

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

Decreto N° 290  
 RENAICO, 04/04/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PATRICIO RIQUELME FIGUEROA Rut 009234192-5  
 La Cantidad de \$ 194,500 CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN PROYECTO LICEO AGRICOLA MANZANARES  
 CONVENIO CMPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2011.  
 Fecha de Pago 04/04/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	5	01/04/2011	194,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 59 .....; FECHA 7/4/2011 ..... CHEQUE N° 1613 \$ 175.000

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARÍA MUNICIPAL  
 RODY ROBLES CARREÑO (S)  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA L. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA  
 ISABEL VONNE MORALES URRU  
 ALCALDESA DE RENAICO

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

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 291  
 RENAICO, 04/04/2011

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 MEJAS NEIRA Rut 009916736-k  
 La Cantidad de \$ 194,500 CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN PROYECTO LICEO AGRICOLA MANZANARES  
 CONVENIO CMPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2011.  
 Fecha de Pago 04/04/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	6	01/04/2011	194,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 60.....; FECHA 7/4/2011..... CHEQUE N° 6114 \$ 175.000

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

RODY ROELLES CARRENO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. HACHECO OEA  
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **JOSE ZAMBRANO ZAMBRANO** Rut 015512324-9  
 La Cantidad de S 194,500 CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN PROYECTO LICEO AGRICOLA MANZANARES  
 CONVENIO CMPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2011.  
 Fecha de Pago 04/04/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	7	01/04/2011	194,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 EGRESO N° 58 ; FECHA 7/4/2011 CHEQUE N° 1612 s 175.000

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

RODOLFO ROBLES CARRERO  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 RENAICO

ISABEL VONNE MORALES URRU  
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

JEFE DE FINANZAS  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 293  
 RENAICO, 04/04/2011

*RP*

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 4,031,620 CUATRO MILLONES TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS,  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2011.  
 Fecha de Pago 04/04/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 EGRESO N° 62 ; FECHA 13/4/2011 CHEQUE N° 50 \$ 3.628.457

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-04-001-000-000	PROGRAMA PUENTE	620,654	
114-05-08-004-000-000	MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR	600,000	
114-05-05-002-000-000	PRODESAL I	1,675,158	
114-05-05-001-000-000	PRODESAL II	1,065,808	
114-05-06-001-004-000	APOYO AL FORTALECIMIENTO GESTION MUNICIPAL PRIMERA INFANCIA 2010	70,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		3,628,457
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		403,163
Totales		4,031,620	4,031,620

*[Firma]*  
 RODRIGUEZ ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

*[Firma]*  
 ALCALDESA  
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA  
 ELECTRONICA

R.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOC.COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CLE Rut 076150880-6  
 La Cantidad de \$ 34,680 TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS  
 Fecha de Pago 05/04/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	18115	21/03/2011	34,680

AGROTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :211

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		34,680
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	34,680	
Totales		34,680	34,680

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 240 : FECHA 13/4/2011 CHEQUE N° 6209 \$ 34.680

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	34,680	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		34,680
Totales		34,680	34,680

ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
 SECRETARIA  
 MARIANOLAS CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTROL

ISABEL MONNE MORALES UJRA  
 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

R

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a INVERSIONES SAN CRISTOBAL LTDA. Rut 076100240-6  
 La Cantidad de S 54,900 CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE MATERIALES PARA FUNCIONAMIENTO EDIFICIO MUNICIPAL  
 Fecha de Pago 05/04/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	13940	18/04/2011	54,900

ANOTARSE COMPTRIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :212

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		54,900
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	54,900	
Totales		54,900	54,900

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 237 .....; FECHA 12/4/2011 ..... CHEQUE N° 6206 .....\$ 54.900

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	54,900	
111-03-01A000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		54,900
Totales		54,900	54,900

SECRETARIA  
 RODY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

ALCALDESA  
 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

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 Tesoro Municipal Pagará a LUIS ORELLANA CHICANO Rut 009769521-0  
 La Cantidad de S 27,300 VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION POR MEDALLAS GRABADAS PARA COMPETENCIAS DE CICLISMO  
 Fecha de Pago 05/04/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4945	17/03/2011	27,300

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :213

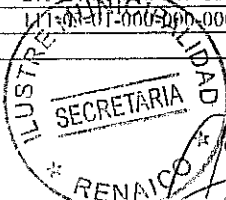
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		27,300
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	27,300	
Totales		27,300	27,300

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 244 ; FECHA 13/4/2011 ; CHEQUE N° 6210 \$ 27.300

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	27,300	
17-01-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		27,300
Totales		27,300	27,300

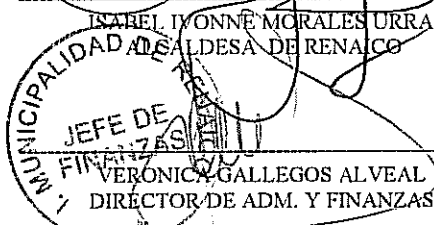


RODY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL



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° 299  
 RENAICO, 04/04/2011.

12.

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesoro Municipal Pagará a RODRIGO SANHUEZA SOTO  
 La Cantidad de S 606,000 SEISCIENTOS SEIS MIL PESOS  
 Corresponsable a CANCELA PAGO DE HONORARIO MES DE MARZO 2011  
 Fecha de Pago 05/04/2011

Rut 013622097-7

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	60	01/04/2011	606,000

AMOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :216

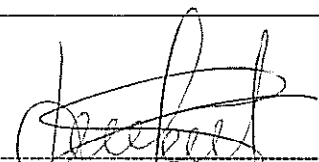
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		606,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	606,000	
Totales		606,000	606,000


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....


EGRESO N° 283 ; FECHA 29/4/2011 CHEQUE N° 45 s. 545.400

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	606,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		545,400
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		60,600
Totales		606,000	606,000

  
 VIVIANNE CIFUENTES RIEFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

  
 ISABEL IVONNE MORALES URRÁ  
 ALCALDESA DE RENAICO

  
 MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

  
 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

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° 302  
 RENAICO, 04/04/2011

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 **CARLOS CONTRERAS FUENTES** Rut 010631795-k  
 La Cantidad de S 450,000 CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELA PAGO DE HONORARIO MES DE MARZO 2011  
 Fecha de Pago 05/04/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	26	01/04/2011	450,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :219


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		450,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	450,000	
Totales		450,000	450,000


COMPROBANTE DE EGRESO :

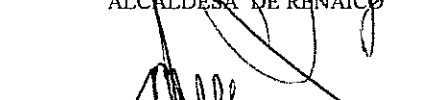
EGRESO N° 284 ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 FECHA 29/4/2011 CHEQUE N° 46 \$ 405.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	450,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		405,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		45,000
Totales		450,000	450,000

  
 VIVIANNE CIFUENTES RIEFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

  
 ISABEL IVONNE MORALES URRRA  
 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

TRANSFERENCIA  
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 303  
 RENAICO, 04/04/2011

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 JOSE MONARES RIQUELME Rut 016461446-8  
 La Cantidad de S 180,000 CIENTO OCHENTA MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELA PAGO DE HONORARIO MES DE MARZO 2011  
 Fecha de Pago 05/04/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	3	01/04/2011	180,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :220

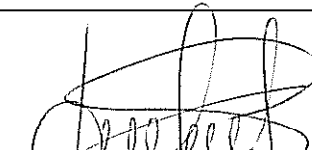
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		180,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	180,000	
Totales		180,000	180,000

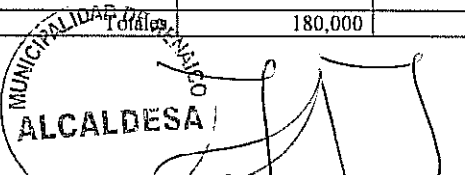
COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° ..... FECHA .....

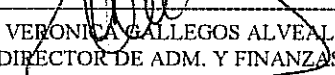
EGRESO N° 280; FECHA 29/4/2011; CHEQUE N° 42 \$ 182.000

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

  
 VIVIANNE CIPUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

  
 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

Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 TESORERIA

TRANSMISIÓN  
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 304  
 RENAICO, 04/04/2011

✓ (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 JOSE CERDA CHAVEZ Rut 018008846-6  
 La Cantidad de \$ 85,000 OCHENTA Y CINCO MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELA PAGO DE HONORARIO MES DE MARZO DE 2011  
 Fecha de Pago 05/04/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	6	01/04/2011	85,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :221

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° 221, FECHA 29/4/2011, CHEQUE N° 43, \$ 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

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

VERONICA CALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA  
 ELECTRONICA

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 JUDITH BADILLA LOYOLA Rut 018009005-3  
 La Cantidad de S 150,000 CIENTO CINCUENTA MIL PESOS  
 Correspondiente a PAGO DE HONORARIOS MES DE MARZO 2011.-  
 Fecha de Pago 05/03/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	6	04/04/2011	150,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :222

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		150,000
331-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	150,000	
Totales		150,000	150,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 279, FECHA 29/4/2011, CHEQUE N° 41, s 135.000

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

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA L PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRA  
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA  
 ELECTRONICA

(2) ✓

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PAOLA HERNANDEZ HERNANDEZ Rut 015869253-8  
 La Cantidad de \$ 370,000 TRESCIENTOS SETENTA MIL PESOS  
 Correspondiente a PAGO DE HONORARIOS MES DE MARZO AÑO 2011.-  
 Fecha de Pago 05/04/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	20	04/04/2011	370,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :223

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		370,000
31-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	370,000	
Totales		370,000	370,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 282; ASIENTO N° ..... FECHA 29/4/2011 CHEQUE N° 44 \$ 333.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	370,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		333,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		37,000
Totales		370,000	370,000

VIVIANNIL CIFUENTES RIFEQ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA

ISABEL YVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA  
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 307  
 RENAICO, 04/04/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ICELECTRI JUAN CARLOS CASTRO MORALES E.I Rut 076087188-5  
 La Cantidad de \$ 1,100,000 UN MILLON CIEN MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2011.  
 Fecha de Pago 05/04/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	57	31/03/2011	1,100,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :224

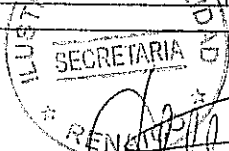
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-004-000-000	Servicios de Mantención de Alumbrado Público		1,100,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	1,100,000	
Totales		1,100,000	1,100,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

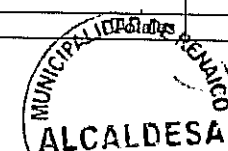
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 205 .....; FECHA 7/4/2011 ..... CHEQUE N° 6024 s 1.100.000

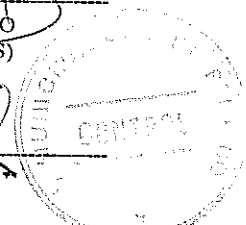
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-004-000-000	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	1,100,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,100,000
		1,100,000	1,100,000



VIVIANE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO  
 JEFE DE FINANZAS



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° 308  
 RENAICO, 05/04/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ICELECTRI JUAN CARLOS CASTRO MORALES E.I Rut 076087188-5  
 La Cantidad de \$ 113,000 CIENTO TRECE MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA EN BALNEARIO MUNICIPAL  
 Fecha de Pago 05/04/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	52	28/02/2011	113,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :225

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros		113,000
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	113,000	
Totales		113,000	113,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 204, FECHA 7/4/2011, CHEQUE N° 483, \$ 113.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros	113,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		113,000
Totales		113,000	113,000

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DIRECTOR DE OBRAS  
*[Signature]*

ANILANSE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA L PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ISABEL YVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO  
 JEFE DE FINANZAS

★ VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

R

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

Decreto N° 309  
RENAICO, 04/04/2011

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 46,487 CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS  
Correspondiente a CANCELA SERVICIO TELEFONICO NUMERO 774652 DEL GIMNASIO MUNICIPAL  
Fecha de Pago 05/04/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :226

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		46,487
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	46,487	
Totales		46,487	46,487

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 220, FECHA 12/4/2011, CHEQUE N° 6189 \$ 46.487

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	46,487	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		46,487
Totales		46,487	46,487

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
DIRECTOR DE OBRAS  
DE PUENTES RIFFO  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDESA  
ISABEL VONNE MORALES URRUTIA  
ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA  
JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



R.

