

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

Decreto N° 1000  
 RENAICO, 31/08/2011

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 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 088888888-8  
 La Cantidad de \$ 466,268 CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y  
 OCHO PESOS  
 Correspondiente a PAGO DE RETENCIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS MES DE AGOSTO 2011  
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
|               | Totales | 0    | 0     |

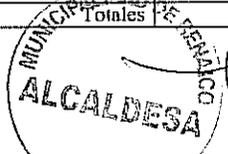
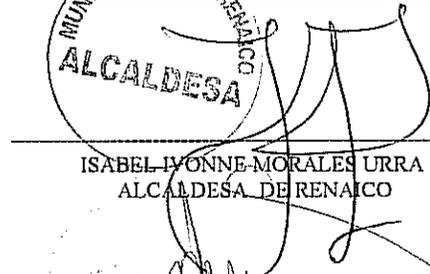
COMPROBANTE DE EGRESO :

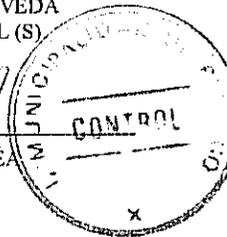
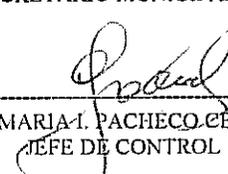
ASIENTO N° ..... FECHA .....

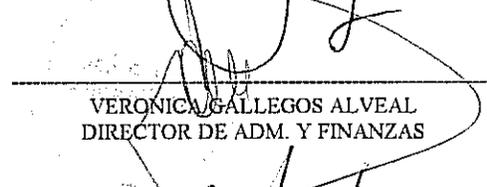
EGRESO N° 173 ..... ; FECHA 31/08/2011 CHEQUE N° 1753 s 466.268

| Código Cuenta         | Detalle   | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 214-11-02-000-000-000 | Retenciones ExtraPresupuestarias                  | 466,268 |         |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios |         | 466,268 |
|                       | Totales   | 466,268 | 466,268 |

  
  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

  
  
 ISABEL YVONNE MORALES URRRA  
 ALCALDESA DE RENAICO

  
  
 MARIA I. PACHECO CE  
 JEFE DE CONTROL

  
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Buono Jefe Contabilidad

V° Buono Tesorero

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

Decreto N° 1001  
 RENAICO, 26/08/2011

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 PALACIOS FERREIRA Rut 009392335-9  
 La Cantidad de \$ 48,100 CUARENTA Y OCHO MIL CIEN PESOS  
 Correspondiente a CADUCA CHEQUE N° 6638 A NOMBRE DE ERICA NAVARRETE MUÑOZ POR CONCEPTO  
 DE CAJA CHICA  
 Fecha de Pago //

| Dóculo | Numero | Fecha | Monto |
|--------|--------|-------|-------|
|--------|--------|-------|-------|

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

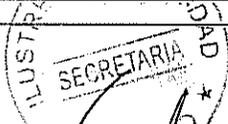
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales       |         | 0    | 0     |

COMPROBANTE DE EGRESO :

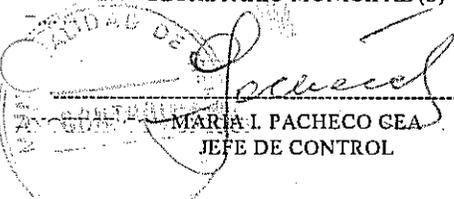
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 717 ; FECHA 31/8/2011 CHEQUE N° 6804 s. 48.100

| Código Cuenta          | Detalle                                 | Debe   | Haber  |
|------------------------|---|--------|--------|
| 216-01-00-000-000-000  | Documentos Caducados                    | 48,100 |        |
| -111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |        | 48,100 |
| Totales                |   | 48,100 | 48,100 |



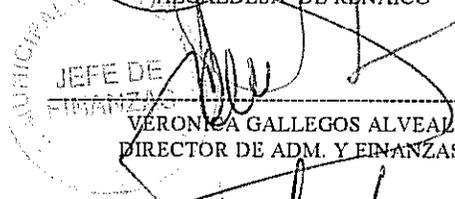
GUSTAVO CHAVEZ GONZALEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



ISABEL IVONNE MORACES 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

EGRESO N°

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 63,159 SESENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS  
 Correspondiente a TRANSPORTE DE CARGA EXPRESA DESDE EL DIA 28 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO 2011.  
 Fecha de Pago 30/08/2011

| Documento | Numero | Fecha      | Monto  |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA   | 292531 | 26/08/2011 | 63,159 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :689

| Código Cuenta         | Detalle           | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|
| 215-22-05-004-000-000 | Correo            |        | 63,159 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 63,159 |        |
| Totales               |                   | 63,159 | 63,159 |

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 726 ..... FECHA 31/8/2011 ..... CHEQUE N° 6809 \$ 63.159

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe   | Haber  |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-05-004-000-000 | Correo                                  | 63,159 |        |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |        | 63,159 |
| Totales               |   | 63,159 | 63,159 |

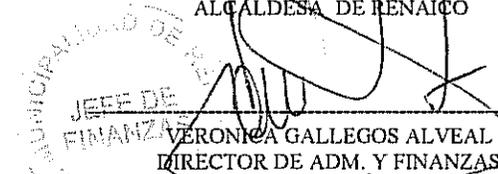
  
 Com. correspondiente a:

GUSTAVO CHAVEZ GONZALEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA

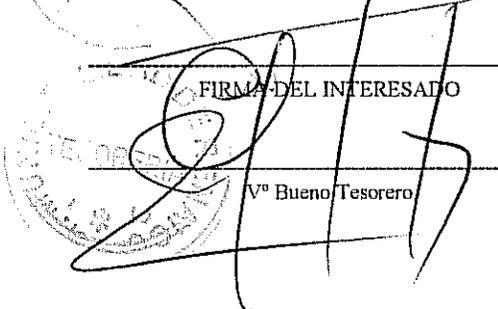
ISABEL IVONNE MORALES JIRRA  
 ALCALDESA DE RENAICO

  
 MARIA I. PACHECO-GEA  
 JEFE DE CONTROL

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

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1004  
 RENAICO, 26/08/2011

*Handwritten mark*

Vistos :

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

DECRETO:

Rut 096689310-9

El Tesorero Municipal Pagará a TRANSBANK S.A.  
 La Cantidad de \$ 4,703 CUATRO MIL SETECIENTOS TRES PESOS  
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE RECAUDACION POR CUENTA PROPIA.  
 Fecha de Pago 30/08/2011

| Documento | Numero   | Fecha      | Monto |
|-----------|----------|------------|-------|
| FACTURA   | 10991034 | 26/08/2011 | 3,334 |
| FACTURA   | 6946147  | 26/08/2011 | 1,369 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :691

| Código Cuenta         | Detalle                     | Debe  | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|-------|-------|
| 215-22-08-009-000-000 | Servicio de Pago y Cobranza | 4,703 |       |
| 532-08-00-000-000-000 | Servicios Generales         |       | 4,703 |
| Totales               |                             | 4,703 | 4,703 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 727 ; FECHA 31/8/2011 CHEQUE N° 6810 s 4.703

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe  | Haber |
|-----------------------|---|-------|-------|
| 215-22-08-009-000-000 | Servicio de Pago y Cobranza             | 4,703 |       |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios |       | 4,703 |
| Totales               |   | 4,703 | 4,703 |

SECRETARIA  
 Lic. Gabriela de S...

GUSTAVO CHAVEZ GONZALEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTROL  
 X

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

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

GUSTAVO

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

Decreto N° 1005  
 RENAICO, 29/08/2011

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 ESTEBAN CARRASCO ANABALON Rut 012985258-5  
 La Cantidad de \$ 56,000 CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE ARENA Y GRAVILLA PARA AMPLIACION SEDE JUNTA DE  
 VECINOS N° 3 TIJERAL  
 Fecha de Pago 29/08/2011

| Documento | Numero | Fecha      | Monto  |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA   | 51     | 16/08/2011 | 56,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales       |         | 0    | 0     |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

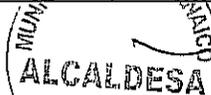
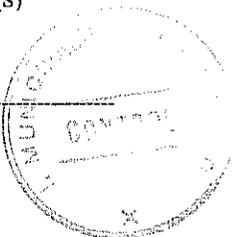
EGRESO N° 172, FECHA 31/8/2011, CHEQUE N° 1752 \$ 56.000

| Código Cuenta         | Detalle   | Debe   | Haber  |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 114-05-14-001-000-000 | BANCO ESTADO ARRIENDO SEDE TIJERAL                | 56,000 |        |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios |        | 56,000 |
| Totales               |   | 56,000 | 56,000 |



RIGUSTAVO CHAVEZ GONZALEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA I PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 JEFE ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Tesorero

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 1006  
 RENAICO, 29/08/2011

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 ORELLANA CHICANO Rut 009769521-0  
 La Cantidad de \$ 1,385,675 UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE VESTUARIO, IMPLEMENTOS, MEDALLAS Y TROFEOS PARA PROGRAMA APOYANDO LA COMPETENCIA DEPORTIVA DE BABY FUTBOL Y LA RAYUELA EN LA COMUNA DE RENAICO.  
 Fecha de Pago 29/08/2011

| Documento | Numero | Fecha      | Monto     |
|-----------|--------|------------|-----------|
| FACTURA   | 5267   | 16/08/2011 | 1,385,675 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales       |         | 0    | 0     |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 171.....; FECHA 31/8/2011..... CHEQUE N° 1751 s/ 1.385.675

| Código Cuenta         | Detalle   | Debe      | Haber     |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 114-05-15-001-005-000 | Apoyando la competencia deportiva de Baby fútbol y la Rayuela | 1,385,675 |           |
| 111-03-03-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios             |           | 1,385,675 |
| Totales               |   | 1,385,675 | 1,385,675 |

\_\_\_\_\_  
 GUSTAVO CHAVEZ GONZALEZ  
 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  
 \_\_\_\_\_  
 Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO  
 \_\_\_\_\_  
 Vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a YENNY RIFFO VALDERRAMA Rut 015869299-6  
 La Cantidad de S 9,850 NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA MATERIALES PROYECTO PMU HABILITACION ESPACIOS  
 PUBLICOS Y NOBEL GABRIELA.  
 Fecha de Pago 29/08/2011

| Documento | Numero | Fecha      | Monto |
|-----------|--------|------------|-------|
| FACTURA   | 145    | 29/08/2011 | 9,850 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :693

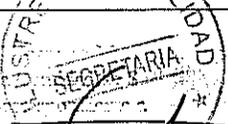
| Código Cuenta         | Detalle   | Debe  | Haber |
|-----------------------|---|-------|-------|
| 215-31-02-004-003-000 | Habilitación Espacios Publicos y Reparación Esc. Nobel Gabriela |       | 9,850 |
| 571-02-00-000-000-000 | Costos De Proyectos   | 9,850 |       |
| Totales               |   | 9,850 | 9,850 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 722 ; FECHA 31/8/2011 ; CHEQUE N° 6806 s 9.850

| Código Cuenta         | Detalle   | Debe  | Haber |
|-----------------------|---|-------|-------|
| 215-31-02-004-003-000 | Habilitación Espacios Publicos y Reparación Esc. Nobel Gabriela | 9,850 |       |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios                         |       | 9,850 |
| Totales               |   | 9,850 | 9,850 |



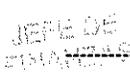
GUSTAVO CHAVEZ GONZALEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



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

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

Decreto N° 1009  
 RENAICO, 29/08/2011

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 RAMON MARIN VASQUEZ  
 La Cantidad de \$ 50,000 CINCUENTA MIL PESOS  
 Correspondiente a PRESTAMO DE AUXILIO SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL  
 Fecha de Pago 31/08/2011

Rut 009560864-7

| Documento           | Numero | Fecha      | Monto  |
|---------------------|--------|------------|--------|
| SOLICITUD DE PEDIDO | 81     | 24/08/2011 | 50,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales       |         | 0    | 0     |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

Vistos :  
 EGRESO N° 75 ; FECHA 31/8/2011 ; CHEQUE N° 74 \$ 50.000

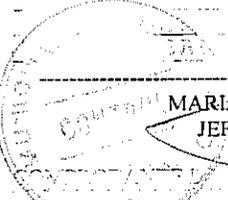
| Código Cuenta         | Detalle                          | Debe   | Haber  |
|-----------------------|----------------------------------|--------|--------|
| 114-05-01-002-001-000 | PRESTAMOS AUXILIO                | 50,000 |        |
| 111-03-04-000-000-000 | Santander - Stgo Serv. Bienestar |   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



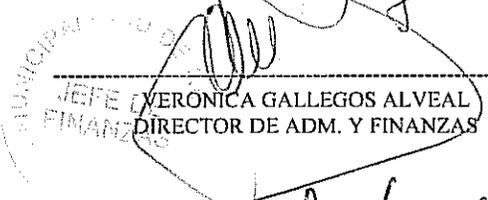
GUSTAVO CHAVEZ GONZALEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



ISABEL IVONNE MORALES URRU  
 ALCALDESA DE RENAICO



MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero

SECR

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

Decreto N° 1011  
 RENAICO, 30/08/2011

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 \$ 8,926,479 OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS  
 SETENTA Y NUEVE PESOS  
 Correspondiente a TRASPASO DE LA CTA. CTE. 06-89881-5 A LA CTA. CTE. 06-89938-2 S.A.P. URBANO MES  
 DE JULIO DE 2011.  
 Fecha de Pago 30/08/2011

| 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° 723 ; FECHA 31/8/2011 ; CHEQUE N° 6807 s. 8.926.479

