPC LICEO
 AGRICOLA MANZANARES.
 Fecha de Pago 27/09/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	139978	04/08/2010	355,465
FACTURA	139979	04/08/2010	289,924
FACTURA	139980	04/08/2010	1,144,799

¡ ÚTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :		Detalle	Debe	Haber
Código Cuenta		Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 279; FECHA 30/9/2010 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 1355 \$ 1.790.188

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-12-007-000-000	CONVENIO PRODUCTIVO AGRICOLA LICEO MANZANARES	1,790,188	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		1,790,188
	Totales	1,790,188	1,790,188

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE CONTROL
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

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 GABRIEL QUILODRAN GONZALEZ Rut 013688881-1
 La Cantidad de \$ 50,575 CINCUENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE BALONES DE BABY FUTBOL PARA PROYECTO
 COMPETENCIAS DEPORTIVAS ESCOLARES RENAICO 2010.
 Fecha de Pago 27/09/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	960	10/08/2010	50,575

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 278 ; FECHA 30/9/2010 CHEQUE N° 1354 \$ 50.575

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-03-001-003-000	COMPETENCIAS DEPORTIVAS ESCOLARES DE RENAICO 2010	50,575	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		50,575
Totales		50,575	50,575

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARRENO
 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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Municipalidad de Renaico
 Tesoreria

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

Decreto N° 1192
 RENAICO, 27/09/2010

D.

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 **COPEC SA** Rut 099520000-7
 La Cantidad de \$ **1,000,000 UN MILLON DE PESOS**
 Correspondiente a **CANCELA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES.**
 Fecha de Pago **30/09/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4718850	23/09/2010	1,000,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :750

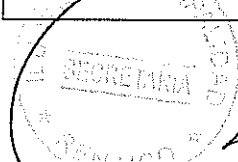
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-001-000	Combustible		1,000,000
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	1,000,000	
Totales		1,000,000	1,000,000

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° **892**.....; FECHA **30/9/2010**..... CHEQUE N° **5449** \$ **1,000,000**

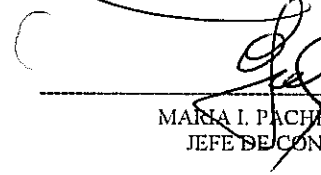
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-001-000	Combustible	1,000,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,000,000
Totales		1,000,000	1,000,000




 RODY ROBLES-CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO




 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



 CRISTINA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA 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° 1193
 RENAICO, 27/09/2010

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 ULLOA HNOS. Y CIA LTDA Rut 079991580-4
 La Cantidad de \$ 756,701 SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS UN PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPROBANTE DE MATERIALES DE MANTENCION Y REPARACION DE
 VEHICULOS MUNICIPALES.
 Fecha de Pago 30/09/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	125299	10/09/2010	756,701

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :751

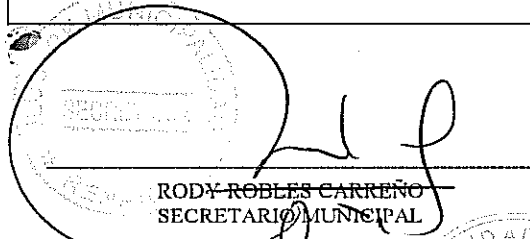
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-002-000	Lubricantes		23,752
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos		629,949
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos		103,000
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	23,752	
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	629,949	
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	103,000	
Totales		756,701	756,701

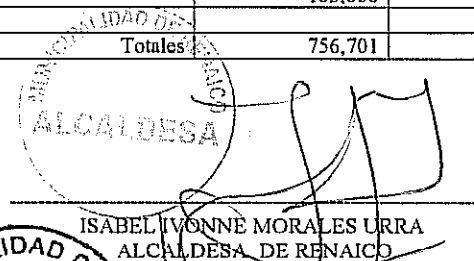
COMPROBANTE DE EGRESO :

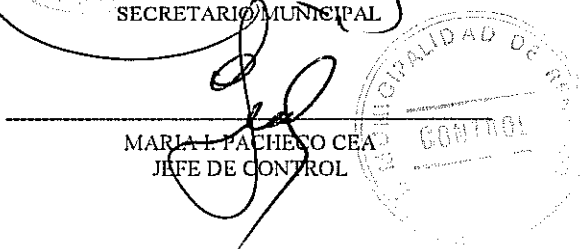
ASIENTO N° FECHA

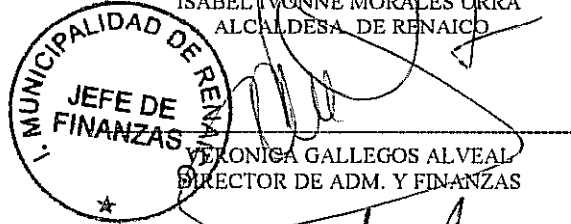
EGRESO N° 898 ; FECHA 30/9/2010 CHEQUE N° 5448 \$ 756.701