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.902 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA BADEX SPA Rut 076045742-6  
 La Cantidad de S 66,178 SESENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA DEPARTAMENTOS  
 Fecha de Pago 05/04/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	617	11/03/2011	66,178

NOTIFISE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :227

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		66,178
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		66,178
Totales		66,178	66,178

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 231 ; FECHA 13/4/2011 ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 CHEQUE N° 6200 \$ 66.178

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	66,178	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		66,178
Totales		66,178	66,178

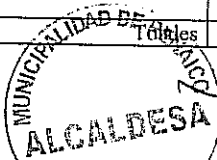


VIVIANNE CIPUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

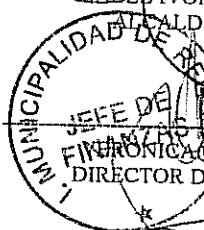
MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

Vº Bueno Jefe Contabilidad

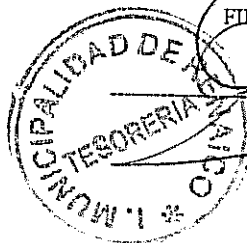


ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO



FIVRONICA CALLEGOS 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° 311  
 RENAICO, 04/04/2011

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 65,240 SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE BEBIDAS PARA MUESTRA COSTUMBRISTA  
 Fecha de Pago 06/04/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	580	15/02/2011	65,240

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :228

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		65,240
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	65,240	
Totales		65,240	65,240

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 236 ; FECHA 13/4/2011 CHEQUE N° 6205 \$ 65.240

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	65,240.	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		65,240
Totales		65,240	65,240

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA L. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO \_\_\_ DE \_\_\_ DE \_\_\_

V° Bueno Jefe Contabilidad

RABEL YONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Bueno Tesorero

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

Decreto N° 312  
 RENAICO, 04/04/2011

*Repartido Original para la firma*

*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 \$ 6,458,697 SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS  
 Correspondiente a PAGO DE HONORARIOS MES DE MARZO 2011.-  
 Fecha de Pago 04/04/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :229

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales		380,475
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		6,078,222
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	380,475	
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	6,078,222	
Totales		6,458,697	6,458,697

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 212 ; FECHA 13/4/2011 ; CHEQUE N° 63 \$ 5.812.827

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	380,475	
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	6,078,222	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		5,812,827
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		645,870
Totales		6,458,697	6,458,697

*114.08.15 93.371*

SECRETARIA MUNICIPAL  
 \* VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)  
 RENAICO  
 MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

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

Decreto N° 313  
 RENAICO, 05/04/2011

12.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ELECTRO OHMS LTDA. Rut 077673560-4  
 La Cantidad de \$ 77.219 SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE ELECTROBOMBA PARA PROGRAMA AGRICULTORES  
 PRODESAL CMPC.  
 Fecha de Pago 05/04/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	29033	17/02/2011	77.219

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

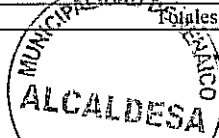
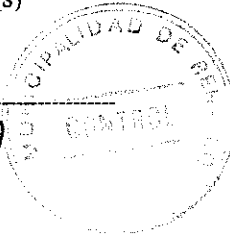
EGRESO N° 61 ..... FECHA 13/4/2011 ..... CHEQUE N° 1615 ..... \$ 77.219

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-12-004-000-000	PROGRAMA AGRICULTORES PRODESAL - CMPC	77.219	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		77.219
Totales		77.219	77.219



VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



ISABEL VIVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO



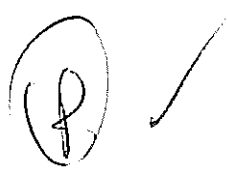
VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_ DE \_\_\_ DE \_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PRISCILLA BELTRAN VIDAL Rut 015513654-5  
 La Cantidad de \$ 600,875 SEISCIENTOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a PAGO HONORARIOS MES DE MARZO 2011.-.  
 Fecha de Pago 05/04/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	2	05/04/2011	600,875

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :231

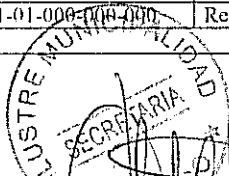
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales		600,875
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	600,875	
Totales		600,875	600,875

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 272 ; FECHA 29/4/2011 CHEQUE N° 40 \$540.787

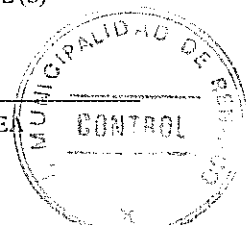
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	600,875	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		540,787
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		60,088
Totales		600,875	600,875



VIVIANE CIFUENNES RITPO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



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



TRANSFERENCIA  
 ELECTRONICA

• PRESTIO  
 • Tarjeta Más  
 • Tarjeta Más (Jumbo, Paris, Easy)  
 (e) entel  
 Para mayor información visite www.entel.cl  
 • Pago a través de PAT  
 • Diners  
 • American Express  
 • CMB  
 • Mastercard  
 • Magna

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

Decreto N° 316  
 RENAICO, 11/04/2011

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 \$ **559,982** **QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS**  
 Correspondiente a **CANCELA SERVICIO INTERNET EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE ABRIL 2011.**  
 Fecha de Pago **12/04/2011**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14454471	26/02/2011	18,235
FACTURA	14478334	26/03/2011	18,235
FACTURA	14485504	01/04/2011	523,512

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

**COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :232**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		36,470
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		523,512
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	559,982	
<b>Totales</b>		<b>559,982</b>	<b>559,982</b>

**COMPROBANTE DE EGRESO :**

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 232 ..... FECHA 13/4/2011 ..... CHEQUE N° 6201 ..... \$ 559.982

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	36,470	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	523,512	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		559,982
<b>Totales</b>		<b>559,982</b>	<b>559,982</b>

SECRETARIA  
 \* ISABEL IVONNE MORALES URRA  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ISABEL IVONNE MORALES URRA  
 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

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

Decreto N° 317  
 RENAICO, 06/04/2011

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 SERPLAC IX REGION Rut 060103010-1  
 La Cantidad de S 13,514 TRECE MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS.  
 Correspondiente a DEVOLUCION SALDO PROGRAMA FONDO DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL EN PRIMERA INFANCIA 2010.  
 Fecha de Pago 06/04/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

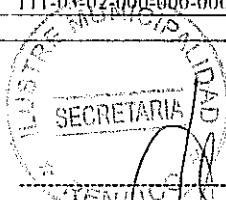
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

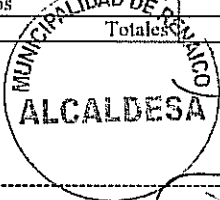
EGRESO N° 64; FECHA 18/4/2011; CHEQUE N° 1617 s/13.514

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-05-06-001-004-000	APOYO AL FORTALECIMIENTO GESTION MUNICIPAL PRIMERA INFANCIA 2010	13,514	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		13,514
Totales		13,514	13,514



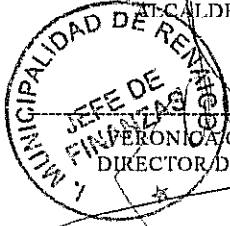
WYANNE CIFUENTES RIRFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA I. RACHECO-CEA  
 JEFE DE CONTROL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

PERONICA 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° 318  
 RENAICO, 06/04/2011

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 S 22,880 VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE TIMBRES PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL  
 Fecha de Pago 07/04/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	18166	31/03/2011	22,880

ANOTARSE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :233

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		22,880
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	22,880	
Totales		22,880	22,880

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 821.....; FECHA 12/4/2011..... CHEQUE N° 6190..... s.22.880

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	22,880	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		22,880
Totales		22,880	22,880

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA  
 WILANNE CIRUENTES-RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTROL  
 JEFES DE CONTROL

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 319  
 RENAICO, 06/04/2011

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 IMPRESORA SAN FRANCISCO LTDA.** Rut 078552890-5  
 La Cantidad de S **14,280** CATORCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS  
 Correspondiente a **CANCELA FORMULARIOS DE CERTIFICADO QUE ACREDITAN DONACION, ORIGINAL Y 3 COPIAS AUTOCOPIATIVO Y PREPICADO**  
 Fecha de Pago **07/04/2011**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	22546	31/03/2011	14,280

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :234

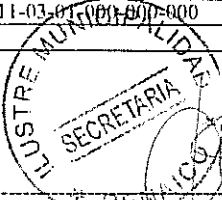
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		14,280
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	14,280	
Totales		14,280	14,280

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

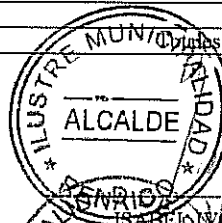
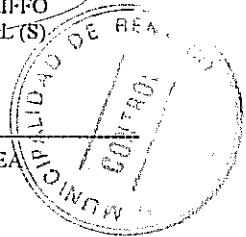
EGRESO N° 225.....; FECHA 12/4/2011..... CHEQUE N° 6194 s 14.280

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	14,280	
111-03-01-001-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		14,280
		14,280	14,280



VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

MARIA L. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



RAHEL WONNE 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

21

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

Decreto N° 320  
RENAICO, 06/04/2011

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 AHULE E HIJOS LTDA Rut 085604900-0  
La Cantidad de S 5,600 CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS  
Correspondiente a CANCELA RECETA DE MEDICAMENTOS PARA IR EN AYUDA DE DOÑA VERONICA DE  
LA LUZ HERRERA GUTIERREZ  
Fecha de Pago 07/04/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	77787	24/03/2011	5,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :235

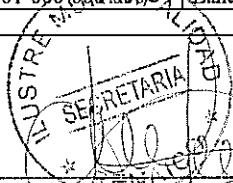
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales		5,600
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	5,600	
Totales		5,600	5,600