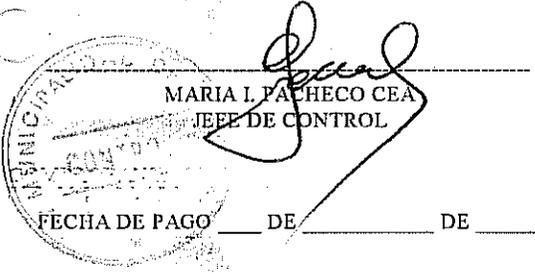
| Código Cuenta         | Detalle   | Debe      | Haber     |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | 8,926,479 |           |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios           |           | 8,926,479 |
| Totales               |   | 8,926,479 | 8,926,479 |



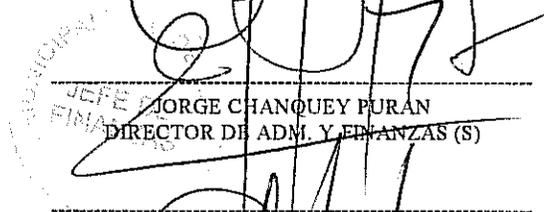
GUSTAVO CHAVEZ GONZALEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO



MARIA L. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



JORGE CHANQUEY PURAN  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

GUSTAVO

FECHA DE PAGO

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

Decreto N° 1012  
 RENAICO, 30/08/2011

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 \$ 8,926,479 OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION S.A.P. URBANO MES DE JULIO DE 2011.  
 Fecha de Pago 30/08/2011

| Documento | Numero | Fecha      | Monto     |
|-----------|--------|------------|-----------|
| FACTURA   | 435662 | 30/08/2011 | 2,622,428 |
| FACTURA   | 435663 | 30/08/2011 | 6,304,051 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales       |         | 0    | 0     |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 168 ; FECHA 31/8/2011 ; CHEQUE N° 1750 \$ 8.926.479

| Código Cuenta         | Detalle   | Debe      | Haber     |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 114-05-02-001-000-000 | SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO                      | 8,926,479 |           |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios |           | 8,926,479 |
| Totales               |   | 8,926,479 | 8,926,479 |



GUSTAVO CHAVEZ GONZALEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



ISABEL MONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CIA  
 JEFE DE CONTROL



JORGE CHANQUEY PURAN  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

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 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 088888888-8  
 La Cantidad de \$ 3,267,809 TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS  
 NUEVE PESOS  
 Correspondiente a PAGO FONDO COMUN POR PERMISO DE CIRCULACION MES DE AGOSTO 2011.-  
 Fecha de Pago 31/08/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :695

| Código Cuenta         | Detalle                                      | Debe      | Haber     |
|-----------------------|--|-----------|-----------|
| 215-24-03-090-001-000 | Aporte Año Vigente                           |           | 3,267,809 |
| 221-07-01-000-000-000 | Obligaciones con el FCM Permisos Circulación | 3,267,809 |           |
| Totales               |  | 3,267,809 | 3,267,809 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

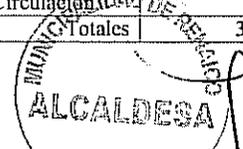
ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 729 : FECHA 31/8/2011 CHEQUE N° 6805 \$ 3.267.809.

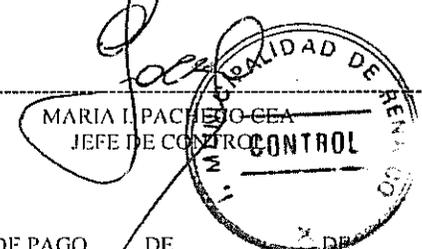
| Código Cuenta         | Detalle   | Debe      | Haber     |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-24-03-090-001-000 | Aporte Año Vigente  | 3,267,809 |           |
| 111-08-01-000-000-000 | Fondo por Enterar Fondo Comun Municipal Permiso Circulación |           | 3,267,809 |
| Totales               |   | 3,267,809 | 3,267,809 |



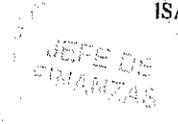
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



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

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

Decreto N° 1015  
 RENAICO, 31/08/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 088888888-8  
 La Cantidad de \$ 1,254,615 UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS  
 QUINCE PESOS  
 Correspondiente a PAGO DE RETENCIONES MES DE AGOSTO 2011 FONDOS ORDINARIOS.  
 Fecha de Pago 31/08/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

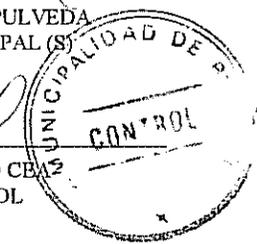
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales       |         | 0    | 0     |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

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

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe      | Haber     |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 214-11-01-000-000-000 | Retenciones Presupuestarias             | 1,254,615 |           |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |           | 1,254,615 |
| Totales               |   | 1,254,615 | 1,254,615 |

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
  
 MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 840  
 RENAICO, 01/08/2011

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 RONAL MOLINA BUSTOS Rut 016235193-1  
 La Cantidad de \$ 600,000 SEISCIENTOS MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN PROYECTO CAMINOS VECINALES VARIOS  
 SECTORES DE LA COMUNA.  
 Fecha de Pago 01/08/2011

| Documento                     | Numero | Fecha      | Monto   |
|-------------------------------|--------|------------|---------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 2      | 01/08/2011 | 600,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales       |         | 0    | 0     |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 169.....; FECHA 31/8/2011..... CHEQUE N° 95..... \$ 540.000

| Código Cuenta         | Detalle   | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 114-05-15-001-003-000 | Mejoramiento caminos vecinales varios sectores    | 600,000 |         |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios |         | 540,000 |
| 214-11-02-000-000-000 | Retenciones ExtraPresupuestarias                  |         | 60,000  |
| Totales               |   | 600,000 | 600,000 |

  
 SECRETARIA  
 RENAICO

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES LURRZ  
 ALCALDESA DE RENAICO

  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTROL

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA  
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 841  
 RENAICO, 11/08/2011

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 REINALDO ACEVEDO MORALES Y OTROS Rut 013380205-3  
 La Cantidad de \$ 2,059,800 DOS MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION ANTICIPOS DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE  
 JULIO 2011 PROYECTOS MEJORAMIENTO CAMINOS VECINALES VARIOS SECTORES DE  
 LA COMUNA  
 Fecha de Pago 08/08/2011

| 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° ..... 152 .....; FECHA ... 02/08/2011 ..... CHEQUE N° ..... s 2.059.800

| Código Cuenta         | Detalle   | Debe      | Haber     |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 114-05-15-001-003-000 | Mejoramiento caminos vecinales vrios sectores     | 2,059,800 |           |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios |           | 2,059,800 |
| Totales               |   | 2,059,800 | 2,059,800 |

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ISABEL IVONNE MORALES URRZ  
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA L. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 845  
 RENAICO, 01/08/2011

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 PATRICIO RIQUELME FIGUEROA Rut 009234192-5  
 La Cantidad de \$ 194,500 CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS  
 Corresponsiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN PROYECTO LICEO MANZANARES  
 CONVENIO CMPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE DE JULIO DE 2011.  
 Fecha de Pago 02/08/2011

| Documento                     | Numero | Fecha      | Monto   |
|-------------------------------|--------|------------|---------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 9      | 01/08/2011 | 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° ..... 153 .....; FECHA 08/08/2011 ..... CHEQUE N° 1702 ..... \$ 175.050

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

SECRETARIA  
 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

ALCALDESA  
 ISABEL IVONNE MORALES URZ  
 ALCALDESA DE RENAICO

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

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA  
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 846  
 RENAICO, 01/08/2011

2

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 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 MANZANARES  
 CONVENIO CMPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE DE JULIO DE 2011.  
 Fecha de Pago 01/08/2011

| Documento                     | Numero | Fecha      | Monto   |
|-------------------------------|--------|------------|---------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 11     | 01/08/2011 | 194,500 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

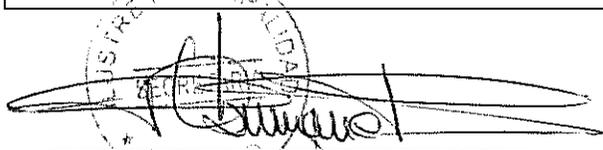
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales       |         | 0    | 0     |

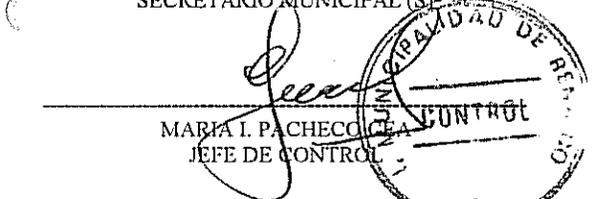
COMPROBANTE DE EGRESO :

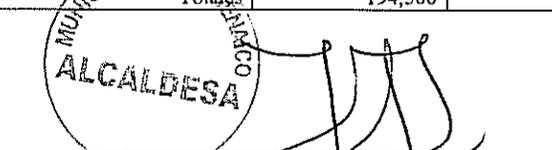
ASIENTO N° ..... FECHA .....

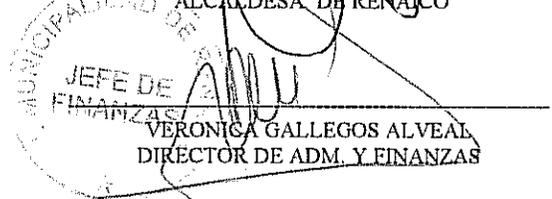
EGRESO N° 154 ; FECHA 08/08/2011 ; CHEQUE N° 1745 \$ 195.050

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

  
 VIVIANNE CIFUENTES RIZZO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

  
 MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

  
 ISABEL IVONNE MORALES CARRIZ  
 ALCALDESA DE RENAICO

  
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA  
 ELECTRONICA

R.

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 MEJIAS NEIRA Rut 009916736-k  
 La Cantidad de S 194,500 CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN PROYECTO LICEO MANZANARES  
 CONVENIO CMPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE DE JULIO DE 2011.  
 Fecha de Pago 01/08/2011

| Documento                     | Numero | Fecha      | Monto   |
|-------------------------------|--------|------------|---------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 10     | 01/08/2011 | 194,500 |

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales       |         | 0    | 0     |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 159 ; FECHA 08-08-2011 ; CHEQUE N° 1716 s 175.050

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

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA  
 ISABEL YVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

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

MUNICIPALIDAD 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

TRANSFERENCIA  
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 848  
 RENAICO, 01/08/2011

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 DORIS HIDALGO ARANEDA Rut 012560366-1  
 La Cantidad de \$ 85,000 OCHENTA Y CINCO MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELA SERVICIOS PRESTADOS MES DE JULIO DE 2011  
 Fecha de Pago 03/08/2011

| Documento                     | Numero | Fecha      | Monto  |
|-------------------------------|--------|------------|--------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 3      | 01/08/2011 | 85,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :559

| 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 .....

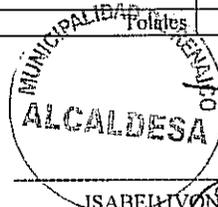
EGRESO N° 611; FECHA 11/08/2011; CHEQUE N° 6669 \$ 76.500-

| 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 CIEUENTES RIEPO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



  
 ISABEL YVONNE MORALES URRZ  
 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° 849  
 RENAICO, 01/08/2011

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 GIANINA LIZAMA SANTOS Rut 016239313-8  
 La Cantidad de S 85,000 OCHENTA Y CINCO MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELA SERVICIOS PRESTADOS MES DE JULIO DE 2011  
 Fecha de Pago 02/08/2011

| Documento                     | Numero | Fecha      | Monto  |
|-------------------------------|--------|------------|--------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 4      | 01/08/2011 | 85,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :560

| 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° 612 ; FECHA 11/08/2011 CHEQUE N° 6670 s. 76.500 -

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

SECRETARIA  
 VIVIANNE GILFUEDES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ALCALDESA  
 ISABEL YVONNE MORALES URRZ  
 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° 850  
 RENAICO, 01/08/2011

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 ALEXIS JONATHAN LLANCA GONZALEZ Rut 016853907-k  
 La Cantidad de S 50,000 CINCUENTA MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELA SERVICIOS PRESTADOS MES DE JULIO DE 2011  
 Fecha de Pago 02/08/2011

| Documento                     | Numero | Fecha      | Monto  |
|-------------------------------|--------|------------|--------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 3      | 01/08/2011 | 50,000 |

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales       |         | 0    | 0     |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 690 ; FECHA 13/08/2011 CHEQUE N° 6668 s. 45.000

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe   | Haber  |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-21-04-004-000-000 | Prestaciones de Servicios Comunitarios  | 50,000 |        |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |        | 45,000 |
| 214-11-01-000-000-000 | Retenciones Presupuestarias             |        | 5,000  |
| Totales               |   | 50,000 | 50,000 |

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA  
 ISABEL IVONNE MORALES URRZ  
 ALCALDESA DE RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTROL

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

J.P. 850  
 E.P. 871

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

Decreto N° 851  
 RENAICO, 02/08/2011

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 EDGARDO SIERRA NEIRA Y OTROS Rut 006209068-5  
 La Cantidad de S 2,794,044 DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL  
 CUARENTA Y CUATRO PESOS  
 Correspondiente a CANCELA DIETA A LOS CONCEJALES MES DE JULIO 2011.  
 Fecha de Pago 02/07/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :561

| Código Cuenta         | Detalle                  | Debe      | Haber     |
|-----------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| 215-21-04-003-001-000 | Dictas de Concejales     |           | 2,767,752 |
| 215-21-04-003-003-001 | Ley 17.644 Mutualidad    |           | 26,292    |
| 531-04-00-000-000-000 | Otros Gastos en Personal | 2,794,044 |           |
| Totales               |                          | 2,794,044 | 2,794,044 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 600 .....; FECHA 8/8/2011 ..... CHEQUE N° 6657 \$ 2.794.044