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-002-000	Lubricantes	23,752	
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	629,949	
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	103,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		756,701
Totales		756,701	756,701


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES URRÁ
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARÍA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 099561030-2
 La Cantidad de \$ 7,306,750 SIETE MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION S.A.P. URBANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2010.
 Fecha de Pago 28/09/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	366420	01/09/2010	1,883,995
FACTURA	366421	01/09/2010	5,422,755

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 266; FECHA 30/9/2010 CHEQUE N° 1342 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-001-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO	7,306,750	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios		7,306,750
	Totales	7,306,750	7,306,750

SECRETARIA
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO

RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA T. PACHECO OEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1195
 RENAICO, 28/09/2010

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 FABIOLA MOYA GALLEGUILLOS Rut 013730000-1
 La Cantidad de \$ 15,000 QUINCE MIL PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE UNA TORTA PARA UNA MATEADA DE ADULTOS MAYORES, PROGRAMA
 DE FIESTAS PATRIAS 2010.
 Fecha de Pago 30/09/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	47	23/09/2010	15,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :752

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		15,000
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	15,000	
Totales		15,000	15,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 892 ; FECHA 30/9/2010 CHEQUE N° 5444 \$ 13.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	15,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		13,500
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		1,500
Totales		15,000	15,000

SECRETARIA
 RODY ROBLES GARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

ALCALDESA
 ISABEL YVONNE MORALES URIBÁ
 ALCALDESA DE RENAICO
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1196
 RENAICO, 29/09/2010

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 STUARDO HIDALGO** Rut 016853462-0
 La Cantidad de \$ **46,666** CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS DIGITACION, PROGRAMA FONDO DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL EN PRIMERA INFANCIA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2010.**
 Fecha de Pago **30/09/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	51	30/09/2010	46,666

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

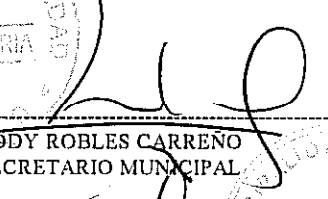
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

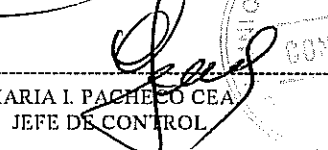
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 2972 ; FECHA 30/9/2010 CHEQUE N° 1348 \$ 41.999

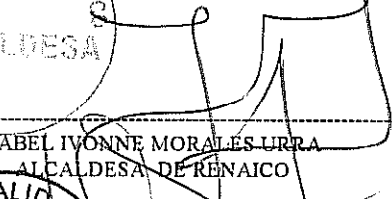
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-001-001-000	Apoyo al Fortalecimiento de la Gestión Municipal en Primera Infancia CHCC	46,666	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		41,999
214-11-02-000-000-800	Retenciones ExtraPresupuestarias		4,667
Totales		46,666	46,666

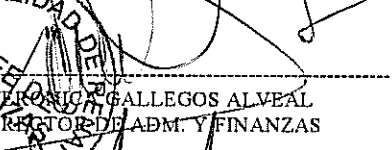

 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

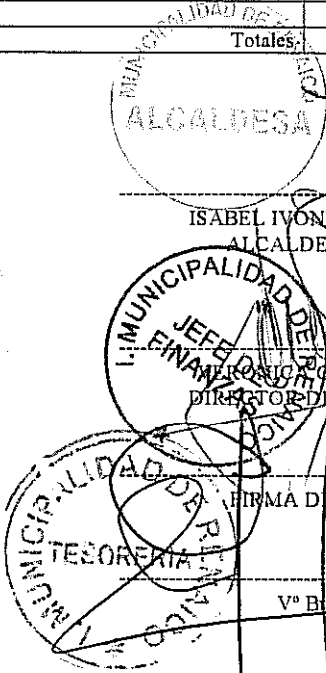
Vº Bueno Jefe Contabilidad

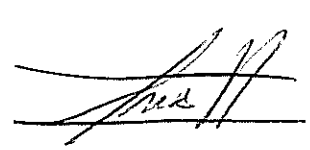

 ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 JEFE DE FINANZAS
 ALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 ALCALDESA
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA