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

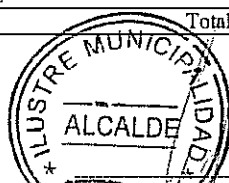
EGRESO N° 224 .....; FECHA 12/4/2011 ..... CHEQUE N° 6193 ..... \$ 5.600

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	5,600	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		5,600
Totales		5,600	5,600



VIVIANNE CIELENTES RIFFO  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA I. PACHECO CEA  
JEFE DE CONTROL



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

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

Decreto N° 321  
 RENAICO, 05/04/2011

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 412,300 CUATROCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS PESOS  
 Corresponsiente a CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE  
 MARZO 2011  
 Fecha de Pago 07/04/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8864306	22/03/2011	18,300
FACTURA	8864354	22/03/2011	394,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :236

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		408,048
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	408,048	
Totales		408,048	408,048

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 217; FECHA 11/4/2011; CHEQUE N° 6186 \$ 412.300

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	408,048	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		412,300
114-08-02-000-000-000	Reintegro Intereses	4,252	
Totales		412,300	412,300



\* VIVIANNE FUENTES RIFFO  
 RENOVARIO MUNICIPAL (S)

MARIA I. PACHICO CEA  
 JEFE DE CONTROL



ISABEL IVONNE MORALES URRA  
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 \* DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

*[Handwritten signature of the interested party]*

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

Decreto N° 322  
 RENAICO, 05/04/2011

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 ERWIN KLAUS EGGERS DELANNOY Rut 015293704-0  
 La Cantidad de \$ 107,088 CIENTO SIETE MIL OCHENTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a CANCELA CONTRATACION DE HOSTING WED PARA EL MUNICIPIO  
 Fecha de Pago 07/04/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	39	30/03/2011	107,088

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :237

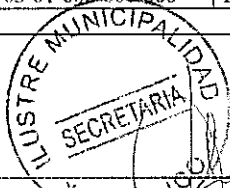
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-008-000-000	Enlaces de Telecomunicaciones		107,088
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	107,088	
Totales		107,088	107,088

COMPROBANTE DE EGRESO :

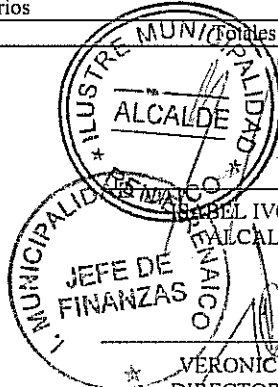
ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 223; FECHA 12/4/2011 CHEQUE N° 6192 s 107.088

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-008-000-000	Enlaces de Telecomunicaciones	107,088	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		107,088
Totales		107,088	107,088



VIVIANE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



SABEL IVONNE MORALES URRU  
 ALCALDESA 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° 323  
 RENAICO, 05/04/2011

R

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.922 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 141,346 CIENTO CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS  
 PESOS  
 Corresponsiente a CANCELA SERVICIO DE MONITOREO 01/04/2011 AL 30/04/2011  
 Fecha de Pago 07/04/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5369101	01/04/2011	56,537
FACTURA	5369099	01/04/2011	59,129
FACTURA	5369101	01/04/2011	25,680

ADQUIESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :238

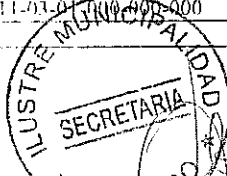
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia		141,346
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	141,346	
Totales		141,346	141,346

COMPROBANTE DE EGRESO :

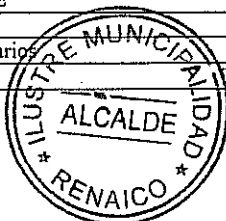
ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 222 ; FECHA 12/11/2011 ; CHEQUE N° 6191 \$ 141.346

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia	141,346	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		141,346
Totales		141,346	141,346



ANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)



DESABEL IVONNE MORALES URRU  
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA L PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

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

Decreto N° 324  
 RENAICO, 05/04/2011

R

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a BLUE EXPRESS S.A. Rut 096938840-5  
 La Cantidad de S 162,279 CIENTO SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS  
 Correspondiente a CANCELA TRANSPORTE DE CARGA EXPRESA DEL 25/02/2011 AL 09/03/2011  
 Fecha de Pago 07/04/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	280770	15/03/2011	162,279

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :239

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		162,279
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	162,279	
Totales		162,279	162,279

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 230 .....; FECHA 13/4/2011 ..... CHEQUE N° 6199 \$ 162.279

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	162,279	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		162,279
Totales		162,279	162,279

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA  
 RENALDO CIRIACOS RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA  
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO  
 Vº Bueno Tesorero

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 326  
 RENAICO, 05/04/2011

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 \$ 1,431,043 UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL CUARENTA Y  
 TRES PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION CONSUMO AGUA POTABLE MES DE MARZO DE 2011  
 Fecha de Pago 07/04/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	409586	23/03/2011	1,431,043

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :240

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		1,431,043
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		1,431,043
Totales		1,431,043	1,431,043

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 218 ASIENTO N° ..... FECHA 11/4/2011 CHEQUE N° 6187 - \$ 1.431.043

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	1,431,043	
111-02-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,431,043
Totales		1,431,043	1,431,043

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA  
 RENEVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

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

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

JEFE DE  
 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° 327  
 RENAICO, 05/04/2011

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 S 7,750 SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE TIMBRE PARA SECRETARIA MUNICIPAL MINISTRO DE FF  
 Fecha de Pago 07/04/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	18167	31/03/2011	7,750

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :241

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		7,750
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	7,750	
Totales		7,750	7,750

COMPROBANTE DE EGRESO :

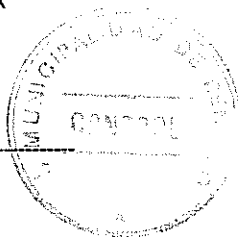
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 229 .....; FECHA 13/4/2011 ..... CHEQUE N° 6198 ..... S 7.750

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	7,750	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		7,750
Totales		7,750	7,750



VIVIANNE CIFUENTES RIEFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



MARIA T. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

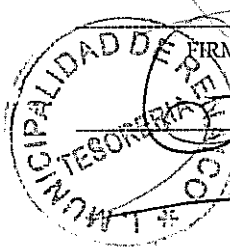


ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

Vº Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

Bueno Tesorero



R

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

Decreto N° 329  
RENAICO, 05/04/2011

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 4,500 CUATRO MIL QUINTOS PESOS  
Correspondiente a CANCELA SERVICIO TELEFONICO MES DE MARZO 2011.  
Fecha de Pago 07/04/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	24661590	24/03/2011	4,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :243

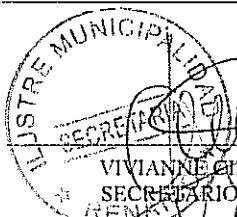
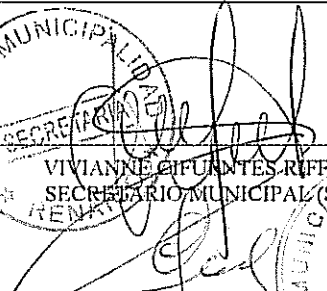
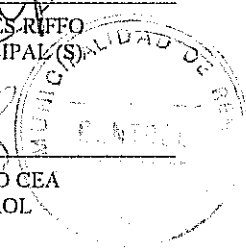
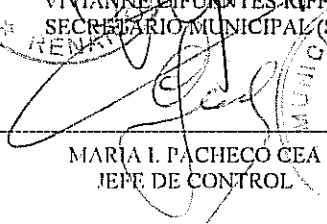
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		4,500
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	4,500	
Totales		4,500	4,500

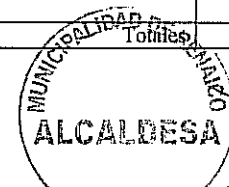
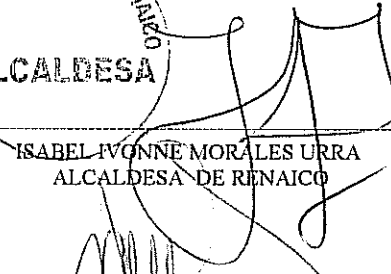
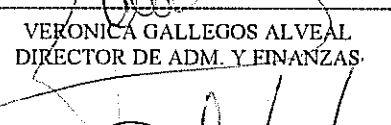
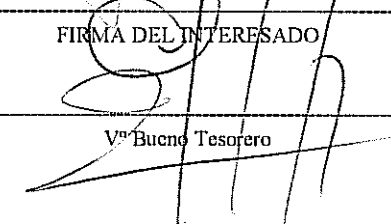
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 226, FECHA 13/4/2011, CHEQUE N° 6195 \$ 4.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	4,500	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		4,500
Totales		4,500	4,500

  
  
 VIVIANNE CIFUENTES RIZZO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
  
  
 MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

Vº Bueno Jefe Contabilidad



24

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

Decreto N° . 330  
 RENAICO, 06/04/2011

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 S 3,745,987 TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL  
 NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS  
 Corresponsiente a PAGO POR SERVICIO DE MANTENCION Y RIEGO DE AREAS VERDES DE LA COMUNA DE  
 RENAICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2011.-  
 Fecha de Pago 06/04/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	334	04/04/2011	3,745,987

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :244

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-003-000-000	Servicios de Mantención de Jardines		3,745,987
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	3,745,987	
Totales		3,745,987	3,745,987

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 216 ; FECHA 11/4/2011 CHEQUE N° 6185 \$ 3.745.987

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-003-000-000	Servicios de Mantención de Jardines	3,745,987	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		3,745,987
		3,745,987	3,745,987

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA GENERAL  
 VIVIANNE CÉPENTES RIFFO  
 \* SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 ISABEL YVONNE MORALES URRU  
 ALCALDESA DE RENAICO

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

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

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 331  
 RENAICO, 05/04/2011

2

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SONIA ZAMBRANO SOTO Rut 009521463-0  
 La Cantidad de \$ 50,000 CINCUENTA MIL PESOS  
 Correspondiente a PAGO DE PRESTAMO DE AUXILIO  
 Fecha de Pago 07/04/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

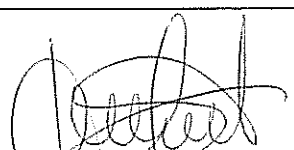
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

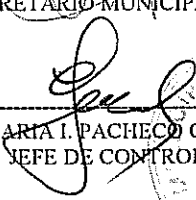
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... 26 .....; FECHA 13/4/2011 ..... CHEQUE N° ..... 26 ..... \$ 50.000

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

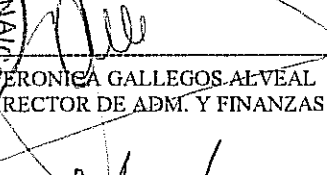
  
 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

  
 MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

Vº Bueno Jefe Contabilidad

  
 ISABEL IVONNE MORALES URRA  
 ALCALDESA DE RENAICO

  
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero



170 2543084

R

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

Decreto N° 333  
RENAICO, 18/04/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a INVERSIONES SAN CRISTOBAL LIMITADA Rut:076100240-6  
La Cantidad de \$ 49.900 CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS  
Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE SWITH PARA EDIFICIO MUNICIPAL  
Fecha de Pago 14/04/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14064	31/03/2011	49,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :245