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe      | Haber     |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-21-04-003-001-000 | Dietas de Concejales                    | 2,767,752 |           |
| 215-21-04-003-003-001 | Ley 17.644 Mutualidad                   | 26,292    |           |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |           | 2,794,044 |
| Totales               |   | 2,794,044 | 2,794,044 |

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES LURZ  
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE  
 FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero



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

Decreto N° 852  
 RENAICO, 02/08/2011

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 INGRID GARRIDO MORA Y OTROS Rut 013630020-2  
 La Cantidad de \$ 4,079,172 CUATRO MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y  
 DOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS MES DE JULIO DE 2011.  
 Fecha de Pago 02/08/2011

| 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° 170 ; FECHA 31/8/2011 ; CHEQUE N° 99 \$ 3.671.254

| 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                 | 730,000   |           |
| 114-05-05-001-000-000 | PRODESAL II                                       | 1,012,020 |           |
| 114-05-05-002-000-000 | PRODESAL I  | 1,716,498 |           |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios |           | 3,671,254 |
| 214-11-02-000-000-000 | Retenciones ExtraPresupuestarias                  |           | 407,918   |
| Totales               |   | 4,079,172 | 4,079,172 |



VIVIANNE CIEUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



ISABEL IVONNE MORALES URZ  
 ALCALDESA DE RENAICO



MARIA L. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA  
 ELECTRONICA

*Ry*

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUAN STUARDO HIDALGO Y OTROS Rut 016853462-0  
 La Cantidad de \$ 10,967,590 DIEZ MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS  
 NOVENTA PESOS  
 Correspondiente a PAGO DE HONORARIOS FONDOS ORDINARIOS MES DE JULIO 2011.-  
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :562

| Código Cuenta         | Detalle                                       | Debe       | Haber      |
|-----------------------|---|------------|------------|
| 215-21-03-001-000-000 | Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales |            | 1,746,817  |
| 215-21-04-004-000-000 | Prestaciones de Servicios Comunitarios        |            | 9,154,333  |
| 215-22-01-001-000-000 | Para Personas                                 |            | 10,440     |
| 215-22-08-007-000-000 | Pasajes, Fletes y Bodegajes                   |            | 56,000     |
| 531-03-00-000-000-000 | Otras Remuneraciones                          | 1,746,817  |            |
| 531-04-00-000-000-000 | Otros Gastos en Personal                      | 9,154,333  |            |
| 532-01-00-000-000-000 | Alimentos y Bebidas                           | 10,440     |            |
| 532-08-00-000-000-000 | Servicios Generales                           | 56,000     |            |
| Totales               |   | 10,967,590 | 10,967,590 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 718 ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 FECHA 30/8/2011 CHEQUE N° 140 \$ 9.877.475

| Código Cuenta         | Detalle                                       | Debe       | Haber      |
|-----------------------|---|------------|------------|
| 215-21-03-001-000-000 | Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales | 1,746,817  |            |
| 215-21-04-004-000-000 | Prestaciones de Servicios Comunitarios        | 9,154,333  |            |
| 215-22-01-001-000-000 | Para Personas                                 | 10,440     |            |
| 215-22-08-007-000-000 | Pasajes, Fletes y Bodegajes                   | 56,000     |            |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios       |            | 9,877,475  |
| 214-11-01-000-000-000 | Retenciones Presupuestarias                   |            | 1,090,115  |
| Totales               |   | 10,967,590 | 10,967,590 |

*[Signature]*

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO (S)  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



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



ISABEL VONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

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 RODRIGO ZURITA PALMA Rut 012596332-3  
 La Cantidad de \$ 285,000 DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS  
 Correspondiente a PAGO DE HONORARIOS MES DE JULIO 2011.-  
 Fecha de Pago 02/08/2011

| Documento                     | Numero | Fecha      | Monto   |
|-------------------------------|--------|------------|---------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 28     | 02/08/2011 | 285,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :563

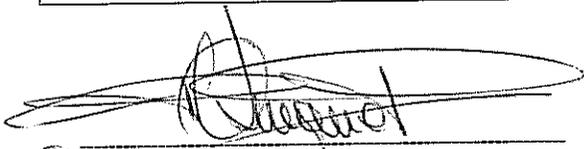
| Código Cuenta         | Detalle                                | Debe    | Haber   |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-21-04-004-000-000 | Prestaciones de Servicios Comunitarios |         | 285,000 |
| 531-04-00-000-000-000 | Otros Gastos en Personal               | 285,000 |         |
| Totales               |  | 285,000 | 285,000 |

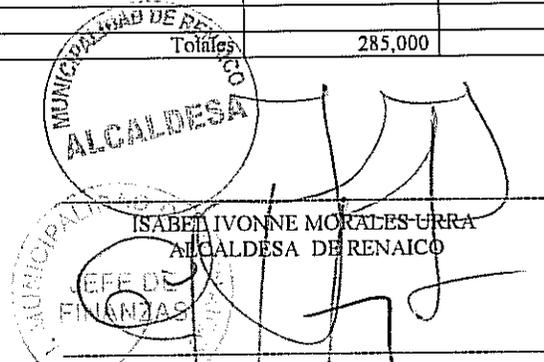
COMPROBANTE DE EGRESO :

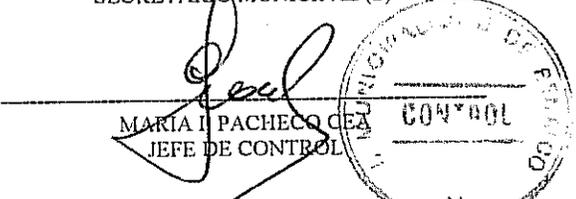
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 601 ; FECHA 8/8/2011 CHEQUE N° 6658 256.500

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-21-04-004-000-000 | Prestaciones de Servicios Comunitarios  | 285,000 |         |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |         | 256,500 |
| 214-11-01-000-000-000 | Retenciones Presupuestarias             |         | 28,500  |
| Totales               |   | 285,000 | 285,000 |

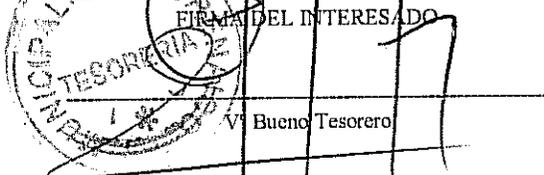
  
 PATRICIA OBREQUE PACHECO  
 SECRETARJO MUNICIPAL (S)

  
 ISABEL IVONNE MORALES-URRA  
 ALCALDESA DE RENAICO

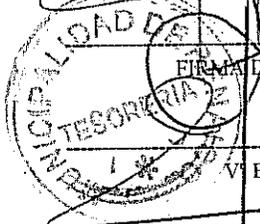
  
 MARIA I PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

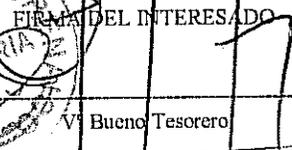
  
 JORGE CHANQUEY PURIAN  
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO DE DE

  
 JEFE DE TESORERIA  
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

  
 INTENDENTE

  
 FIRMA DEL INTERESADO

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

Decreto N° 855  
 RENAICO, 03/08/2011

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 ULLOA HNOS. Y CIA. LTDA. Rut 079991580-4  
 La Cantidad de \$ 421,140 CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO CUARENTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES  
 MES DE JUNIO 2011.  
 Fecha de Pago 05/08/2011

| Documento | Numero | Fecha      | Monto   |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA   | 130826 | 03/08/2011 | 421,140 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

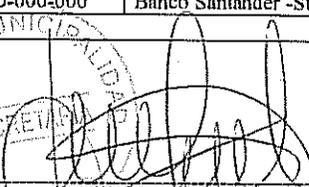
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :564

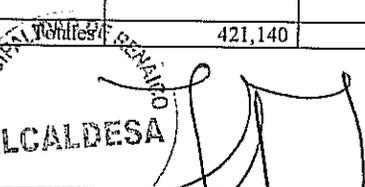
| Código Cuenta         | Detalle   | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-03-001-002-000 | Lubricantes   |         | 182,500 |
| 215-22-04-011-000-000 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehiculos |         | 164,640 |
| 215-22-06-002-000-000 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos                               |         | 74,000  |
| 532-03-00-000-000-000 | Combustibles y Lubricantes  | 182,500 |         |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo   | 164,640 |         |
| 532-06-00-000-000-000 | Mantenimiento y Reparaciones  | 74,000  |         |
| Totales               |   | 421,140 | 421,140 |

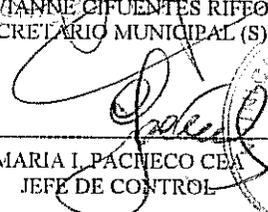
COMPROBANTE DE EGRESO :

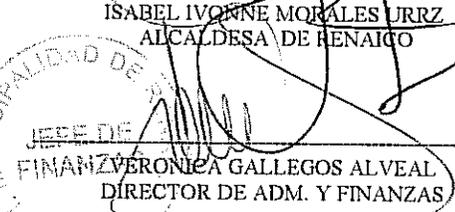
ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 EGRESO N° 614 .....; FECHA 12/8/2011 ..... CHEQUE N° 6672 ..... \$ 421.140

| Código Cuenta         | Detalle   | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-03-001-002-000 | Lubricantes   | 182,500 |         |
| 215-22-04-011-000-000 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehiculos | 164,640 |         |
| 215-22-06-002-000-000 | Mantenimiento y Reparación de Vehiculos                               | 74,000  |         |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios                               |         | 421,140 |
| Totales               |   | 421,140 | 421,140 |

  
 VIVIANNE CIFUENTES RIFE0  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

  
 ISABEL IVONNE MORALES URRZ  
 ALCALDESA DE RENAICO

  
 MARIA I. PACHECO CBA  
 JEFE DE CONTROL

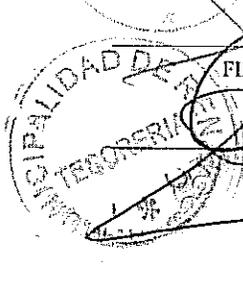
  
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 TRESORERÍA

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

Decreto N° 856  
 RENAICO, 03/08/2011

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 CANCINO GARRIDO Rut 009633707-8  
 La Cantidad de S 815,019 OCHOCIENTOS QUINCE MIL DIECINUEVE PESOS  
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE MATERIALES PARA ALUMBRADO PUBLICO.-  
 Fecha de Pagó 05/08/2011

| Documento | Numero | Fecha      | Monto   |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA   | 156665 | 03/08/2011 | 815,019 |

ANÓTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :565

| Código Cuenta         | Detalle                                       | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos |         | 815,019 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo                   | 815,019 |         |
| Totales               |   | 815,019 | 815,019 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 615 ..... FECHA 12/08/2011 ..... CHEQUE N° 6073 s 815019

| Código Cuenta         | Detalle                                       | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 815,019 |         |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios       |         | 815,019 |
| Totales               |   | 815,019 | 815,019 |

SECRETARÍA MUNICIPAL  
 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA  
 ISABEL VONNE-MORALES TORRES  
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA T. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 JEFE 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° 857  
 RENAICO, 04/08/2011

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 22,968 VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER DE MANUALIDADES.-  
 Fecha de Pago 10/08/2011

| Documento | Numero | Fecha      | Monto  |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA   | 19068  | 04/08/2011 | 22,968 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :566

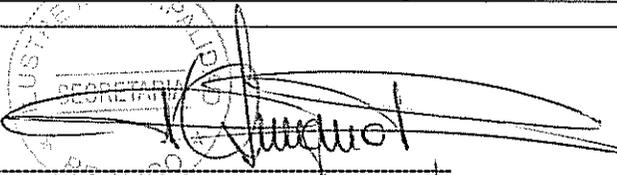
| Código Cuenta         | Detalle                                       | Debe   | Haber  |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos |        | 22,968 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo                   | 22,968 |        |
| Totales               |   | 22,968 | 22,968 |

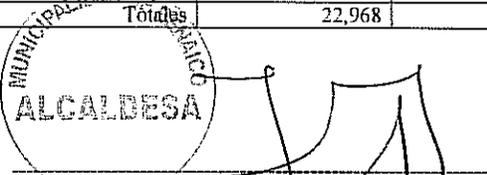
COMPROBANTE DE EGRESO :

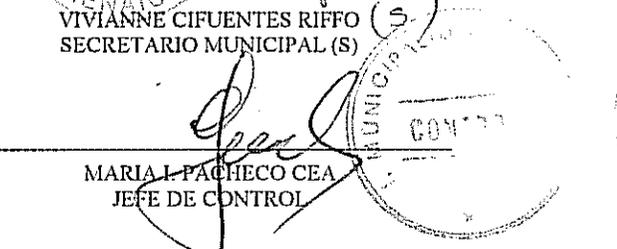
ASIENTO N° ..... FECHA .....