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

Decreto N° 1197
 RENAICO, 29/09/2010

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 **TERMAS DE MANZANAR LTDA.** Rut 081099600-5
 La Cantidad de \$ **399,999** TRESIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
 NUEVE PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION JORNADA DE COMPETENCIAS PROGRAMA APOYO AL
 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL EN PRIMERA INFANCIA.**
 Fecha de Pago **30/09/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14361	24/09/2010	399,999

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

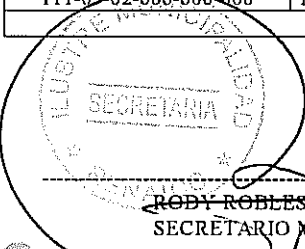
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

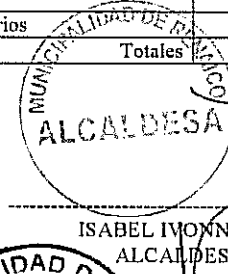
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° **287** ; FECHA **30/9/2010** ; CHEQUE N° **1363** \$ **399.999**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-001-001-000	Apoyo al Fortalecimiento de la Gestión Municipal en Primera Infancia CHCC	399,999	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		399,999
	Totales	399,999	399,999




 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



 ISABEL IVONNE MORALES LIRRA
 ALCALDESA DE RENAICO




 MARIA I. PACHECO OEA
 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° 1198
 RENAICO, 30/09/2010

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 ARANGUIZ ANDRADES Rut 006418536-5
 La Cantidad de S 166,666 CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR ANIMACION Y LOCUCION DESFILE DE FIESTAS PATRIAS, RENAICO
 Y VILLA TIJERAL 2010.-
 Fecha de Pago 30/09/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	29	15/09/2010	166,666

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :753

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		166,666
532-09-00-000-000-000	Arriendos	166,666	
Totales		166,666	166,666

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 894 ; FECHA 30/9/2010 CHEQUE N° 5446 s 149.999

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	166,666	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		149,999
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		16,667
Totales		166,666	166,666

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA T. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

ISOBEL YVONNE MORALES URRA
 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° 1199
 RENAICO, 30/09/2010

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 S 223,387 DOSCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE
 PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR PERMISOS DE CIRCULACION DE VEHICULOS DE CARGA AÑO 2010
 Fecha de Pago 30/09/2010

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :754

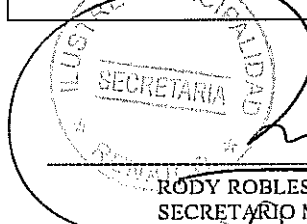
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		223,387
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	223,387	
Totales		223,387	223,387

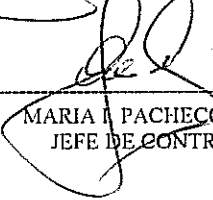
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 895 ; FECHA 30/9/2010 ; CHEQUE N° 5447 \$ 223.387

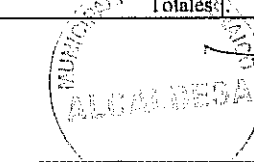
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	223,387	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		223,387
Totales		223,387	223,387


 RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

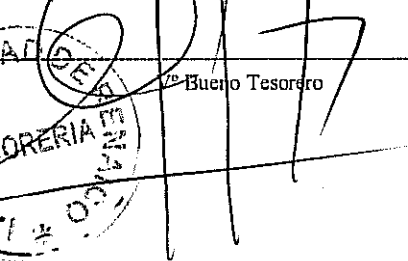

 MARIA I PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad


 ALCAIDEZA DE RENAICO
 VONNE MORALES URRUTIA
 ALCAIDEZA 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° 1200
 RENAICO, 30/09/2010

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 \$ 89,980 OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO DEL PROGRAMA APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL EN PRIMERA INFANCIA.
 Fecha de Pago 30/09/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	515	30/09/2010	89,980

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 290 ; FECHA 30/9/2010 ASIENTO N° FECHA CHEQUE N° 1366 \$ 89.980

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-001-001-000	Apoyo al Fortalecimiento de la Gestión Municipal en Primera Infancia CHCC	89,980	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		89,980
Totales		89,980	89,980

[Circular Stamp: ILUSTR. MUNICIPALIDAD DE RENAICO SECRETARIA]

 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Circular Stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO]

 MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

 V° Bueno Jefe Contabilidad

[Circular Stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO ALCALDESA]

 SABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

[Circular Stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO JEFE DE FINANZAS]

 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

[Circular Stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO TESORERIA]

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1201
 RENAICO, 30/09/2010

12

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JORGE DOMINGUEZ MALDONADO Rut 006171162-7
 La Cantidad de \$ 165,000 CIENTO SESENTA Y CINCO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PROGRAMA APOYO AL
 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL EN PRIMERA INFANCIA.
 Fecha de Pago 30/09/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	610	24/09/2010	165,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

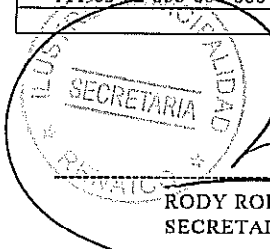
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

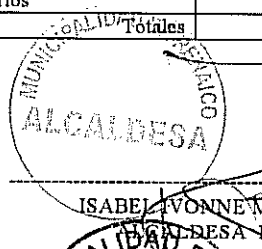
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

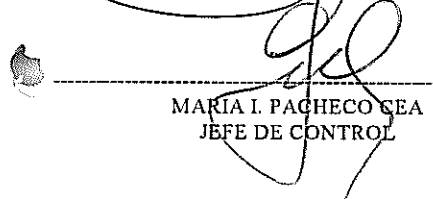
COMPROBANTE DE EGRESO :

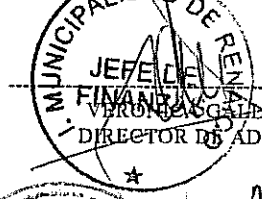
EGRESO N° 991; ASIENTO N° FECHA 30/9/2010 CHEQUE N° 1367 \$ 165.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-001-001-000	Apoyo al Fortalecimiento de la Gestión Municipal en Primera Infancia CHCC	165,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		165,000
Totales		165,000	165,000


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 JEFES DE DEPARTAMENTO
 VERONICA CALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad


 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1202
 RENAICO, 30/09/2010

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 DIMACOFI SERVICIOS S.A. Rut 096808370-8
 La Cantidad de S 340,043 TRESIENTOS CUARENTA MIL CUARENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELACION ACTUALIZACION DE MAPA DE OPORTUNIDADES DEL PROGRAMA
 APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL EN PRIMERA INFANCIA.
 Fecha de Pago 30/09/2010

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	469923	28/09/2010	340,043

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

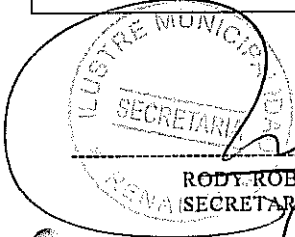
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

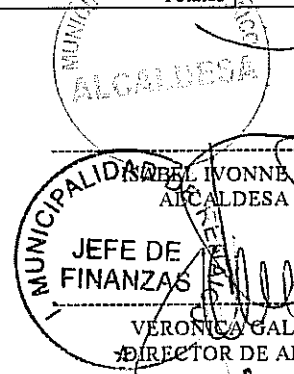
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 289; FECHA 30/9/2010 CHEQUE N° 1365 \$ 340.043

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-001-001-000	Apoyo al Fortalecimiento de la Gestión Municipal en Primera Infancia CHCC	340,043	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		340,043
	Totales:	340,043	340,043


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


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

MARIA L. PACHECO GEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero





I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO

**DECRETO ALCALDICIO
EXENTO VARIOS N° 1404**


RENAICO, 01 SET. 2010


VISTOS:

- a) El Decreto Alcaldicio N° 23 de fecha 15 de Diciembre de 2009, que aprueba las estimaciones de Ingresos y Gastos del Presupuesto Municipal para año 2010.
- b) El Acuerdo N° 140 de fecha 14 de Diciembre de 2009, del Concejo Municipal que aprueba el Presupuesto Municipal 2010.
- c) Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones posteriores.

DECRETO

- 1.- Gírese al Departamento de Educación Municipal, aporte extraordinario por la suma de \$6.700.000.- (Seis millones setecientos mil pesos), con cargo a la Cta. 215-24-03-101-001, "A Educación".


ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE,

RODY ROBLES CARREÑO
SECRETARIO MUNICIPAL


ISABEL I. MORALES URR
ALCALDESA

IMU/RRC/VGA/stz.

Distribución:

- Secretaría Municipal
- Finanzas Municipal
- Copia Expediente
- Interesado


VºBº Control