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		49,900
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	49,900	
Totales		49,900	49,900

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 267 .....; FECHA 29/4/2011 ..... CHEQUE N° 6263 \$ 49.900

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	49,900	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		49,900
Totales		49,900	49,900

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA  
JEFE DE CONTROL

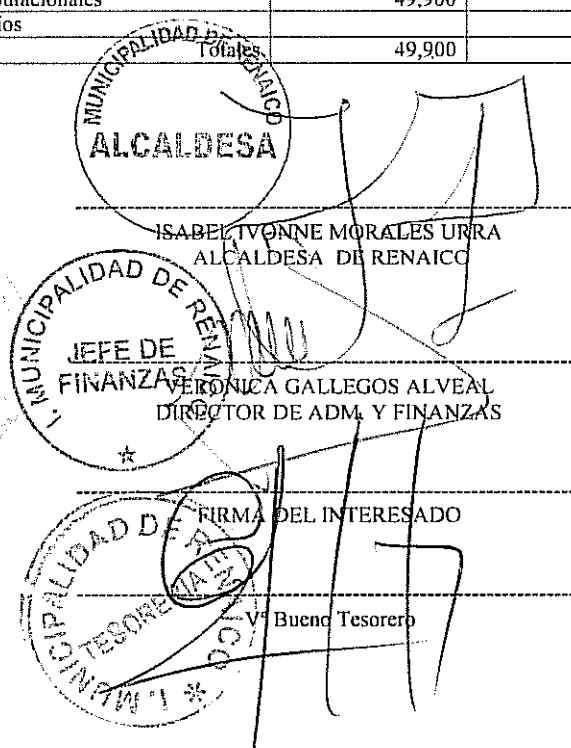
JEFE DE FINANZAS  
VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 334  
 RENAICO, 11/04/2011

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 \$ 255,000 DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELA CONTRATACION DE ARTISTAS MUSICALES PARA SEMANA TIJERALINA  
 Fecha de Pago 12/04/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	29	05/04/2011	255,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :246

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos		255,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	255,000	
Totales		255,000	255,000

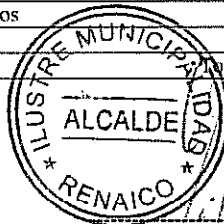
COMPROBANTE DE EGRESO :

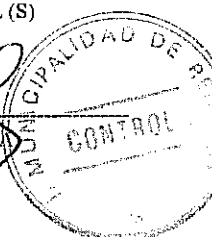
ASIENTO N° ..... FECHA .....


EGRESO N° 253 ; FECHA 21/4/2011 CHEQUE N° 6248 \$ 229.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos	255,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		229,500
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		25,500
Totales		255,000	255,000

  
 VIVIANNE CIBUENFES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

  
 ISABEL IVONNE MORALES URRA  
 ALCALDESA DE RENAICO

  
 MARIA I. PACHECO CEJA  
 JEFE DE CONTROL

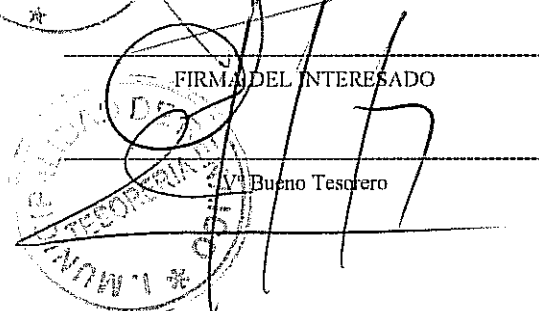
  
 FERNANDA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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° 335  
 RENAICO, 11/04/2011

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 LUIS GAETE CHESTE Rut 006581199-5  
 La Cantidad de \$ 1,713,600 UN MILLON SETECIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE POLIETILENO PARA CONSTRUCCION Y REPARACION DE  
 INVERNADEROS  
 Fecha de Pago 12/04/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	96476	31/03/2011	1,713,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :247


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		1,713,600
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	1,713,600	
Totales		1,713,600	1,713,600

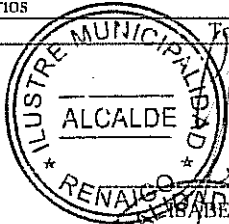
COMPROBANTE DE EGRESO :

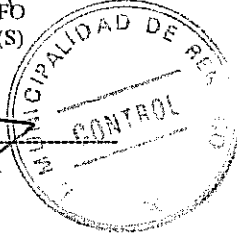
ASIENTO N° ..... FECHA .....


EGRESO N° 252 .....; FECHA 21/4/2011 ..... CHEQUE N° 6247 \$ 1.713.600

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1,713,600	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,713,600
Totales		1,713,600	1,713,600

  
 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

  
 ISABEL YONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO (S)

  
 MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

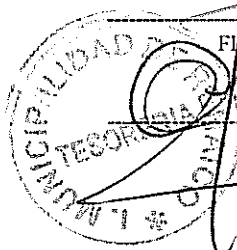
  
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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° 336  
 RENAICO, 11/04/2011

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 LUIS GAETE CHESTE Rut 006581199-5  
 La Cantidad de S 163,970 CIENTO SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE FERTILIZANTES, SEMILLAS VARIAS Y FUNGICIDA PARA LA  
 PRODUCCION DE HORTALIZAS  
 Fecha de Pago 12/04/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	96477	31/03/2011	163,970

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :248

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-006-000-000	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros		163,970
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	163,970	
Totales		163,970	163,970

COMPROBANTE DE EGRESO :

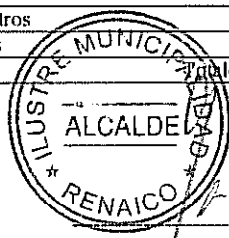
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 251 ; FECHA 21/4/2011 CHEQUE N° 6246 s. 163.970

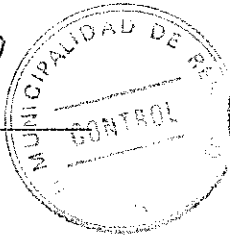
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-006-000-000	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	163,970	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		163,970
Totales		163,970	163,970



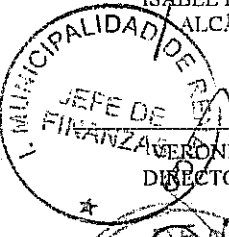
VIVIANE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO (S)



MARIA T. PACNECO 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° 337  
 RENAICO, 11/04/2011

*R*

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ENTEL PCS Rut 096806980-2  
 La Cantidad de \$ 447,440 CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS  
 CUARENTA PESOS  
 Corresponsiente a CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PERIODO FEBRERO 2011.  
 Fecha de Pago 12/04/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	23166588	18/03/2011	447,440

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :249

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular		385,738
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	385,738	
Totales		385,738	385,738

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 234 ..... FECHA 13/4/2011 ..... CHEQUE N° 6203 \$ 447.440

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	385,738	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		447,440
114-08-01-000-000-000	Reintegro Llamados Telefonicos	61,702	
Totales		447,440	447,440

*[Circular Stamp: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO SECRETARIA MUNICIPAL]*  
 VIVIANE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

*[Circular Stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO CONTROL]*

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

*[Circular Stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO]*  
 SABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

V° Buena Jefe Contabilidad

*[Circular Stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO TESORERIA MUNICIPAL]*  
 Buena/Tesoreiro



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

Decreto N° 338  
 RENAICO, 11/04/2011

R.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 096986780-k  
 La Cantidad de S 1,500 UN MIL QUINIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE  
 MARZO 2011  
 Fecha de Pago 12/04/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8864694	22/03/2011	1,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :250

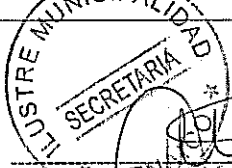
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		1,247
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	1,247	
Totales		1,247	1,247

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 235 .....; FECHA 13/4/2011 ..... CHEQUE N° 6204 \$ 1500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	1,247	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,500
114-08-02-000-000-000	Reintegro Intereses	253	
Totales		1,500	1,500



VERONICA CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



ISABEL IVONNE MORALES URRU  
 ALCALDESA DE RENAICO

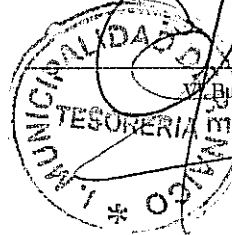


VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad



Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 339  
 RENAICO, 11/04/2011

R.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ELECTRO - DIESEL LTDA. Rut 081289300-9  
 La Cantidad de S 82,335 OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE MATERIALES Y MANTENCION DE MINI BUS BDHJ 64  
 Fecha de Pago 14/04/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	381690	11/04/2011	82,335

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :251

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-002-000	Lubricantes		18,810
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos		40,725
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos		22,800
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	18,810	
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	40,725	
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	22,800	
Totales		82,335	82,335

COMPROBANTE DE EGRESO :

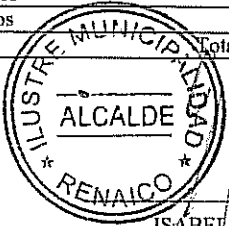
ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 254.....; FECHA 21/4/2011..... CHEQUE N° 6249..... S 82.335

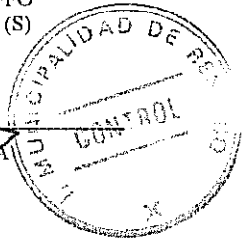
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-002-000	Lubricantes	18,810	
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	40,725	
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	22,800	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		82,335
Totales		82,335	82,335



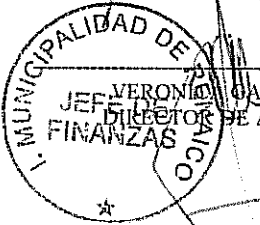
ISABEL IVONNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA (S)  
 ALCALDESA DE RENAICO



MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



VERONICA CAMARGO ALVEAL  
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

R

Decreto N° 340  
RENAICO, 11/04/2011

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
Dirección de Administración y Finanzas  
SECTOR MUNICIPAL

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MOVISTAR  
La Cantidad de S 355,106  
Correspondiente a CANCELA SERVICIO TELEFONICO MES DE ABRIL 2011.  
Fecha de Pago 12/04/2011  
Rut 090635000-9  
TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO SEIS PESOS

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	24784775	07/04/2011	355,106

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 252

Código Cuenta	Detalle	Dche	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonia Fija	355,106	355,106
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	355,106	355,106
Totales		355,106	355,106

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 233 ..... FECHA 13/4/2011 ..... ASIENTO N° ..... FECHA .....  
CHEQUE N° 6202 s 355.106

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonia Fija	355,106	355,106
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	355,106	355,106
Totales		355,106	355,106