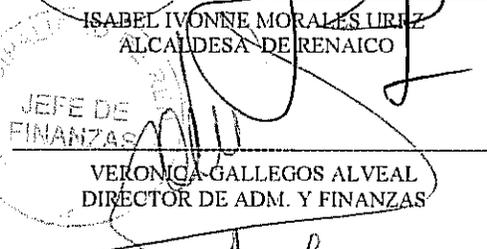
EGRESO N° 620, FECHA 17/08/2011, CHEQUE N° 6678, \$ 22.968

| Código Cuenta         | Detalle                                       | Debe   | Haber  |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 22,968 |        |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios       |        | 22,968 |
| Totales               |   | 22,968 | 22,968 |

  
 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO (S)  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

  
 ISABEL IVONNE MORALES LIRIO  
 ALCALDESA DE RENAICO

  
 MARIA L. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

  
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

620

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

Decreto N° 858  
 RENAICO, 04/08/2011

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 ICELECTRI JUAN CARLOS CASTRO MORALES E.I Rut 076087188-5  
 La Cantidad de \$ 1,100,000 UN MILLON CIEN MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNA DE RENAICO MES DE JULIO 2011.-  
 Fecha de Pago 10/08/2011

| Documento | Numero | Fecha      | Monto     |
|-----------|--------|------------|-----------|
| FACTURA   | 87     | 04/08/2011 | 1,100,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :567

| 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° 608 .....; FECHA 9/8/2011 ..... CHEQUE N° 6665 \$ 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 |
| Totales               |  | 1,100,000 | 1,100,000 |

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

*[Signature]*  
 ISABEL IVONNE MORALES URRZ  
 ALCALDESA DE RENAICO

*[Signature]*  
 MARIA I. PACHECO OEA  
 JEFE DE CONTROL

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

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

09 AGO 2011 FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 859  
 RENAICO, 04/08/2011

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 LA BODEGA LTDA. Rut 076394950-8  
 La Cantidad de S 3,775,989 TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL  
 NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS  
 Correspondiente a CANCELA MATERIALES PARA PROGRAMAS DE EMERGENCIA  
 Fecha de Pago 08/08/2011

| Documento | Numero | Fecha      | Monto     |
|-----------|--------|------------|-----------|
| FACTURA   | 27270  | 15/07/2011 | 3,775,989 |

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :568

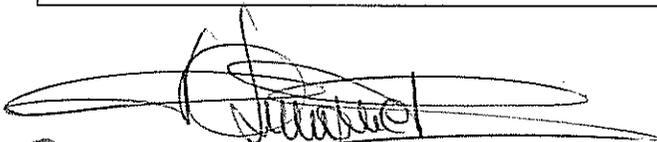
| Código Cuenta         | Detalle                                     | Debe      | Haber     |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-24-01-001-000-000 | Fondos de Emergencia                        |           | 3,775,989 |
| 541-01-00-000-000-000 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 3,775,989 |           |
| Totales               |   | 3,775,989 | 3,775,989 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 605 ; FECHA 8/8/2011 CHEQUE N° 6662 s 3.775.989

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe      | Haber     |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-24-01-001-000-000 | Fondos de Emergencia                    | 3,775,989 |           |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |           | 3,775,989 |
| Totales               |   | 3,775,989 | 3,775,989 |



PATRICIA OBREQUE PACHECO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



ISABEL IVONNE MORALES URRU  
 ALCALDESA DE RENAICO

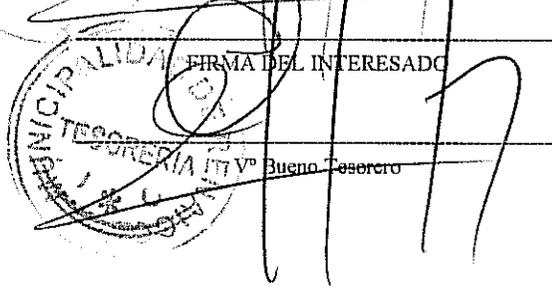


JORGE CHANQUEY PURAN  
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS (S)

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad





Vº Bueno Tesorero

R.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TRANSBANK S.A. Rut 096689310-9  
 La Cantidad de \$ 5.572 CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE RECAUDACION POR CUENTA DE EMISORES MES DE JUNIO 2011  
 Fecha de Pago 08/08/2011

| Documento           | Numero   | Fecha      | Monto |
|---------------------|----------|------------|-------|
| FACTURA             | 6945745  | 18/07/2011 | 3,806 |
| FACTURA ELECTRONICA | 10983891 | 08/07/2011 | 1,766 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :569

| Código Cuenta         | Detalle                     | Debe  | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|-------|-------|
| 215-22-08-009-000-000 | Servicio de Pago y Cobranza |       | 5,572 |
| 532-08-00-000-000-000 | Servicios Generales         | 5,572 |       |
| Totales               |                             | 5,572 | 5,572 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 604 ; FECHA 8/8/2011 CHEQUE N° 6661 \$ 5.572

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe  | Haber |
|-----------------------|---|-------|-------|
| 215-22-08-009-000-000 | Servicio de Pago y Cobranza             | 5,572 |       |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |       | 5,572 |
| Totales               |   | 5,572 | 5,572 |

*[Handwritten Signature]*

PATRICIA OBREQUE PACHECO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

*[Handwritten Signature]*  
 MARIA 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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 JEFE DE FINANZAS

JORGE CHANQUEY PURAN  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 TESORERIA MUNICIPAL

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 861  
 RENAICO, 04/08/2011

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 Constitueional de Municipalidades  
 y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. Rut 096556940-5  
 La Cantidad de \$ 174,675 CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO  
 PESOS  
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS DIFERENTES  
 DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 Fecha de Pago 08/08/2011

| Documento | Numero  | Fecha      | Monto   |
|-----------|---------|------------|---------|
| ACTURA    | 6242677 | 04/07/2011 | 174,675 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :570

| Código Cuenta         | Detalle                     | Debe    | Haber   |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-007-000-000 | Materiales y Utiles de Aseo |         | 174,675 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 174,675 |         |
| Totales               |                             | 174,675 | 174,675 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 603 ; FECHA 8/8/2011 CHEQUE N° 6660 \$ 174.675

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-007-000-000 | Materiales y Utiles de Aseo             | 174,675 |         |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |         | 174,675 |
| Totales               |   | 174,675 | 174,675 |

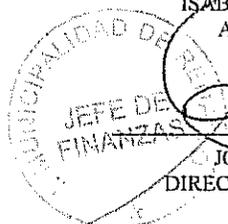
*[Handwritten signature]*

PATRICIA OBREQUE PACHECO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



JORGE CHANQUEY PURAN  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

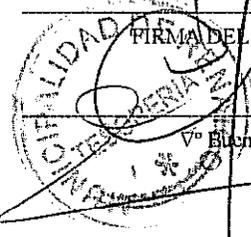
FECHA DE PAGO \_\_\_ DE \_\_\_ DE \_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*



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

Decreto N° 862  
 RENAICO, 04/08/2011

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 S 639,514 SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION DE AGUA POTABLE EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE  
 JULIO 2011  
 Fecha de Pago 08/08/2011

| Documento | Numero | Fecha      | Monto   |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA   | 434935 | 04/08/2011 | 639,514 |

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

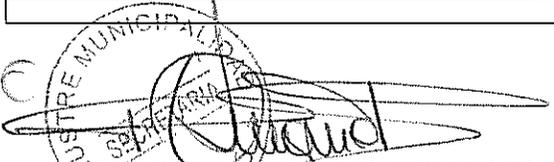
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :571

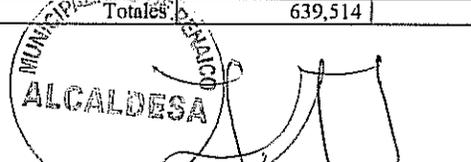
| Código Cuenta         | Detalle           | Debe    | Haber   |
|-----------------------|-------------------|---------|---------|
| 215-22-05-002-000-000 | Agua              |         | 575,532 |
| 215-22-09-999-000-000 | Otros             |         | 54,144  |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 575,532 |         |
| 532-09-00-000-000-000 | Arriendos         | 54,144  |         |
| Totales               |                   | 629,676 | 629,676 |

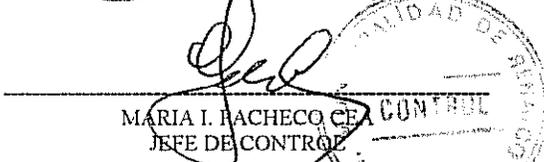
COMPROBANTE DE EGRESO :

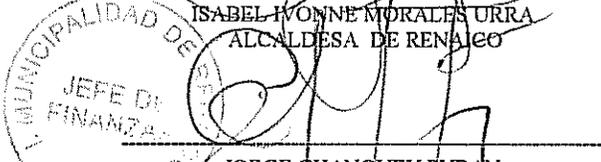
EGRESO N° 599; ASIENTO N° ..... FECHA 8/8/2011  
 CHEQUE N° 6656 \$ 639.514

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-05-002-000-000 | Agua                                    | 575,532 |         |
| 215-22-09-999-000-000 | Otros                                   | 54,144  |         |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |         | 639,514 |
| 114-08-02-000-000-000 | Reintegro Intereses                     | 9,838   |         |
| Totales               |   | 639,514 | 639,514 |

  
 PATRICIA OBREQUE PACHECO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

  
 ISABEL IVONNE MORALES URRRA  
 ALCALDESA DE RENAICO

  
 MARIA I. PACHECO  
 JEFE DE CONTROL

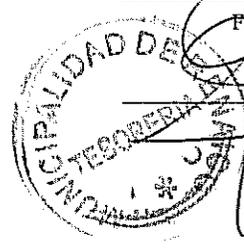
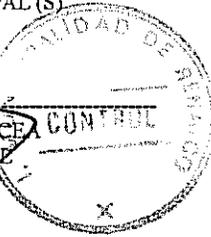
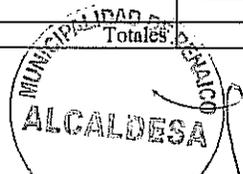
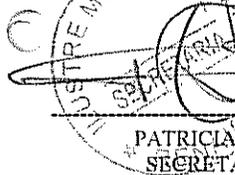
  
 JORGE CHANQUEY FURAN  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

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° 863  
 RENAICO, 04/08/2011

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 MOVISTAR Rut 090635000-9  
 La Cantidad de \$ 25,458 VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO TELEFONICO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE JULIO 2011  
 Fecha de Pago 08/08/2011

| Documento | Numero   | Fecha      | Monto  |
|-----------|----------|------------|--------|
| FACTURA   | 25645066 | 04/08/2011 | 25,458 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

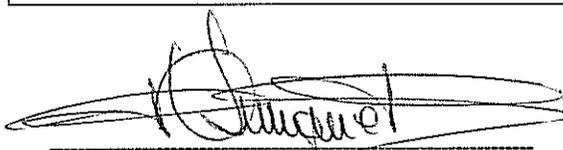
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :572

| Código Cuenta         | Detalle           | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|
| 215-22-05-005-000-000 | Telefonía Fija    |        | 25,458 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 25,458 |        |
| Totales               |                   | 25,458 | 25,458 |

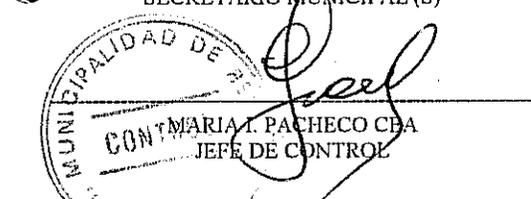
COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 609 ; FECHA 8/8/2011 CHEQUE N° 6659 \$ 25.458

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe   | Haber  |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-05-005-000-000 | Telefonía Fija                          | 25,458 |        |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |        | 25,458 |
| Totales               |   | 25,458 | 25,458 |



PATRICIA OBREQUE PACHECO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



MARIA T. PACHECO CBA  
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRA  
 ALCALDESA DE RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 JEFE DE FINANZAS

JORGE CHANQUEY PURAN  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

PRIMA DEL INTERESADO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 TESORERÍA

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 864  
 RENAICO, 05/08/2011

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 S 143,958 CIENTO CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y  
 OCHO PESOS  
 Correspondiente a RENDICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES MUNICIPALES.  
 Fecha de Pago 05/08/2011

| 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° 606 ; FECHA 9/8/2011 CHEQUE N° 6663 \$ 143.958

| Código Cuenta         | Detalle                                | Debe    | Haber   |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 114-03-04-000-000-000 | Fondo Jaqueline Medina Inostroza       | 143,958 |         |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinrios |         | 143,958 |
|                       | Totales                                | 143,958 | 143,958 |

VIVIANNE CIFUENTES-RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO OEA  
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 865  
 RENAICO, 05/08/2011

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 \$ 113,700 CIENTO TRECE MIL SETECIENTOS PESOS  
 Correspondiente a RENDICION DE FONDO FIJO PARA PASAJES DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES.  
 Fecha de Pago 05/08/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales       |         | 0    | 0     |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIEN TO N° ..... FECHA .....  
 EGRESO N° 607 ; FECHA 9/8/2011 ; CHEQUE N° 6664 \$ 113.700

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 114-03-09-000-000-000 | Fondos Pasajes y Fletes                 | 113,700 |         |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |         | 113,700 |
| Totales               |   | 113,700 | 113,700 |

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA I. PACHECO CEJA  
 JEFE DE CONTROL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 866  
RENAICO, 05/08/2011

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 S 18,235 DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS  
Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA MES DE JULIO 2011.  
Fecha de Pago 10/08/2011

| Documento           | Numero   | Fecha      | Monto  |
|---------------------|----------|------------|--------|
| FACTURA ELECTRONICA | 14577646 | 05/08/2011 | 18,235 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