SECRETARIA  
VIVIANE CIFUENTES RIFFO  
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

MARIA I. PACHECO CEA  
JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
TESORERIA

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

Decreto N° 341  
 RENAICO, 15/04/2011

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. Ru#096697410-9  
 La Cantidad de \$ 883,986 OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO TELEFONICO LOCAL MES DE FEBRERO 2011  
 Fecha de Pago 15/04/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5266841	10/03/2011	438,768
FACTURA	5279751	11/04/2011	445,218

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :253

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		883,986
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	883,986	
Totales		883,986	883,986

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 219 ; FECHA 15/4/2011 CHEQUE N° 6213 \$ 883.986

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	883,986	
111-03-01-000-000-000	Banco Saptander -Stgo Fondos Ordinarios		883,986
Totales		883,986	883,986

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA  
 \* RENAICO

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 JEFE DE FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 JEFE DE CONTABILIDAD

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 JAQUELINE MEDINA INOSTROZA Rut 007521688-2  
 La Cantidad de \$ 50,000 CINCUENTA MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELA PRESTAMO DE AUXILIO.  
 Fecha de Pago 15/04/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

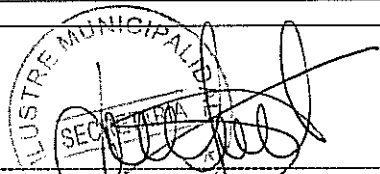
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° ..... 25 .....; FECHA 13/4/2011 ..... CHEQUE N° 25 ..... \$ 50.000

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



VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



ISABEL IVONNE MORALES URRA  
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

1702541553

TRANSFERENCIA  
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 343  
 RENAICO, 04/04/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a INVERSIONES SAN CRISTOBAL LTDA. Rut 076100240-6  
 La Cantidad de \$ 33.800 TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELA MATERIAL DE OFICINA PARA DEPARTAMENTO DE FINANZAS  
 Fecha de Pago 05/04/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	13945	21/03/2011	33,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :184

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		33,800
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	33,800	
Totales		33,800	33,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 238; FECHA 13/4/2011; CHEQUE N° 6207 s \$ 33.800

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	33,800	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		33,800
Totales		33,800	33,800

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARÍA  
 RODRIGO ROBLES GARRIDO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA L. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

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

JEFE DE DEPARTAMENTO DE FINANZAS  
 ALBA VONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

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° **344**  
 RENAICO, 04/04/2011

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ **268,481** DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y  
 UN PESOS  
 Correspondiente a **CANCELA MATERIALES PARA MANTENCION DE ESTADIO MUNICIPAL**  
 Fecha de Pago **05/04/2011**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	141728	21/03/2011	268,481

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :185

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-006-000-000	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros		175,820
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		51,051
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos		41,610
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	268,481	
Totales		268,481	268,481

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° **239** ; FECHA **13/4/2011** CHEQUE N° **6208** \$ **268.481**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-006-000-000	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	175,820	
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	51,051	
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos	41,610	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		268,481
Totales		268,481	268,481

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
**DIRECTOR DE OBRAS**  
 RODA ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
**ALCALDESA**  
 Wonne Morales Urrea  
 ALCALDESA DE RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
**JEFE DE FINANZA**  
 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° 345  
 RENAICO, 13/04/2011

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 **SOFIA DIAZ FERNANDEZ** Rut 010162956-2  
 La Cantidad de \$ **242,230** DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS  
 Correspondiente a **CANCELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA INAUGURACION**  
 Fecha de Pago **14/04/2011**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	557	26/03/2011	242,230

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :257

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		242,230
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	242,230	
Totales		242,230	242,230

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

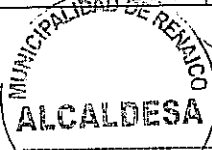
EGRESO N° **245**..... FECHA **21/4/2011**..... CHEQUE N° **6240** ..... \$ **242.230**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	242,230	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		242,230
Totales		242,230	242,230



*[Signature]*  
 VIVIANNE CIRCUNESTRINEO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

*[Signature]*  
 MARIA J. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



*[Signature]*  
 ISABEL LYONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO



*[Signature]*  
 VERONICA CALLEGOS ALVEAR  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

Vº Bueno Jefe Contabilidad



*[Signature]*  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 N° Bueno Tesorero



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

Decreto N° **000346**  
 RENAICO, 06/04/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **CESIA VASQUEZ CARES** Rut 013151055-1  
 La Cantidad de \$ **110,000** CIENTO DIEZ MIL PESOS  
 Correspondiente a **CANCELACION COMPRA DE CUADERNILLO DOBLE CARTA , TERMINACION REVISTA  
 DIFUSION RED COMUNAL CHILE CRECE CONTIGO**  
 Fecha de Pago **06/04/2011**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	102	30/03/2011	110,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

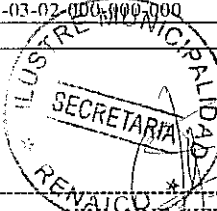
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

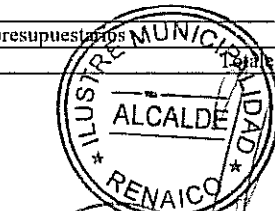
EGRESO N° 63 .....; FECHA 13/4/2011 ..... CHEQUE N° 1616 ..... \$ 110.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-001-004-000	APOYO AL FORTALECIMIENTO GESTION MUNICIPAL PRIMERA INFANCIA 2010	110,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestados		110,000
Totales		110,000	110,000


  
 SECRETARIA  
 RENAICO

MARIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA I. PACHECO CEN  
 JEFE DE CONTROL

  
 ALCALDE  
 RENAICO

ISABEL IVONNE MORALES URRU  
 ALCALDESA DE RENAICO

  
 JEFE DE FINANZAS  
 RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 347  
 RENAICO, 13/04/2011

*R*

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FARMACIA VETERINARIA LAHUEN LIMITADA Rut 088270200-6  
 La Cantidad de \$ 1,095,109 UN MILLON NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO NUEVE PESOS  
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE MATERIALES OPERATIVOS VETERINARIOS, SANIDAD ANIMAL  
 Fecha de Pago 14/04/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	125972	28/03/2011	1,095,109

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :258

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		1,095,109
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	1,095,109	
Totales		1,095,109	1,095,109

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

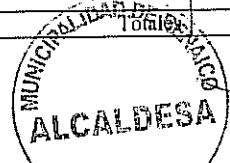
EGRESO N° 246 ; FECHA 21/4/2011 ; CHEQUE N° 6241 \$ 1.095.109

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1,095,109	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,095,109
Totales		1,095,109	1,095,109

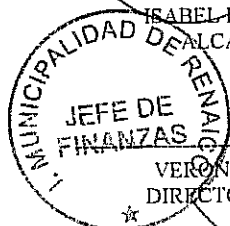


*[Signature]*  
 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

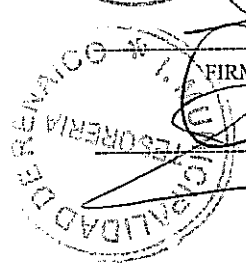
*[Signature]*  
 MARIA PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



*[Signature]*  
 ISABEL YVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO



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



*[Signature]*  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO \_\_\_ DE \_\_\_ DE \_\_\_

V° Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 348  
 RENAICO, 13/04/2011

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 JAQUELINE MEDINA INOSTROZA Rut 007521688-2  
 La Cantidad de \$ 143,739 CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE  
 PESOS  
 Correspondiente a RENDICION DE FONDO FIJO MUNICIPAL PARA GASTOS MENORES  
 Fecha de Pago 15/04/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

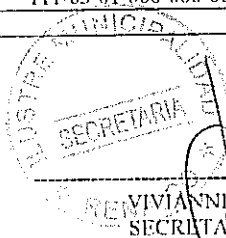
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 247 : FECHA 21/4/2011 : CHEQUE N° 6242 \$ 143.739

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-04-000-000-000	Fondo Jaqueline Medina Inostroza	143,739	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		143,739
		143,739	143,739



VIVIANNIA CIENFUES RIEFO  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)

MARIA L. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad



ISABEL WONNE MORALES-URRA  
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE  
 FINANZAS

VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO



Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 349  
 RENAICO, 13/04/2011

12

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ANANIA GIACAMAN LTDA. Rut 082497200-1  
 La Cantidad de S 25,000 VEINTICINCO MIL PESOS  
 Corresponsiente a CANCELA COMPRA DE CINTAS TRICOLOR Y GLOBOS PARA INAUGURACION  
 Fecha de Pago 14/04/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6607	25/03/2011	25,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :260

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-003-000-000	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial		25,000
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	25,000	
Totales		25,000	25,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 248 .....; FECHA 21/4/2011 ..... CHEQUE N° 6243 \$ 25.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-003-000-000	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	25,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		25,000
Totales		25,000	25,000

SECRETARIA  
 VIVIANNE CIFUENTES RIFTO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA  
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA T. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO  
 Vº Bueno Tesorero

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 350  
 RENAICO, 13/04/2011

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 \$ 183,588 CIENTO OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE FERTILIZANTES, SEMILLAS VARIAS Y FUNGICIDA PARA LA PRODUCCION DE HORTALIZAS  
 Fecha de Pago 14/04/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	141748	25/03/2011	183,588

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :261


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-006-000-000	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros		183,588
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	183,588	
Totales		183,588	183,588

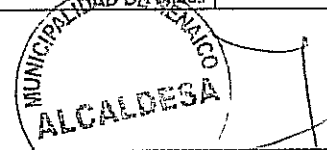
COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° ..... FECHA .....

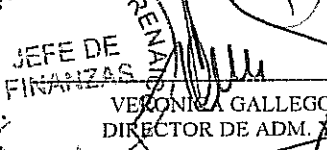
EGRESO N° 249 .....; FECHA 21/4/2011 ..... CHEQUE N° 6244 \$ 183.588

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-006-000-000	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	183,588	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		183,588
Totales		183,588	183,588

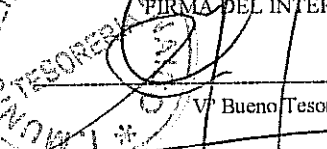
  
 VIVIANNE CIFUENTES RIZZO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

  
 ISABEL VONNE MORALES URRA  
 ALCALDESA DE RENAICO

  
 MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

  
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

  
 FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

R.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JOSE LOPEZ MARIANGEL Rut 009074011-3  
 La Cantidad de S 11,716 ONCE MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION BONIFICACION MEDICA SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL.  
 Fecha de Pago 15/04/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

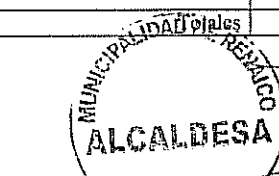
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 14 ; FECHA 21/4/2011 ; CHEQUE N° 14 \$ 11.716

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	11,716	
111-01-01-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		11,716
		11,716	11,716



VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



VERONICA SALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA  
 ELECTRONICA

1702542614

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 SUSANA TOBAR ZURITA Rut 011582041-9  
 La Cantidad de \$ 8.025 OCHO MIL VEINTICINCO PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION MEDICA SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL.  
 Fecha de Pago 15/04/2011

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° 15 ..... FECHA 21/4/2011 ..... CHEQUE N° 15 ..... \$ 8.025

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	8,025	
111-03-04-000-000-000	Santander - Sigo Serv. Bienestar		8,025
Totales		8,025	8,025

SECRETARIA  
 VIVIANNE CIFUENTES RIEFO  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)

ALCALDESA  
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO SAA  
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO  
 Vº Bueno Tesorero

Vº Bueno Jefe Contabilidad

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

1702544706

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

Decreto N° 354  
 RENAICO, 14/04/2011

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 Pagnrá a SEGUEL CONEJEROS MERCEDES DEL CARMEN Rut 013149664-8  
 La Cantidad de \$ 6,665 SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a CANCELA BONIFICACION MEDICA SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL.  
 Fecha de Pago 15/04/2011

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° 16 .....; FECHA 22/4/2011 ..... CHEQUE N° 16 \$ 6.665

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	6,665	
111-03-04-000-000-000	Santander - Sigo Serv. Bienestar		6,665
Totales		6,665	6,665

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARÍA MUNICIPAL (S)

MARTA I. PACHECO CEJA  
 JEFE DE CONTROL

ISABEL IVONNE MORALES URICA  
 ALCALDESA DE RENAICO

VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA  
 ELECTRONICA

1705572808



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 LEONGILDO PEÑA MEDINA Rut 007876354-k  
 La Cantidad de S 44,865 CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a CANCELA BONIFICACION MEDICA SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL  
 Fecha de Pago 15/04/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

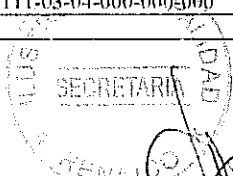
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

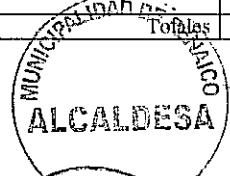
EGRESO N° 17 ; FECHA 21/4/2011 ; CHEQUE N° 17 \$ 44.865.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	44,865	
111-03-01-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		44,865
Totales		44,865	44,865



VIVIANNE CRUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



ISABEL IVONNE MORALES-URRA  
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE FINANZAS

\* VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

170 2541766

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 PACHECO CEA Rut 007962825-5  
 La Cantidad de S 7,171 SIETE MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION MEDICA SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL.  
 Fecha de Pago 15/04/2011

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° 18 .....; FECHA 21/4/2011 ..... CHEQUE N° 18 ..... s 7.171

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
11-205-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	7,171	
11-203-04-000-000-000	Santander - Sigo Serv. Bienestar		7,171
Totales		7,171	7,171



VIVIANNE CIFUENTES RUFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



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

TRANSFERENCIA  
 ELECTRONICA

61239154

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

Decreto N° 357  
 RENAICO, 14/04/2011

R.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SONIA ZAMBRANO SOTO Rut 009521463-0  
 La Cantidad de \$ 4,590 CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELA BONIFICACION MEDICA SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL.  
 Fecha de Pago 15/04/2011

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

VOTARSE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

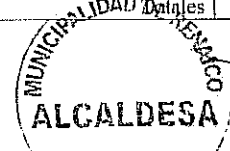
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 19 .....; FECHA 21/4/2011 ..... CHEQUE N° 19 s 4.590

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



VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



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 \_\_\_\_

FECHA DE FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA  
 ELECTRONICA

1702543084

R.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PATRICIA OBREQUE PACHECO Rut 009647243-9  
 La Cantidad de S 75.740 SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELA BONIFICACION MEDICA SERVICIO DE BIENSTAR MUNICIPAL  
 Fecha de Pago 15/04/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° ..... 21 .....; FECHA 21/4/2011 ..... ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 CHEQUE N° ..... 21 ..... s 75.740

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	75,740	
111-03-04-000-000-000	Santander - Sigo Serv. Bienestar		75,740
Totales		75,740	75,740

SECRETARIA  
 VIVIANNE CIPUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

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

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

61287744

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 PALACIOS FERREIRA Rut 009392335-9  
 La Cantidad de S 60,315 SESENTA MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION MEDICA SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL.  
 Fecha de Pago 15/04/2011

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

NOTIFISE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 20.....; FECHA 21/4/2011..... CHEQUE N° 20..... s 60.315

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	60,315	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		60,315
Totales		60,315	60,315



VIVIANNE CIFUENTES RUFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA I. PACHECO CIA  
 JEFE DE CONTROL



ISABEL VONNE 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

1702542959

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

Decreto N° 361  
 RENAICO, 14/04/2011

R.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a RODRIGO MIRANDA GARBARINI Rut 007538111-5  
 La Cantidad de \$ 8.274,000 OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS, CORRESPONDIENTE AL  
 MES DE MARZO DE 2011.  
 Fecha de Pago 14/04/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1739	31/03/2011	8,274,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :262

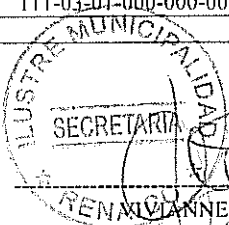
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-001-000-000	Servicios de Aseo		8,274,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	8,274,000	
Totales		8,274,000	8,274,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

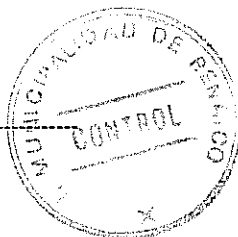
ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 243 ..... FECHA 15/4/2011 ..... CHEQUE N° 6212 \$ 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



*[Signature]*  
 VIVIANNE CIFUENTES RIJFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



*[Signature]*  
 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

*[Signature]*

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

Decreto N° 362  
 RENAICO, 14/04/2011

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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** Rút 090635000-9  
 La Cantidad de \$ **136,046** CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CUARENTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a **CANCELA SERVICIO TELEFONICO MES DE ABRIL 2011.**  
 Fecha de Pago **14/04/2011**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	24784771	07/04/2011	136,046

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :263

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		136,046
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	136,046	
Totales		136,046	136,046

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 290 : FECHA 21/4/2011 ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 CHEQUE N° 6245 \$ 136.046

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	136,046	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		136,046
Totales		136,046	136,046

SECRETARIA  
 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
 MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 363  
 RENAICO, 15/04/2011

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 JAQUELINE MEDINA INOSTROZA Rut 007521688-2  
 La Cantidad de \$ 200,000 DOSCIENTOS MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELA PRESTAMO DE EMERGENCIA SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL  
 Fecha de Pago 15/04/2011

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 .....

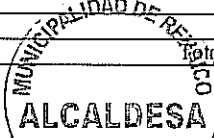
EGRESO N° 24 .....; FECHA 21/4/2011 ..... CHEQUE N° 24 ..... \$ 200.000

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

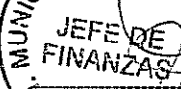


MARTINE CHUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA I. PACHECO CEJA  
 JEFE DE CONTROL



VERONICA MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO (S)



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

1702541553



2

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARIA OLIVA JARA Rut 008590397-7  
 La Cantidad de \$ 50,000 CINCUENTA MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELA PRESTAMO DE AUXILIO SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL  
 Fecha de Pago 15/04/2011

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° 23 ..... FECHA 21/4/2011 ..... CHEQUE N° 23 \$ 50.000

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

SECRETARIA  
 VIVIANE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIA MUNICIPAL(S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 JEFE DE FINANZAS

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

MARIA I. PACHECO OEA  
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 TESORERA

FIRMA DEL INTERESADO  
 Vº Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

Vº Bueno Jefe Contabilidad

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

1707542258



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

Decreto N° 366  
 RENAICO, 19/04/2011

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 \$ 898,793 OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y  
 TRES PESOS  
 Correspondiente a CANCELA MANTENCION DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES MES DE MARZO 2011  
 Fecha de Pago 19/04/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	36891	01/04/2011	898,793

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :265

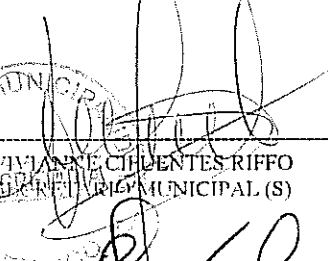
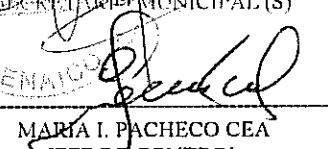
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos		898,793
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	898,793	
Totales		898,793	898,793


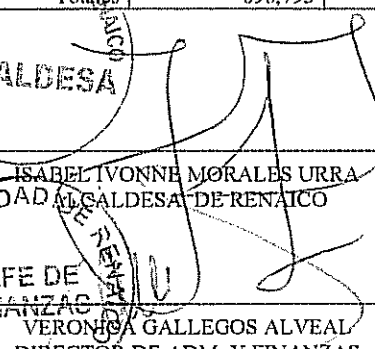
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

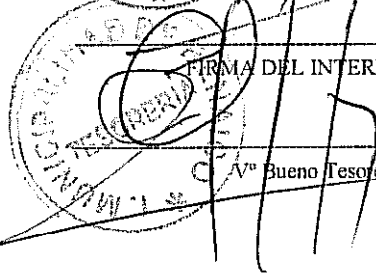
EGRESO N° 266 ; FECHA 29/4/2011 ; CHEQUE N° 6262 \$ 898.793

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos	898,793	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		898,793
Totales		898,793	898,793

  
 VIVIANNE CIFUENTES RIZZO  
 SECRETARÍA MUNICIPAL (S)  
 RENAICO  
  
 MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

  
 FIRMA DEL INTERESADO  
  
 Vº Bueno Tesorero

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 367  
 RENAICO, 18/04/2011

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 \$ 498,558 CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA  
 Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE MARZO 2011  
 Fecha de Pago 19/04/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9495	31/03/2011	329,874
FACTURA	9492	31/03/2011	168,684

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :266

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-00-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		498,558
532-00-00-000-000-000	Arriendos	498,558	
Totales		498,558	498,558

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 268 ; FECHA 29/4/2011 CHEQUE N° 6264 \$ 498.558

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-00-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	498,558	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		498,558
Totales		498,558	498,558

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ISABEL VONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

R

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

Decreto N° 373  
RENAICO, 19/04/2011

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 2,607,200 DOS MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS  
Correspondiente a TRASPASO DE LA CTA. CTE. 06-89881-5 A LA CTA. CTE. 06-89938-2 S.A.P. RURAL MESES  
DE ENERO Y FEBRERO 2011.  
Fecha de Pago 20/04/2011

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° ~~256~~ 269 : FECHA 29/4/2011 CHEQUE N° 6265 \$ 2.607.200

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios	2,607,200	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		2,607,200
Totales		2,607,200	2,607,200

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA I. HACHECO CEA  
JEFE DE CONTROL