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

Decreto N° 867  
 RENAICO, 05/08/2011

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 ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. Rut 096697410-9  
 La Cantidad de S 439,726 CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS  
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO TELEFONICO MES DE JUNIO 2011.  
 Fecha de Pago 10/08/2011

| Documento           | Numero  | Fecha      | Monto   |
|---------------------|---------|------------|---------|
| FACTURA ELECTRONICA | 5357150 | 05/08/2011 | 439,726 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :576

| Código Cuenta         | Detalle           | Debe    | Haber   |
|-----------------------|-------------------|---------|---------|
| 215-22-05-005-000-000 | Telefonia Fija    |         | 439,726 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 439,726 |         |
| Totales               |                   | 439,726 | 439,726 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 616 ; FECHA 12/8/2011 CHEQUE N° 6674 \$ 439.726

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-05-005-000-000 | Telefonia Fija                          | 439,726 |         |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |         | 439,726 |
| Totales               |   | 439,726 | 439,726 |

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 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

Bueno Tesorero

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

Decreto N° 868  
 RENAICO, 05/08/2011

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 FRINDT Y CIA LTDA. Rut 081151900-6  
 La Cantidad de \$ 405,098 CUATROCIENTOS CINCO MIL NOVENTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA MEJORE SU  
 VIVIANDA EN LA COMUNA.  
 Fecha de Pago 10/08/2011

| Documento | Numero  | Fecha      | Monto   |
|-----------|---------|------------|---------|
| FACTURA   | 3006359 | 05/08/2011 | 405,098 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :577

| Código Cuenta         | Detalle                                     | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-001-000-000 | Fondos de Emergencia                        |         | 405,098 |
| 541-01-00-000-000-000 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 405,098 |         |
| Totales               |   | 405,098 | 405,098 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 618; ASIENTO N° ..... FECHA 12/8/2011 CHEQUE N° 6676 \$ 405.098

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-001-000-000 | Fondos de Emergencia                    | 405,098 |         |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |         | 405,098 |
| Totales               |   | 405,098 | 405,098 |

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 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

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

Decreto N° 869  
 RENAICO, 05/08/2011

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 ASEGURADORA MAGALLANES S.A. Rut 099231000-6  
 La Cantidad de \$ 5,121,018 CINCO MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL DIECIOCHO PESOS  
 Correspondiente a CANCELA CONTRATACION DE SEGUROS DE BIENES DE LA MUNICIPALIDAD DE RENAICO.-  
 Fecha de Pago 10/08/2011

| Documento           | Numero  | Fecha      | Monto     |
|---------------------|---------|------------|-----------|
| FACTURA ELECTRONICA | 1534007 | 05/08/2011 | 5,121,018 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.



COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :578

| Código Cuenta         | Detalle                            | Debe      | Huber     |
|-----------------------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 215-22-10-002-000-000 | Primas y Gastos de Seguros         |           | 5,121,018 |
| 532-10-00-000-000-000 | Servicios Financieros y de Seguros | 5,121,018 |           |
| Totales               |                                    | 5,121,018 | 5,121,018 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 619 ; FECHA 12/8/2011 CHEQUE N° 6677 \$ 5.121.018

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe      | Huber     |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-22-10-002-000-000 | Primas y Gastos de Seguros              | 5,121,018 |           |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios |           | 5,121,018 |
| Totales               |   | 5,121,018 | 5,121,018 |

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 \_\_\_\_

Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

Handwritten signatures and official stamps of the Municipality of Renaico, including the Mayor's office and the Finance and Administration Director's office.

*R.*

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 INSTRUMENTOS FUSION S.A.** Rut 076049462-3  
 La Cantidad de \$ **332,010** TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DIEZ PESOS  
 Correspondiente a **CANCELA MIXER CON POWER PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE JOVENES**  
 Fecha de Pago **16/08/2011**

| Documento | Numero | Fecha      | Monto   |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA   | 580    | 08/08/2011 | 332,010 |

OTÉSE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :579

| Código Cuenta         | Detalle           | Debe    | Haber   |
|-----------------------|-------------------|---------|---------|
| 141-06-00-000-000-000 | Muebles y Enseres | 332,010 |         |
| 215-29-05-999-000-000 | Otras             |         | 332,010 |
| Totales               |                   | 332,010 | 332,010 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 689 ; FECHA 22/8/2011 CHEQUE N° 6771 \$ 332.010

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-29-05-999-000-000 | Otras                                   | 332,010 |         |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |         | 332,010 |
| Totales               |   | 332,010 | 332,010 |

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA  
 VIVIANE CIFUENTES RIFEO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA  
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTROL

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 JEFE DE 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° 871  
 RENAICO, 08/08/2011

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 WALDO GUZMAN TORAN Rut 007999206-2  
 La Cantidad de \$ 42,110 CUARENTA Y DOS MIL CIENTO DIEZ PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES (PARA MAQUILLAJE) OCUPADOS POR EL BALLE  
 FOLKLORICO MUNICIPAL.  
 Fecha de Pago 10/08/2011

| Documento | Numero | Fecha      | Monto  |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA   | 1576   | 08/08/2011 | 42,110 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :580

| Código Cuenta         | Detalle  | Debe   | Haber  |
|-----------------------|--|--------|--------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materinales, Repuestos y Útiles Diversos |        | 42,110 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo                    | 42,110 |        |
| Totales               |  | 42,110 | 42,110 |

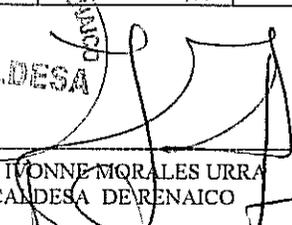
COMPROBANTE DE EGRESO :

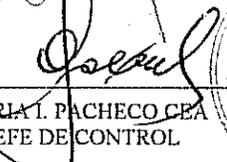
ASIENTO N° ..... FECHA .....

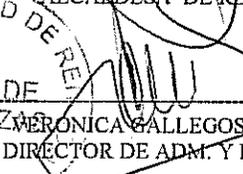
EGRESO N° 622 ..... FECHA 19/8/2011 ..... CHEQUE N° 6680 \$ 42.110

| Código Cuenta         | Detalle                                       | Debe   | Haber  |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 42,110 |        |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios       |        | 42,110 |
| Totales               |   | 42,110 | 42,110 |

  
 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

  
 ISABEL IVONNE MORALES URRRA  
 ALCALDESA DE RENAICO

  
 MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

  
 JEFES 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.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LUIS ORELLANA CHICANO Rut 009769521-0  
 La Cantidad de \$ 62,400 SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION DE MEDALLAS PARA CAMPEONATO DE BABY FUTBOL  
 Fecha de Pago 10/08/2011

| Documento | Numero | Fecha      | Monto  |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA   | 5215   | 08/08/2011 | 62,400 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :581

| Código Cuenta         | Detalle                                     | Debe   | Haber  |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-24-01-008-000-000 | Premios y Otros                             |        | 62,400 |
| 541-01-00-000-000-000 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 62,400 |        |
| Totales               |   | 62,400 | 62,400 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 6.23 ..... FECHA 19/8/2011 ..... CHEQUE N° 6681 ..... \$ 62.400

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe   | Haber  |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-24-01-008-000-000 | Premios y Otros                         | 62,400 |        |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |        | 62,400 |
| Totales               |   | 62,400 | 62,400 |

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA  
 ISABEL YONNE MORALES URRUTIA  
 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° 873  
 RENAICO, 08/08/2011

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 CHRISTIAN VALDEBENITO AITKEN Rut 012562572-k  
 Ln Cntidad de S 34,850 TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE MATERIALES PARA GIMNASIO MUNICIPAL  
 Fecha de Pago 10/08/2011

| Documento | Numero | Fecha      | Monto  |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA   | 1150   | 08/08/2011 | 34,850 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :582

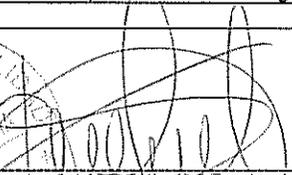
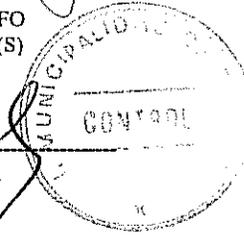
| Código Cuenta         | Detalle   | Debe   | Haber  |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-010-000-000 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles |        | 15,200 |
| 215-22-06-001-000-000 | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones               |        | 19,650 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo                               | 15,200 |        |
| 532-06-00-000-000-000 | Mantenimiento y Reparaciones                              | 19,650 |        |
| Totales               |   | 34,850 | 34,850 |

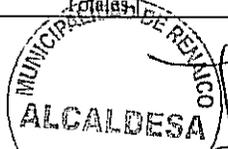
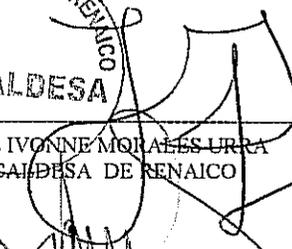
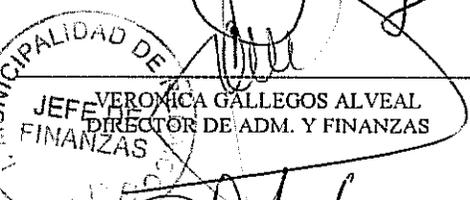
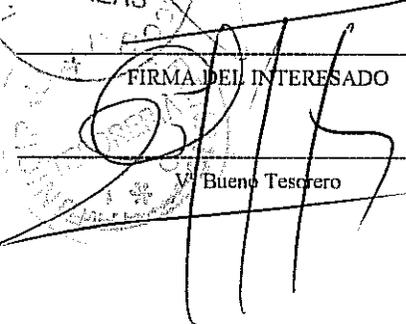
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 628.....; FECHA 19/8/2011..... CHEQUE N° 6686..... s 34.850

| Código Cuenta         | Detalle   | Debe   | Haber  |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-010-000-000 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | 15,200 |        |
| 215-22-06-001-000-000 | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones               | 19,650 |        |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Slgo Fondos Ordinarios                   |        | 34,850 |
| Totales               |   | 34,850 | 34,850 |

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


  
 ALCALDESA  
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO  
  
  
 JEFES DE  
 FINANZAS  
 VERONICA GALLEGOS 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° 874  
 RENAICO, 08/08/2011

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 CHRISTIAN VALDEBENITO AITKEN Rut 012562572-k  
 La Cantidad de S 45,980 CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE REFLECTORES ALOGENOS CON ATRIL  
 Fecha de Pngo 10/09/2011

| Documento | Numero | Fecha      | Monto  |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA   | 1151   | 08/08/2011 | 45,980 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :583

| Código Cuenta         | Detalle                                       | Dche   | Haber  |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos |        | 45,980 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo                   |        |        |
| Totales               |   | 45,980 | 45,980 |

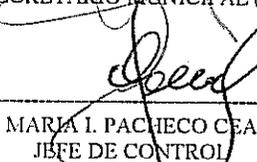
COMPROBANTE DE EGRESO :

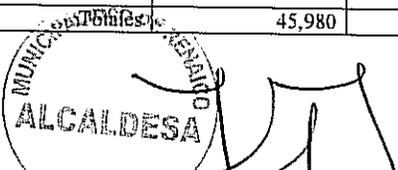
ASIENTO N° ..... FECHA .....

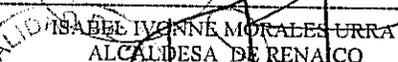
EGRESO N° 621 .....; FECHA 19/8/2011 ..... CHEQUE N° 6679 \$ 45.980

| Código Cuenta         | Detalle                                       | Debe   | Haber  |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 45,980 |        |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios       |        | 45,980 |
|                       |   | 45,980 | 45,980 |

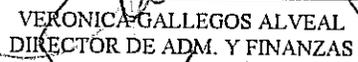
  
 VIVIANNE CIFUENTES RIZZO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

  
 MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

  
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

  
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 ALCALDESA DE RENAICO

  
 JEFE DE  
 FINANZAS

  
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 875  
 RENAICO, 08/08/2011

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 MARCELO PAZ NOVOA Rut 011966706-2  
 La Cantidad de \$ 11,308,154 ONCE MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 1 OBRA MEJORAMIENTO POSTA TIJERAL COMUNA DE RENAICO.  
 Fecha de Pago 08/08/2011

| Documento | Numero | Fecha      | Monto      |
|-----------|--------|------------|------------|
| FACTURA   | 697    | 08/08/2011 | 11,308,154 |

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :584

| Código Cuenta         | Detalle                                       | Debe       | Haber      |
|-----------------------|---|------------|------------|
| 215-31-02-004-008-000 | Reparación y Mejoramiento Posta Villa Tijeral |            | 11,308,154 |
| 571-02-00-000-000-000 | Costos De Proyectos                           | 11,308,154 |            |
| Totales               |   | 11,308,154 | 11,308,154 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 12 ; FECHA 12/8/2011 CHEQUE N° 1288196 \$ 11.308.154

| Código Cuenta         | Detalle                                       | Debe       | Haber      |
|-----------------------|---|------------|------------|
| 215-31-02-004-008-000 | Reparación y Mejoramiento Posta Villa Tijeral | 11,308,154 |            |
| 111-02-01-000-000-000 | Banco estado Fondos Ordinarios                |            | 11,308,154 |
| Totales               |   | 11,308,154 | 11,308,154 |

SECRETARIA RENAICO  
 VIVIANNE CIFUENTES RIFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ALCALDESA RENAICO  
 ISABEL Wonne MORALES URRA  
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE CONTROL RENAICO  
 MARIA PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

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

Yaredhla lead castillo  
 17.460.989-6  
 Yaredhla

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

Decreto N° 876  
 RENAICO, 08/08/2011

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 ORELLANA CHICANO Rut 009769521-0  
 La Cantidad de \$ 79,600 SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE PREMIOS PARA CICLETADA  
 Fecha de Pago 10/08/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :585

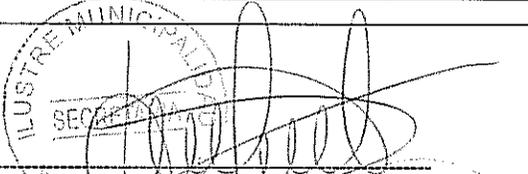
| Código Cuenta         | Detalle                                     | Debe   | Haber  |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-24-01-008-000-000 | Premios y Otros                             |        | 79,600 |
| 541-01-00-000-000-000 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 79,600 |        |
| Totales               |   | 79,600 | 79,600 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

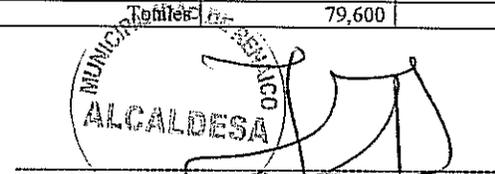
ASIENTO N°..... FECHA .....