V° Bueno Jefe Contabilidad



ISABEL VONNE MORALES URRA  
ALCALDESA DE RENAICO



VERÓNICA 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° 374  
 RENAICO, 19/04/2011

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 PETRINOVIC Y CIA. LTDA. Rut 079534260-5  
 La Cantidad de \$ 269,654 DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y  
 CUATRO PESOS  
 Correspondiente a CANCELA CALIBRACION DE PISTOLA RADAR  
 Fecha de Pago 19/04/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	27298	31/03/2011	269,654

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :267

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros		269,654
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	269,654	
Totales		269,654	269,654

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 274 : FECHA 29/4/2011 CHEQUE N° 6270 \$ 269.654

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros	269,654	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		269,654
Totales		269,654	269,654

VIVIANNE CIPUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARTA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 375  
 RENAICO, 19/04/2011

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 491,637 CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE SEMILLAS Y MEZCLAS PARA PRODESAL II.  
 Fecha de Pago 20/04/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	141641	27/02/2011	491,637

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 70 .....; FECHA 29/4/2011 ..... CHEQUE N° 1623 ..... \$ 491.637

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-05-001-000-000	PRODESAL II	491,637	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		491,637
Totales		491,637	491,637

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA I. PACHEGO CEA  
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA

SABIEL YONNE 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° 376  
 RENAICO, 19/04/2011

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 \$ 38,904 TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE 3 GALONES ANTICORROSIVOS PARA PROGRAMA  
 AGRICULTORES PRODESAL CMPC.  
 Fecha de Pago 20/04/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	141774	01/04/2011	38,904

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

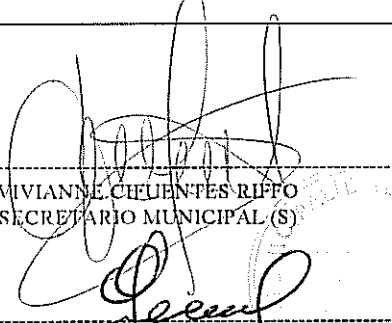
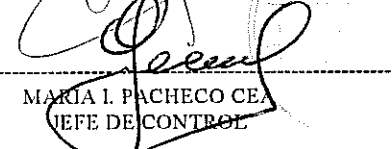
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

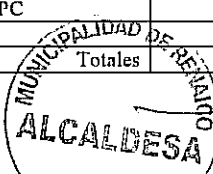
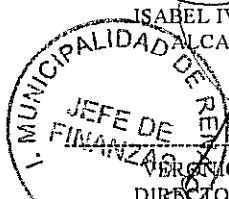
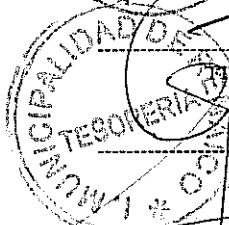
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 71; FECHA 29/4/2011; ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 CHEQUE N° 1624 \$ 38.904

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-12-004-000-000	PROGRAMA AGRICULTORES PRODESAL - CMPC	38,904	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios		38,904
Totales		38,904	38,904

  
 VIVIANNE CUENTAS RIZZO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
  
 MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

V° Bueno Jefe Contabilidad



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

Decreto N° 377  
 RENAICO, 20/04/2011

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 CARRILLO MENDOZA Y OTROS Rut 008895072-0  
 La Cantidad de S 23,909,399 VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS  
 NOVENTA Y NUEVE PESOS  
 Corresponsable a Remuneraciones mes de Abril  
 Fecha de Pago 20/04/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :268

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	Sueldos base		5,133,898
215-21-01-001-002-002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883, y Leyes N° 19.180 y 19.280		363,488
215-21-01-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551		992,201
215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981		4,513,175
215-21-01-001-009-005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529		988,766
215-21-01-001-010-001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883		10,420
215-21-01-001-014-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980		975,789
215-21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 18.566		376,230
215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675		953,681
215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717		1,103,098
215-21-01-001-043-000	Asignación Inherente al Cargo Ley N° 18.695		1,254,657
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		388,562
215-21-01-004-005-000	Trabajos Extraordinarios		1,473,019
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		668,472
215-21-01-005-002-000	Bonos de Escolaridad		125,545
215-21-01-005-004-000	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad		105,025
215-21-02-001-001-000	Sueldos base		1,220,283
215-21-02-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981		253,979
215-21-02-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 <sup>1</sup>		670,811
215-21-02-001-009-005	Asignación Art. 1 Ley 19529		418,591
215-21-02-001-013-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 <sup>1</sup>		254,471
215-21-02-001-013-002	Bonificación Compensatoria de Salud, art 3 Ley 18566		196,354
215-21-02-001-014-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717		517,664
215-21-02-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		31,143
215-21-02-004-005-000	Trabajos Extraordinarios		592,297
215-21-02-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		327,780
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	19,426,026	
531-02-00-000-000-000	Personal n Contrata	4,483,373	
	Totales	23,909,399	23,909,399

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 244 ; FECHA 20/04/2011 CHEQUE N° 21 \$ 23.909.399.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	Sueldos base	5,133,898	
215-21-01-001-002-002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883, y Leyes N° 19.180 y 19.280	363,488	
215-21-01-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551	992,201	
215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981	4,513,175	
215-21-01-001-009-005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	988,766	
215-21-01-001-010-001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883	10,420	
215-21-01-001-014-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	975,789	
215-21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 18.566	376,230	
215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	953,681	
215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	1,103,098	
215-21-01-001-043-000	Asignación Inherente al Cargo Ley N° 18.695	1,254,657	
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	388,562	
215-21-01-004-005-000	Trabajos Extraordinarios	1,473,019	
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País	668,472	

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 \$ 305,548 TRESCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a CANCELAR SERVICIO TELEFONICO MES DE ABRIL 2011  
 Fecha de Pago 30/04/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	24784778	07/04/2011	305,548

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :269

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		305,548
532-05-06-000-000-000	Servicios Básicos	305,548	
Totales		305,548	305,548

COMPROBANTE DE EGRESO :

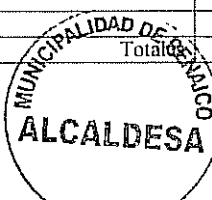
ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 255 ..... FECHA 21/4/2011 ..... CHEQUE N° 6250 \$ 305.548

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	305,548	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		305,548
Totales		305,548	305,548

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

R.

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

Decreto N° 380  
RENAICO, 20/04/2011

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 60,100 SESENTA MIL CIEN PESOS  
Correspondiente a CANCELA COMPRA DE DIARIOS Y REVISTAS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE  
RENAICD TIJERAL.  
Fecha de Pago 21/04/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	706	30/04/2011	60,100

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :271

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		60,100
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	60,100	
Totales		60,100	60,100

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ~~601~~ 275; FECHA 29/4/2011 CHEQUE N° 6271 \$ 60.100

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	60,100	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		60,100
Totales		60,100	60,100

VIVIANNE CIFUENTES RIEFO  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ISABEL YVONNE MORALES URRA  
ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. MACHECO CEA  
JEFE DE CONTROL

VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARIA DRECKMANN MORALES Rut-907382691-8  
 La Cantidad de \$ 132,661 CIENTO TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS  
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER DE MANUALIDADES  
 Fecha de Pago 21/04/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4096	07/14/2011	132,661

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :273

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		132,661
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	132,661	
Totales		132,661	132,661

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 273 : FECHA 29/4/2011 CHEQUE N° 6269 \$ 132.661

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	132,661	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		132,661
		132,661	132,661

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA T. 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° Rucno 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 BLUE EXPRESS S.A. Rut 096938840-5  
 La Cantidad de \$ 92.156 NOVENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a CANCELA TRANSPORTE DE CARGA EXPRESA DEL 21/03/2011 AL 28/03/2011  
 Fecha de Pago 21/04/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	281309	31/03/2011	92,156

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :274

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		92,156
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	92,156	
Totales		92,156	92,156

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 277 FECHA 29/4/2011 CHEQUE N° 6268 \$ 92.156

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	92,156	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		92,156
Totales		92,156	92,156

VIVIANNE CIJUEÑES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



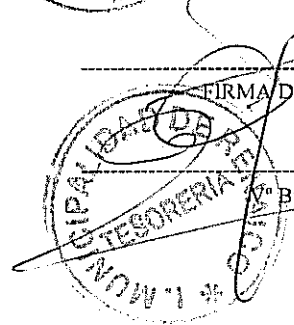
VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



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

*Pagado.*

Decreto N° 385  
 RENAICO, 25/04/2011

*R*

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 096986780-k  
 La Cantidad de \$ 5,816,960 CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS  
 SESENTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE  
 ABRIL 2011  
 Fecha de Pago 25/04/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1051934	25/04/2011	5.816

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :275

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		5,808,538
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	5,808,538	
Totales		5,808,538	5,808,538

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

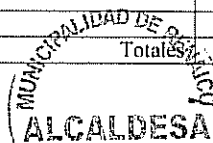
EGRESO N° *256* ; FECHA *25/4/2011* CHEQUE N° *6251* \$ *5.816.960*

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	5,808,538	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		5,816,960
114-08-02-000-000-000	Reintegro Intereses	8,422	
Totales		5,816,960	5,816,960



VIVIANNE CIUENTES-RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARTA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



ISABEL IVONNE MORALES URRA  
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE  
 FINANZAS

VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 386  
 RENAICO, 25/04/2011

2.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 096986780-k  
 La Cantidad de \$ 835,297 OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS  
 Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE ABRIL 2011  
 Fecha de Pago 27/04/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1051905	25/04/2011	835,297

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :276

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		834,992
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		834,992	834,992

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 259 : FECHA 27/04/2011 CHEQUE N° 6254 \$ 835.297.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	834,992	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		835,297
114-08-02-000-000-000	Reintegro Intereses	305	
Totales		835,297	835,297

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA  
 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA  
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

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

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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 CASA DE MONEDA Rut 060806000-6  
 La Cantidad de \$ 41,341 CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS  
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE TALONARIOS DE GUIA DE LIBRE TRANSITO DE ANIMALES  
 Fecha de Pago 27/04/2011

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

ANOTARSE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :277

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		41,341
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	41,341	
Totales		41,341	41,341

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 261 ; FECHA 29/4/2011 CHEQUE N° 6257 \$ 41.341

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	41,341	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		41,341
Totales		41,341	41,341



VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)

MARIA PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

V° Bueno Jefe Contabilidad

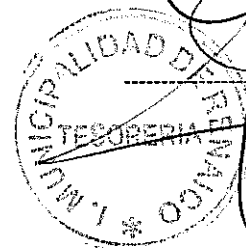


ISABEL VONNE MORALES URRA  
 ALCALDESA DE RENAICO



VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Tesorero



R

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

Decreto N° 390  
RENAICO, 27/04/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a INVERSIONES SAN CRISTOBAL LIMITADA Rut 676100240-6  
La Cantidad de \$ 30,100 TREINTA MIL CIEN PESOS  
Correspondiente a CANCELA COMPRA DE TINTA PARA DEPARTAMENTO DE FINANZAS  
Fecha de Pago 27/04/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14051	30/03/2011	30,100

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :280

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		30,100
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	30,100	
Totales		30,100	30,100

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 264 ..... FECHA 29/4/2011 ..... CHEQUE N° 6260 \$ 30.100

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	30,100	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		30,100
Totales		30,100	30,100

SECRETARIA MUNICIPAL  
VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
SECRETARIA MUNICIPAL (S)

JEFE DE CONTROL  
MARIA I. PACHECO CEA

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

V° Bueno Jefe Contabilidad

ALCALDESA  
MUNICIPALIDAD DE RENAICO

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE FINANZAS  
MUNICIPALIDAD DE RENAICO

FINANZAS GALLEGOS ALVEAL  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

ERMA DEL INTERESADO

TESORERIA MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RENAICO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 391  
 RENAICO, 27/04/2011

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 ONDAC CHILE S.A. Rut 085794100-4  
 La Cantidad de \$ 238,000 DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELA SUSCRIPCION ON-LINE DE LA REVISTA ONDAC CHILE S.A  
 Fecha de Pago 27/04/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	77949	13/04/2011	238,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :281

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-010-000-000	Servicios de Suscripciones y Similares		238,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	238,000	
Totales		238,000	238,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 263 : FECHA 29/4/2011 CHEQUE N° 6259 \$ 238.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-010-000-000	Servicios de Suscripciones y Similares	238,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		238,000
Totales		238,000	238,000

SECRETARIA  
 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
 MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

V° Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 393  
 RENAICO, 28/04/2011

R.

Vistos :

Lo dispuesto en los ar. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 297,139 DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION 1% BONO POST LABORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2011.  
 Fecha de Pago 28/04/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :283


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		6,645
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	6,645	
Totales		6,645	6,645

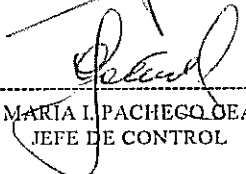
COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N°..... FECHA .....

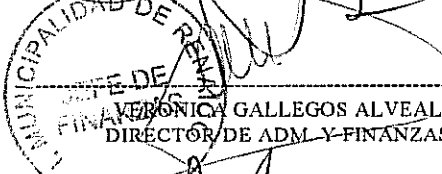
EGRESO N° 265 ; FECHA 29/4/2011 ; CHEQUE N° 6261 s. 297.139

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	6,645	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		297,139
214-09-07-000-000-000	APORTE 1% BONO POST LABORAL EDUCACION	259,844	
214-09-08-000-000-000	APORTE 1% BONO POST LABORAL SALUD	30,650	
Totales		297,139	297,139

  
 VIVIANNE CÁRDENAS-RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

  
 MARÍA I. PACHECO OEA  
 JEFE DE CONTROL

  
 ISABEL IVONNE MORALES URRIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

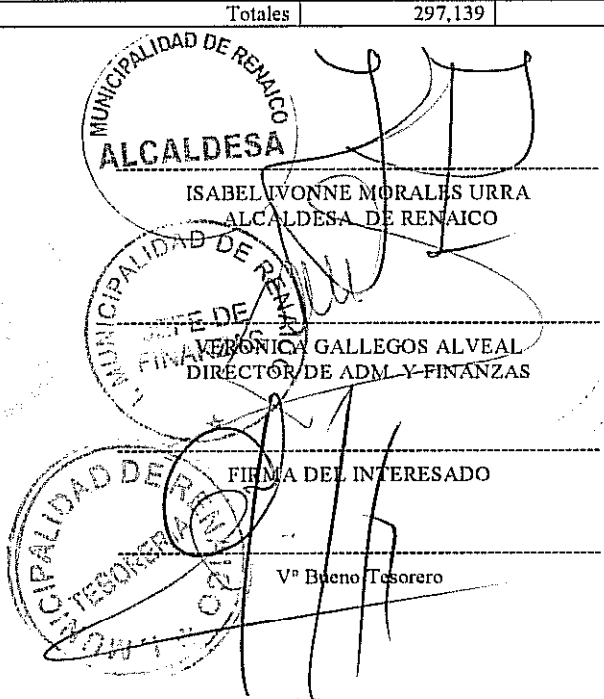
  
 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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° 398  
 RENAICO, 28/04/2011

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 ALEJANDRO GOMEZ VALLADARES Rut 013392132-k  
 La Cantidad de \$ 91,539 NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS  
 Correspondiente a CANCELA TRES DIAS DE ARRIENDO DE VEHICULO PARA ACTIVIDADES PRECENSO  
 AÑO 2011.  
 Fecha de Pago 29/04/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1	28/04/2011	91,539

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :284

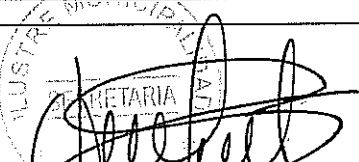
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-003-000-000	Arriendo de Vehiculos		91,539
532-09-00-000-000-000	Arriendos	91,539	
Totales		91,539	91,539

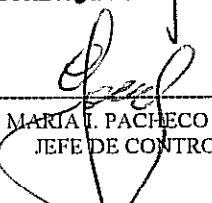
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

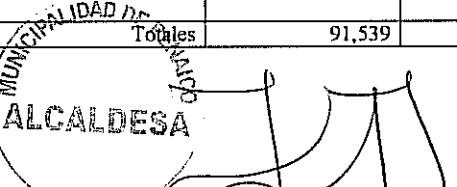
EGRESO N° 274.....; FECHA 29/4/2011..... CHEQUE N° 6293 \$ 91.539

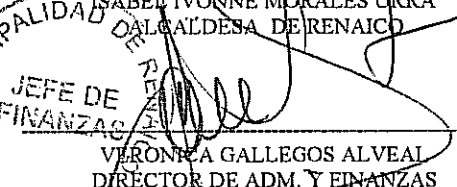
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-003-000-000	Arriendo de Vehiculos	91,539	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		91,539
Totales		91,539	91,539


  
 VIVIANNE CIFUENTES RIZZO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

  
 MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



  
 ISABEL IVONNE MORALES URRA  
 ALCALDESA DE RENAICO

  
 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

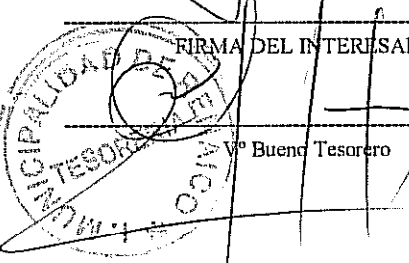
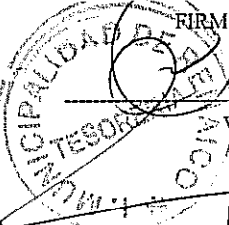


FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 399  
 RENAICO, 28/04/2011

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 MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3  
 La Cantidad de S 9,820,600 NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a TRASPASO DE FONDOS DE LA CTA. CTE. 06-89881-5 A LA CTA. CTE. 06-89938-2 S.A.P.  
 URBANO MES DE MARZO DE 2011.  
 Fecha de Pago 28/04/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

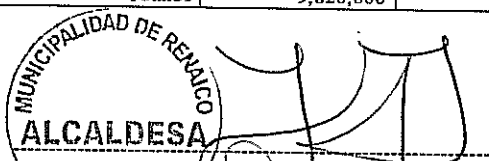
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

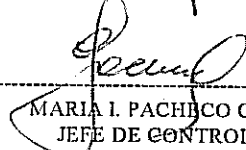
COMPROBANTE DE EGRESO :

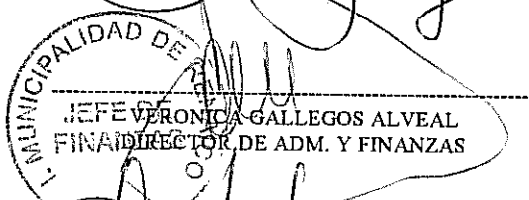
EGRESO N° 262 ; FECHA 29/4/2011 ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 CHEQUE N° 6298 \$ 9.820.600

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios	9,820,600	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		9,820,600
Totales		9,820,600	9,820,600

  
 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA  
 ISABEL IVONNE MORALES URRRA  
 ALCALDESA DE RENAICO

  
 MARIA I. PACHICO CEA  
 JEFE DE CONTROL

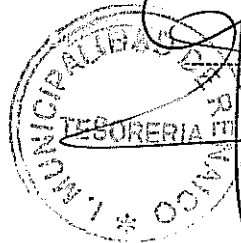
  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 JEFE DE FINANZAS  
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 400  
 RENAICO, 28/04/2011

*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 \$ 9,820,600 NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION S.A.P. URBANO MES DE MARZO DE 2011.  
 Fecha de Pago 28/04/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	410268	15/04/2011	2,795,602
FACTURA	410269	15/04/2011	7,024,998

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° *65* .....; FECHA *29/4/2011* ..... CHEQUE N° *1618* ..... \$ *9.820.600*

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-001-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO	9,820,600	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		9,820,600
Totales		9,820,600	9,820,600

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

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

FECHA DE PAGO \_\_\_ DE \_\_\_ DE \_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 415  
 RENAICO, 13/04/2011

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SONIA ZAMBRANO SOTO Rut 009521463-0  
 La Cantidad de \$ 99,300 NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a RENDICION FONDO FIJO PARA PASAJES.  
 Fecha de Pago 15/04/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

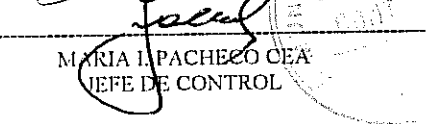
COMPROBANTE DE EGRESO :

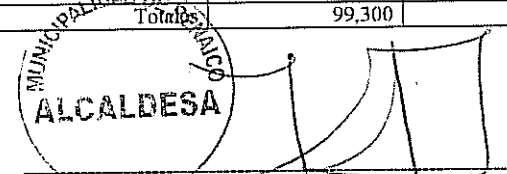
ASIENTO N° ..... FECHA .....

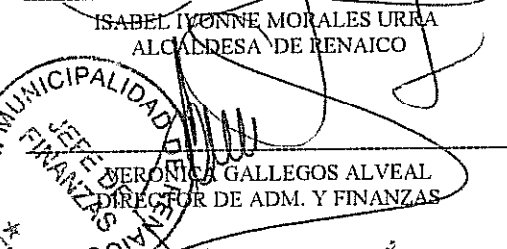
EGRESO N° 257 .....; FECHA 27/4/2011 ..... CHEQUE N° 6266 NUV \$ 99300  
 6252

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-09-000-000-000	Fondos Pasajes y Fletes	99,300	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		99,300
Totales		99,300	99,300

  
 VIVIANNE CIFUENTES RIZZO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

  
 MARIA I. PACHECO OEA  
 JEFE DE CONTROL

  
 ISABEL YVONNE MORALES URRIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

  
 BERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