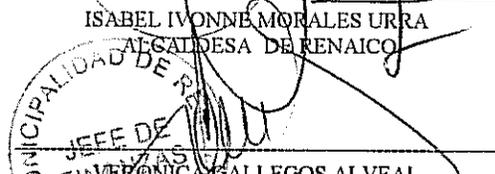
EGRESO N° 624 ; FECHA 19/8/2011 ; CHEQUE N° 6682 s 79.600

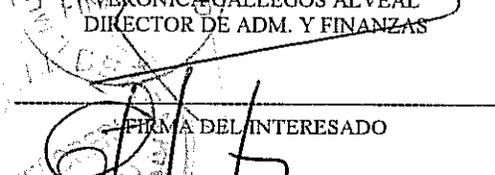
| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe   | Haber  |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-24-01-008-000-000 | Premios y Otros                         | 79,600 |        |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |        | 79,600 |
| Totales               |   | 79,600 | 79,600 |

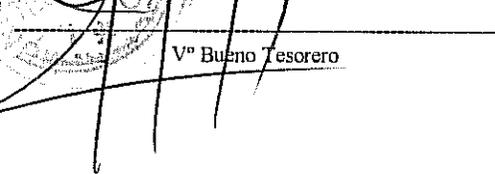
  
 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

  
 MARIA I. PACHECO CIA  
 JEFE DE CONTROL

  
 ISABEL IVONNE MORALES URRRA  
 ALCALDESA DE RENAICO

  
 JEEF DE  
 FIMERÓNICA GALLEGOS 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° 877  
 RENAICO, 08/08/2011

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 BERNARDO GUZMAN SCHMIDT Rut 006623995-0  
 La Cantidad de S 1,307,303 UN MILLON TRESCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS TRES PESOS  
 Corresponsdiente a CANCELACION COMPRA DE SEMILLAS Y MATERIALES PARA PROGRAMA  
 AGRICULTORES PRODESAL CMPC  
 Fecha de Pago 08/08/2011

| Documento | Numero | Fecha      | Monto     |
|-----------|--------|------------|-----------|
| FACTURA   | 142347 | 08/07/2011 | 1,307,303 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
|               | Totales | 0    | 0     |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 164 ; FECHA 19/8/2011 ; CHEQUE N° 1725 s 1.307.303

| Código Cuenta         | Detalle   | Debe      | Haber     |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 114-05-12-004-000-000 | PROGRAMA AGRICULTORES PRODESAL - CMPC             | 1,307,303 |           |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios |           | 1,307,303 |
|                       | Totales   | 1,307,303 | 1,307,303 |

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 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

R.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a BASE DE DATOS DEL DIARIO OFICIAL S.A. Rut 096814650-5  
 La Cantidad de S 148,750 CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE SUSCRIPCION DE DIARIO OFICIAL POR EL PERIODO DE UN AÑO,  
 A CONTAR DEL 02 DE JULIO DE 2011  
 Fecha de Pago 10/08/2011

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

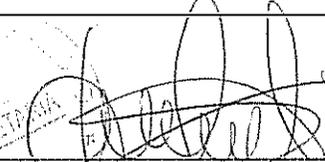
ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

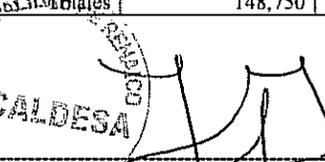
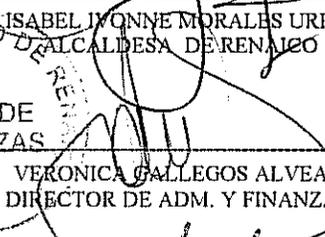
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :586

| Código Cuenta         | Detalle                                | Debe    | Haber   |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-22-08-010-000-000 | Servicios de Suscripciones y Similares |         | 148,750 |
| 532-08-00-000-000-000 | Servicios Generales                    | 148,750 |         |
| Totales               |  | 148,750 | 148,750 |

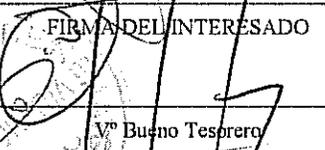
COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 EGRESO N° 627 ; FECHA 19/8/2011 CHEQUE N° 6685 s 148.750

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-08-010-000-000 | Servicios de Suscripciones y Similares  | 148,750 |         |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |         | 148,750 |
| Totales               |   | 148,750 | 148,750 |

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

  
 ISABEL YONNE MORALES URRRA  
 ALCALDESA DE RENAICO  
  
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO  
  
 Vº Bueno Tesprero

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 880  
 RENAICO, 08/08/2011

*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 LAN AIRLINES S.A. Rut 089862200-2  
 La Cantidad de \$ 494,436 CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS  
 TREINTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE PASAJES AEREOS DESDE CONCEPCION A SANTIAGO IDA Y  
 VUELTA.  
 Fecha de Pago 16/08/2011

| Documento           | Numero  | Fecha      | Monto   |
|---------------------|---------|------------|---------|
| FACTURA ELECTRONICA | 1006228 | 08/08/2011 | 494,436 |

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :587

| Código Cuenta         | Detalle                     | Debe    | Haber   |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 215-22-08-007-000-000 | Pasajes, Fletes y Bodegajes |         | 494,436 |
| 532-08-00-000-000-000 | Servicios Generales         | 494,436 |         |
| Totales               |                             | 494,436 | 494,436 |

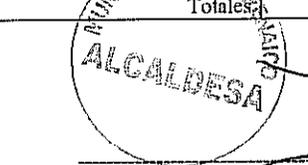
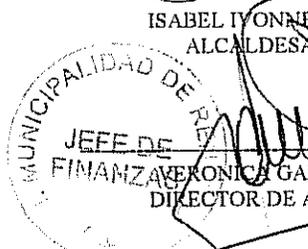
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 699 ; FECHA 29/8/2011 CHEQUE N° 6786 \$ 494.436

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-08-007-000-000 | Pasajes, Fletes y Bodegajes             | 494,436 |         |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |         | 494,436 |
| Totales               |   | 494,436 | 494,436 |

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

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

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

  
 BUENO TESORERO

V° Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 881  
 RENAICO, 08/08/2011

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 COMERCIAL NORFI LTDA. Rut 076781730-4  
 La Cantidad de \$ 109,480 CIENTO NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE PENDON Y LETRERO PARA PROGRAMA  
 FORTALECIMIENTO OMIL 2011.  
 Fecha de Pago 08/08/2011

| Documento | Numero | Fecha      | Monto   |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA   | 1854   | 30/06/2011 | 109,480 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales       |         | 0    | 0     |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 EGRESO N° 159 ; FECHA 12/8/2011 CHEQUE N° 1720 \$ 109.480

| Código Cuenta         | Detalle   | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 114-05-09-002-001-000 | PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2011                | 109,480 |         |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios |         | 109,480 |
| Totales               |   | 109,480 | 109,480 |

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ISABEL PONNE MORALES JARRA  
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

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 SOC.COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CLE Rut 076150880-6  
 La Cantidad de S 94,236 NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA PUENTE.  
 Fecha de Pago 08/08/2011

| Documento | Numero | Fecha      | Monto  |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA   | 19028  | 12/07/2011 | 94,236 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales       |         | 0    | 0     |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 160 ; FECHA 12/8/2011 CHEQUE N° 1721 \$ 94.236

| Código Cuenta         | Detalle   | Debe   | Haber  |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 114-05-04-001-000-000 | PROGRAMA PUENTE                                   | 94,236 |        |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios |        | 94,236 |
| Totales               |   | 94,236 | 94,236 |

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA I. BACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

ISABEL IVONNE MORALES URICA  
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Buena Tesorero

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

Decreto N° 883  
 RENAICO, 08/08/2011

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 MAPFRE CIA. DE SEGUROS DE VIDA DE CHILE Rut 096933030-k  
 La Cantidad de S 84,114 OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO CATORCE PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION SEGUROS APOYOS PROGRAMA PUENTE AÑO 2011.  
 Fecha de Pago 08/08/2011

| Documento | Numero | Fecha      | Monto  |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA   | 18804  | 13/07/2011 | 71,553 |
| FACTURA   | 18422  | 13/07/2011 | 12,561 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales       |         | 0    | 0     |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 161 .....; FECHA 16/8/2011 ..... CHEQUE N° 1722 ..... \$ .....

| Código Cuenta         | Detalle   | Debe   | Haber  |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 114-05-04-001-000-000 | PROGRAMA PUENTE                                   | 84,114 |        |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios |        | 84,114 |
| Totales               |   | 84,114 | 84,114 |

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ISABEL YVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 884  
 RENAICO, 08/08/2011

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 \$ 139,382 CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MADERAS Y TORNILLOS PARA PROGRAMA  
 CAPACITACION APICOLA CMPC  
 Fecha de Pago 08/08/2011

| Documento | Numero | Fecha      | Monto   |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA   | 141727 | 21/03/2011 | 139,382 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales       |         | 0    | 0     |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 163 ; FECHA 19/8/2011 CHEQUE N° 1724 \$ 139.382.

| Código Cuenta         | Detalle   | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 114-05-12-003-000-000 | CAPACITACION APICOLA CMPC                         | 139,382 |         |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios |         | 139,382 |
| Totales               |   | 139,382 | 139,382 |

SECRETARIA

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA I. PACHECO OEA  
 JEFE DE CONTROL

ALCALDESA

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

R.

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 154,544 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y  
 CUATRO PESOS  
 Correspondiente a TRASLADO DE CORRESPONDENCIA DESDE EL 28 DE JUNIO AL 14 DE JULIO 2011.-  
 Fecha de Pago 10/08/2011

| Documento | Numero | Fecha      | Monto   |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA   | 290109 | 08/08/2011 | 154,544 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :588

| Código Cuenta         | Detalle           | Debe    | Haber   |
|-----------------------|-------------------|---------|---------|
| 215-22-05-004-000-000 | Correo            |         | 154,544 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 154,544 |         |
| Totales               |                   | 154,544 | 154,544 |

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 EGRESO N° 626 ; FECHA 19/8/2011 ; CHEQUE N° 6684 \$ 154.544

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-05-004-000-000 | Correo                                  | 154,544 |         |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco,Santander -Sigo Fondos Ordinarios |         | 154,544 |
| Totales               |   | 154,544 | 154,544 |

SECRETARIA  
 VIVIANNE CIFUENTES RUIFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

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

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 886  
 RENAICO, 09/08/2011

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 JORGE MUÑOZ VALDEBENITO Rut 006733414-0  
 La Cantidad de \$ 3,745,987 TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL  
 NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS  
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE MANTENCION Y RIEGO DE AREAS VERDES DE LA COMUNA DE  
 RENAICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2011  
 Fecha de Pago 10/08/2011

| Documento | Numero | Fecha      | Monto     |
|-----------|--------|------------|-----------|
| FACTURA   | 349    | 01/08/2011 | 3,745,987 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :589

| 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 :

EGRESO N° 609; ASIENTO N° ..... FECHA 11/8/2011 CHEQUE N° 6667 \$ 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 |
| Totales               |   | 3,745,987 | 3,745,987 |

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

VERÓNICA CALLEGOS ALVEAL  
 JEFE DE ADMINISTRACIÓN 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° 887  
 RENAICO, 09/08/2011

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 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 088888888-8  
 La Cantidad de S 289,564 DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y  
 CUATRO PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION 1 % BONO POST LABORAL, MES DE JULIO DE 2011.  
 Fecha de Pago 09/08/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :590

| Código Cuenta         | Detalle                          | Debe  | Haber |
|-----------------------|----------------------------------|-------|-------|
| 215-21-01-002-002-000 | Otras Cotizaciones Previsionales |       | 1,842 |
| 531-01-00-000-000-000 | Personal de Planta               | 1,842 |       |
| Totales               |                                  | 1,842 | 1,842 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 719 ; FECHA 31/8/2011 CHEQUE N° 141 s 289.564

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-21-01-002-002-000 | Otras Cotizaciones Previsionales        | 1,842   |         |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |         | 289,564 |
| 214-09-07-000-000-000 | APORTE 1% BONO POST LABORAL EDUCACION   | 263,556 |         |
| 214-09-08-000-000-000 | APORTE 1% BONO POST LABORAL SALUD       | 24,166  |         |
| Totales               |   | 289,564 | 289,564 |

VIVIANNE-CIQUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CIA  
 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° 888  
 RENAICO, 09/08/2011

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 ADT SECURITY SERVICES S.A. Rut 096719620-7  
 La Cantidad de \$ 346,192 TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS  
 Correspondiente a CANCEL.A SERVICIO DE VIGILANCIA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE JULIO 2011  
 Fecha de Pago 10/08/2011

| Documento | Numero  | Fecha      | Monto   |
|-----------|---------|------------|---------|
| FACTURA   | 5542999 | 07/07/2011 | 41,650  |
| FACTURA   | 5542998 | 07/07/2011 | 304,542 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :591

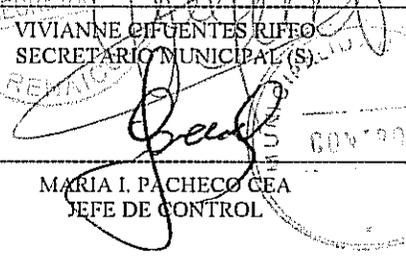
| Código Cuenta         | Detalle                 | Debe    | Haber   |
|-----------------------|-------------------------|---------|---------|
| 215-22-08-002-000-000 | Servicios de Vigilancia |         | 346,192 |
| 532-08-00-000-000-000 | Servicios Generales     | 346,192 |         |
| Totales               |                         | 346,192 | 346,192 |

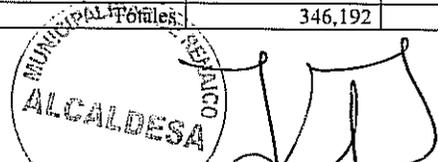
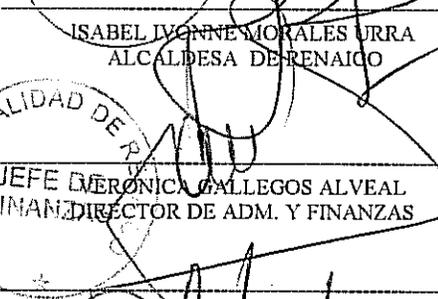
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 625 .....; FECHA 09/8/2011 ..... CHEQUE N° 6683 ..... \$ 346.192

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-08-002-000-000 | Servicios de Vigilancia                 | 346,192 |         |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |         | 346,192 |
| Totales               |   | 346,192 | 346,192 |

  
 VIVIANNE CIFUENTES RIFFE  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)  
  
 MARIA I. PACHECO GEA  
 JEFE DE CONTROL

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

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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 889  
 RENAICO, 09/08/2011

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 MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3  
 La Cantidad de S 107,128 CIENTO SIETE MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS  
 Correspondiente a TRASPASO POR ERROR DE GIRO DEL SERVICIO DE BIENESTAR.  
 Fecha de Pago 09/08/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

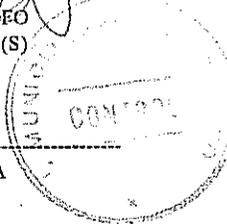
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
|               | Totales | 0    | 0     |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 76 .....; FECHA 19/08/2011 ..... CHEQUE N° 322 \$ 107.128 .....

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | 107,128 |         |
| 111-03-04-000-000-000 | Santander - Stgo Serv. Bienestar        |         | 107,128 |
|                       | Totales                                 | 107,128 | 107,128 |

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

  
 ISABEL VONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO  
  
 JEFE VERONICA GALLEGOS 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° 890  
 RENAICO, 09/08/2011

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 MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3  
 La Cantidad de S 1,821,636 UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a TRASPASO DE LA CTA. CTE. 06-89938-2 A LA CTA. CTE. 06-89881-5 POR ERROR DE GIRO  
 EN D.P. 742 DEL 04/07/2011.  
 Fecha de Pago 09/08/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

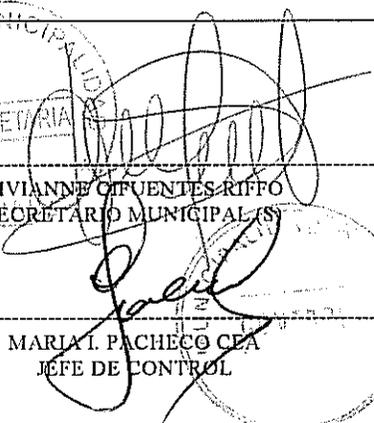
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales       |         | 0    | 0     |

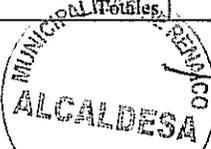
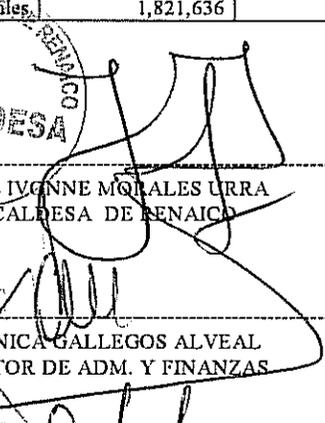
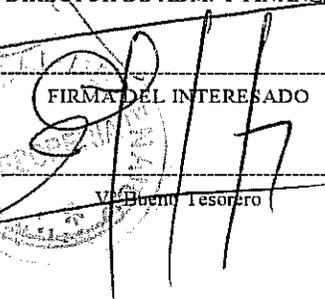
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 162 ; FECHA 19/8/2011 CHEQUE N° 1723 \$ 1.821.636.

| Código Cuenta         | Detalle   | Debe      | Haber     |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios           | 1,821,636 |           |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios |           | 1,821,636 |
| Totales               |   | 1,821,636 | 1,821,636 |

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

  
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO  
  
 JEFE DE FINANZAS  
 TRONICA GALLEGOS 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° 891  
 RENAICO, 10/08/2011

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 MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3  
 La Cantidad de S 158,400 CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a TRASPASO DE LA CTA. CTE. 06-89881-5 A LA CTA. CTE. 06-89938-2 POR ERROR EN GIRO  
 DP. 765 BOLETA HONORARIOS REINALDO ACEVEDO MORALES.  
 Fecha de Pago 10/08/2011

| 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° 697.....; FECHA 29/8/2011..... CHEQUE N° 6784 \$ 158.400

| Código Cuenta         | Detalle   | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios | 158,400 |         |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios           |         | 158,400 |
| Totales               |   | 158,400 | 158,400 |

SECRETARIA  
 RENAICO

VIVIANNE CIFUENTES RIFFÓ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA

ISABEL MONNE MORALES URRA  
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA L. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTROL

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

R.

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

Decreto N° 892  
RENAICO, 11/08/2011

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 PREVIRED S.A. Y OTROS Rut 11111111-1  
La Cantidad de S 470,662 CUATROCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS  
Correspondiente a CANCELACION COTIZACIONES PREVISIONALES TRABAJADORES PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINOS VECINALES MES DE JULIO DE 2011.  
Fecha de Pago 11/08/2011

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

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

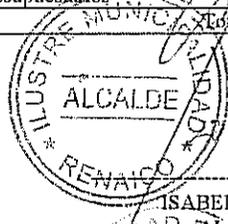
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales       |         | 0    | 0     |

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA .....  
EGRESO N° 157; FECHA 11/08/2011 CHEQUE N° 1718 - 1719

| Código Cuenta         | Detalle  | Debe    | Haber   |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 114-05-15-001-003-000 | Mejoramiento caminos vecinales varios sectores   | 470,662 |         |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestados |         | 470,662 |
| Totales               |  | 470,662 | 470,662 |



VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
ALCALDESA DE RENAICO



MARIA I. PACHECO USA  
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° 893  
 RENAICO, 11/08/2011

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 SEGUEL CONEJEROS MERCEDES DEL CARMEN Rut 013149664-8  
 La Cantidad de \$ 13,840 TRECE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELA BONIFICACION MEDICA SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL  
 Fecha de Pago 16/08/2011

| Documento           | Numero | Fecha      | Monto  |
|---------------------|--------|------------|--------|
| SOLICITUD DE PEDIDO | 72     | 18/07/2011 | 13,840 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
|               | Totales | 0    | 0     |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 73 ; FECHA 31/8/2011 ; CHEQUE N° 73 s 13.840

| Código Cuenta         | Detalle                          | Debe   | Haber  |
|-----------------------|----------------------------------|--------|--------|
| 114-05-01-001-001-000 | BONIFICACIONES MEDICAS           | 13,840 |        |
| 111-03-04-000-000-000 | Santander - Stgo Serv. Bienestar |        | 13,840 |
|                       | Totales                          | 13,840 | 13,840 |

*[Handwritten signature]*  
 VIVIANNE NUEVENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
 CONTROL  
 MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

*[Handwritten signature]*  
 ALCALDE  
 RENAICO  
 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

TRANSFERENCIA  
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 894  
 RENAICO, 11/08/2011

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 SUSANA TOBAR ZURITA Rut 011582041-9  
 La Cantidad de \$ 26,490 VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELA BONIFICACION MEDICA SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL  
 Fecha de Pago 16/08/2011

| Documento           | Numero | Fecha      | Monto  |
|---------------------|--------|------------|--------|
| SOLICITUD DE PEDIDO | 73     | 22/07/2011 | 26,490 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Totales | Debe | Haber |
|---------------|---------|---------|------|-------|
|               |         |         | 0    | 0     |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 70 ; FECHA 31/8/2011 CHEQUE N° 70 \$ 26.490

| Código Cuenta         | Detalle                          | Debe   | Haber  |
|-----------------------|----------------------------------|--------|--------|
| 114-05-01-001-001-000 | BONIFICACIONES MEDICAS           | 26,490 |        |
| 111-03-04-000-000-000 | Santander - Sigo Serv. Bienestar |        | 26,490 |
|                       | Totales                          | 26,490 | 26,490 |

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

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

*[Signature]*  
 ALCALDE  
 MABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

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

*[Signature]*  
 FIRMA DEL INTERESADO

*[Signature]*  
 Vº Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

TRANSFERENCIA  
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 895  
 RENAICO, 11/08/2011

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 ALFREDO CERDA MUÑOZ Rut 007451620-3  
 La Cantidad de \$ 7,500 SIETE MIL QUINIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELA BONIFICACION MEDICA SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL  
 Fecha de Pago 16/08/2011

| Documento           | Numero | Fecha      | Monto |
|---------------------|--------|------------|-------|
| SOLICITUD DE PEDIDO | 74     | 25/07/2011 | 7,500 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

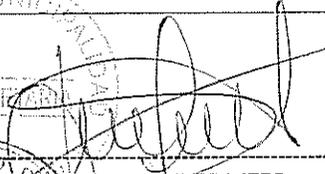
| Código Cuenta | Detalle | Totales | Debe | Haber |
|---------------|---------|---------|------|-------|
|               |         |         | 0    | 0     |

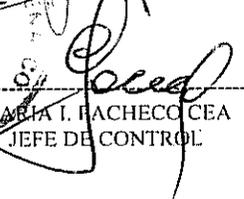
COMPROBANTE DE EGRESO :

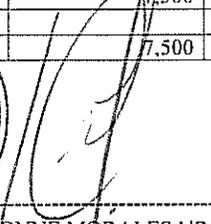
ASIENTO N° ..... FECHA .....

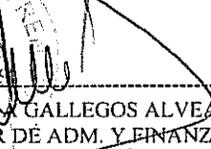
EGRESO N° 72 : FECHA 31/8/2011 CHEQUE N° 72 \$ 7500

| Código Cuenta         | Detalle                          | Debe  | Haber |
|-----------------------|----------------------------------|-------|-------|
| 114-05-01-001-000     | BONIFICACIONES MEDICAS           | 7,500 |       |
| 111-03-04-000-000-000 | Santander - Stgo Serv. Bienestar |       | 7,500 |
|                       | Totales                          | 7,500 | 7,500 |

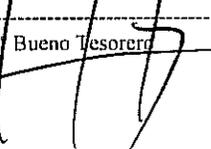
  
 VIVIANNE CIFUENTES RIZZO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

  
 MARIA T. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

  
 ISABEL IVONNE MORALES URRA  
 ALCALDESA DE RENAICO

  
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

  
 FIRMA DEL INTERESADO

  
 Bueno Tesorero

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

TRANSFERENCIA  
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 896  
 RENAICO, 11/08/2011

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 SUSANA TOBAR ZURITA Rut 011582041-9  
 La Cantidad de \$ 12,635 DOCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a CANCELA BONIFICACION MEDICA SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL  
 Fecha de Pago 16/08/2011

| Documento           | Numero | Fecha      | Monto  |
|---------------------|--------|------------|--------|
| SOLICITUD DE PEDIDO | 75     | 26/07/2011 | 12,635 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales       |         | 0    | 0     |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 71 .....; FECHA 31/8/2011 ..... CHEQUE N° 71 ..... \$ 12.635

| Código Cuenta         | Detalle                          | Debe   | Haber  |
|-----------------------|----------------------------------|--------|--------|
| 114-05-01-001-001-000 | BONIFICACIONES MEDICAS           | 12,635 |        |
| 111-03-01-000-000-000 | Santander - Stgo Serv. Bienestar |        | 12,635 |
| Totales               |                                  | 12,635 | 12,635 |

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

ALCALDE  
 RENAIKO  
 ISABEL VONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO  
 FINANZAS  
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA  
 ELECTRONICA

21

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

Decreto N° 897  
RENAICO, 11/08/2011

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 PALACIOS FERREIRA Rut 009392335-9  
La Cantidad de \$ 15,449 QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS  
Correspondiente a CANCELA BONIFICACION MEDICA SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL  
Fecha de Pago 16/08/2011

| Documento           | Numero | Fecha      | Monto  |
|---------------------|--------|------------|--------|
| SOLICITUD DE PEDIDO | 76     | 28/07/2011 | 15,449 |

ANOTISE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Totales | Debe | Haber |
|---------------|---------|---------|------|-------|
|               |         |         | 0    | 0     |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 69 : FECHA 31/8/2011 CHEQUE N° 69 \$ 15.449

| Código Cuenta         | Detalle                          | Debe   | Haber  |
|-----------------------|----------------------------------|--------|--------|
| 114-05-01-001-001-000 | BONIFICACIONES MEDICAS           | 15,449 |        |
| 111-03-01-000-000-000 | Santander - Stgo Serv. Bienestar |        | 15,449 |
|                       | Totales                          | 15,449 | 15,449 |

SECRETARIA MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
VIVIANE CIEUENTES RIFFO  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
CONTROL  
MARIA I. PACHECO CEA  
JEFE DE CONTROL

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

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

FINANCIA DEL INTERESADO  
V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA  
ELECTRONICA

R/

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARIA OLIVA JARA Rut 008590397-7  
 La Cantidad de \$ 50.503 CINCUENTA MIL QUINIENTOS TRES PESOS  
 Correspondiente a CANCELA BONIFICACION MEDICA SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL  
 Fecha de Pago 16/08/2011

| Documento           | Numero | Fecha      | Monto  |
|---------------------|--------|------------|--------|
| SOLICITUD DE PEDIDO | 78     | 03/08/2011 | 50,503 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales       |         | 0    | 0     |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

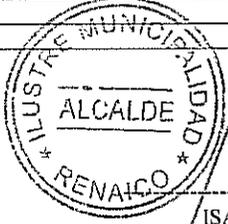
EGRESO N° 66 : FECHA 31/8/2011 CHEQUE N° 66 \$ 50.503

| Código Cuenta         | Detalle                          | Debe   | Haber  |
|-----------------------|----------------------------------|--------|--------|
| 114-05-01-001-001-000 | BONIFICACIONES MEDICAS           | 50,503 |        |
| 111-03-04-000-000-000 | Santander - Sigo Serv. Bienestar |        | 50,503 |
| Totales               |                                  | 50,503 | 50,503 |



MARIA ANNE CIEUENTES RIFFO  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)

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



ISABEL IVONNE MORALES URRU  
 ALCALDESA DE RENAICO

*[Handwritten Signature]*  
 JEFE DE FINANZAS  
 VERÓNICA GALLEGOS ALVHAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Large Handwritten Signature]*

TRANSFERENCIA  
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 900  
 RENAICO, 11/08/2011

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 PATRICIA GONZALEZ SALGADO Rut 008894830-0  
 La Cantidad de S 7,235 SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a CANCELA BONIFICACION MEDICA SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL  
 Fecha de Pago 16/08/2011

| Documento           | Numero | Fecha      | Monto |
|---------------------|--------|------------|-------|
| SOLICITUD DE PEDIDO | 79     | 04/08/2011 | 7.235 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales       |         | 0    | 0     |

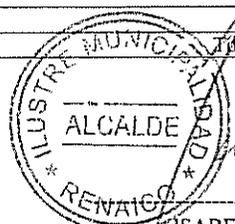
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 67 ; FECHA 31/8/2011 CHEQUE N° 67 \$ 7235

| Código Cuenta         | Detalle                          | Debe  | Haber |
|-----------------------|----------------------------------|-------|-------|
| 114-05-01-001-001-000 | BONIFICACIONES MEDICAS           | 7,235 |       |
| 111-03-04-000-000-000 | Santander - Stgo Serv. Bienestar |       | 7,235 |
| Totales               |                                  | 7,235 | 7,235 |

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

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

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_  
 Vº Bueno Jefe Contabilidad

TRANSFERENCIA  
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 901  
 RENAICO, 11/08/2011

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 CANCELA SERVICIO POR RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS, MES DE  
 JULIO 2011  
 Fecha de Pago 12/08/2011

| Documento | Numero | Fecha      | Monto     |
|-----------|--------|------------|-----------|
| FACTURA   | 1764   | 11/08/2011 | 8,274,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :593

| 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° 613 ; FECHA 12/8/2011 CHEQUE N° 6671 s 8.274.000

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

*[Handwritten signatures and stamps]*

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA I. PACHECO  
 JEFE DE CONTROL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO (S)

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 903  
 RENAICO, 12/08/2011

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 JUNTA DE VECINOS N° 4 TOLPAN Rut 065420640-6  
 La Cantidad de \$ 350,000 TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS  
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2011 PARA MATERIALES DE  
 CONSTRUCCION PARA SEDE SOCIAL  
 Fecha de Pago 16/08/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :595

| Código Cuenta         | Detalle                                     | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-004-000-000 | Organizaciones Comunitarias                 |         | 350,000 |
| 541-01-00-000-000-000 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 350,000 |         |
| Totales               |   | 350,000 | 350,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 679; FECHA 19/8/2011 CHEQUE N° 6761 \$ 350.000

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-004-000-000 | Organizaciones Comunitarias             | 350,000 |         |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |         | 350,000 |
| Totales               |   | 350,000 | 350,000 |

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ISABEL MONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLIGOS 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° 904  
 RENAICO, 12/08/2011

*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 JUNTA DE VECINOS N° 8 MANZANARES Rut 065347550-0  
 La Cantidad de S 347,985 TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIOAL AÑO 2011 PARA MATERIALES DE CONSTRUCCION  
 Fecha de Pago 16/08/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :596

| Código Cuenta         | Detalle                                     | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-004-000-000 | Organizaciones Comunitarias                 |         | 347,985 |
| 541-01-00-000-000-000 | Transferencias Corrientes al Sector Privado |         |         |
| Totales               |   | 347,985 | 347,985 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 678 ; FECHA 19/8/2011 ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 CHEQUE N° 6760 \$ 347.985

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-004-000-000 | Organizaciones Comunitarias             | 347,985 |         |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |         | 347,985 |
| Totales               |   | 347,985 | 347,985 |

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 JEFE DE FINANZAS

VERONICA GALLEGOS-ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*B*

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUNTA DE VECINOS N° 20 VILLA DEL RIO Rut 065690670-7  
 La Cantidad de S 262,590 DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS  
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2011  
 Fecha de Pago 16/08/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :597

| Código Cuenta         | Detalle                                     | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-004-000-000 | Organizaciones Comunitarias                 |         | 262,590 |
| 541-01-00-000-000-000 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 262,590 |         |
| Totales               |   | 262,590 | 262,590 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 677 ; FECHA 19/8/2011 CHEQUE N° 6759 \$ 262.590

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-004-000-000 | Organizaciones Comunitarias             | 262,590 |         |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |         | 262,590 |
| Totales               |   | 262,590 | 262,590 |

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

*Sacros*

R.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ENTEL PCS Rut 096806980-2  
 La Cantidad de S 543,133 QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y TRES PESOS  
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011.  
 Fecha de Pago 16/08/2011

| Documento           | Numero   | Fecha      | Monto   |
|---------------------|----------|------------|---------|
| FACTURA ELECTRONICA | 23626228 | 12/08/2011 | 504,304 |
| FACTURA ELECTRONICA | 23626228 | 12/08/2011 | 38,829  |

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :598

| Código Cuenta         | Detalle           | Debe    | Haber   |
|-----------------------|-------------------|---------|---------|
| 215-22-05-006-000-000 | Telefonía Celular |         | 504,304 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 504,304 |         |
| Totales               |                   | 504,304 | 504,304 |

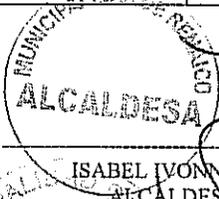
COMPROBANTE DE EGRESO :

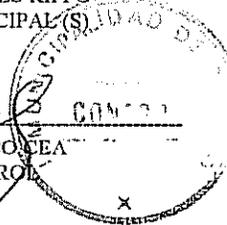
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 280 ; FECHA 22/8/2011 CHEQUE N° 6762 \$ 543.133

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-05-006-000-000 | Telefonía Celular                       | 504,304 |         |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |         | 543,133 |
| 114-08-01-000-000-000 | Reintegro Llamados Telefonicos          | 38,829  |         |
| Totales               |   | 543,133 | 543,133 |

  
 VIVIANNE CHUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

  
 ISABEL IVONNE MORALES JARRA  
 ALCALDESA DE RENAICO

  
 MARIA T. PACHECO ALVEA  
 JEFE DE CONTROL

  
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUNTA DE VECINOS N° 1 PEDRO AGUIRRE CERD Rut 065015980-2  
 La Cantidad de \$ 313,915 TRESCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS  
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2011 PARA UTENSILIOS DE COCINA  
 Fecha de Pago 16/08/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :599

| Código Cuenta         | Detalle                                     | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-004-000-000 | Organizaciones Comunitarias                 |         | 313,915 |
| 541-01-00-000-000-000 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 313,915 |         |
| Totales               |   | 313,915 | 313,915 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 647 ; FECHA 19/8/2011 CHEQUE N° 6729 \$ 313.915

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-004-000-000 | Organizaciones Comunitarias             | 313,915 |         |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |         | 313,915 |
| Totales               |   | 313,915 | 313,915 |

VIVIANNE CIRUENTES 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 \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

*(Handwritten signature)*

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

Decreto N° 908  
 RENAICO, 12/08/2011

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 JUNTA DE VECINOS N° 17 PADRE HURTADO Rut 065690260-4  
 La Cantidad de \$ 344,840 TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS  
 CUARENTA PESOS  
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL PARA EL AÑO 2011  
 Fecha de Pago 16/08/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :600

| Código Cuenta         | Detalle                                     | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-004-000-000 | Organizaciones Comunitarias                 |         | 344,840 |
| 541-01-00-000-000-000 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 344,840 |         |
| Totales               |   | 344,840 | 344,840 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 676 .....; FECHA 19/8/2011 ..... CHEQUE N° 6758 .....s 344.840

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-004-000-000 | Organizaciones Comunitarias             | 344,840 |         |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |         | 344,840 |
|                       |   | 344,840 | 344,840 |

VIVIANNE CIESENTES RIRFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

V° Bueno Jefe Contabilidad

ALCALDESA

ISABEL YVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE FINANZAS

VERONICA GALLEGOS-ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

V° Bueno Tesorero

FIRMA DEL INTERESADO

Floy R Contreras

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

Decreto N° 909  
 RENAICO, 12/08/2011

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 JUNTA DE VECINOS N° 27 BELLO AMANECER Rut 065501360-1  
 La Cantidad de \$ 349,950 TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA  
 PESOS  
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION AÑO 2011  
 Fecha de Pago 16/08/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :601

| Código Cuenta         | Detalle                                     | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-004-000-000 | Organizaciones Comunitarias                 |         | 349,950 |
| 541-01-00-000-000-000 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 349,950 |         |
| Totales               |   | 349,950 | 349,950 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 675 ; FECHA 19/8/2011 CHEQUE N° 6757 \$ 349.950

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-004-000-000 | Organizaciones Comunitarias             | 349,950 |         |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |         | 349,950 |
| Totales               |   | 349,950 | 349,950 |

VIVIANNE CIPUENTES RIFTO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA L. PACHECO CARRERA  
 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

*[Handwritten signature]*

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUNTA DE VECINOS LOS CONQUISTADORES Rut 065017993-5  
 La Cantidad de \$ 350,000 TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS  
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION AÑO 2011  
 Fecha de Pago 16/08/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :602

| Código Cuenta         | Detalle                                     | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-004-000-000 | Organizaciones Comunitarias                 |         | 350,000 |
| 541-01-00-000-000-000 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 350,000 |         |
| Totales               |   | 350,000 | 350,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 674 ; FECHA 19/8/2011 CHEQUE N° 6756 \$ 350.000

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-004-000-000 | Organizaciones Comunitarias             | 350,000 |         |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |         | 350,000 |
| Totales               |   | 350,000 | 350,000 |

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ISABEL LYONNE MORALES PARRA  
 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° 911  
 RENAICO, 12/08/2011

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 UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS Rut 065015950-0  
 La Cantidad de S 299,990 DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA  
 PESOS  
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION AÑO 2011  
 Fecha de Pago 16/08/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :603

| Código Cuenta         | Detalle                                     | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-004-000-000 | Organizaciones Comunitarias                 |         | 299,990 |
| 541-01-00-000-000-000 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 299,990 |         |
| Totales               |   | 299,990 | 299,990 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 673 ; FECHA 19/8/2011 CHEQUE N° 6755 \$ 299.990

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

VIVIANNE CIFUENTES RUIFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ISABEL VONNE MORALES TORRA  
 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

*P. Avella*

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CLUB A.MAYORES JOVENES DE CORAZON Rut 065337760-6  
 La Cantidad de \$ 180,000 CIENTO OCHENTA MIL PESOS  
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION AÑO 2011  
 Fecha de Pago 16/08/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :604

| Código Cuenta         | Detalle                                     | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-999-000-000 | Otras Transferencias al Sector Privado      |         | 180,000 |
| 541-01-00-000-000-000 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 180,000 |         |
| Totales               |   | 180,000 | 180,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 632 ; FECHA 19/8/2011 CHEQUE N° 6714 \$ 180.000

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-999-000-000 | Otras Transferencias al Sector Privado  | 180,000 |         |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |         | 180,000 |
| Totales               |   | 180,000 | 180,000 |

VIVIANNE CIFUENTES RIFRO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

MARÍA T. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*J Luengo P*

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

Decreto N° 913  
 RENAICO, 12/08/2011

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 CLUB ADULTOS MAY.LOS PUMAS DE TOLPAN Rut 065341310-6  
 La Cantidad de \$ 200,000 DOSCIENTOS MIL PESOS  
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2011  
 Fecha de Pago 16/08/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :605

| Código Cuenta         | Detalle                                     | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-999-000-000 | Otras Transferencias al Sector Privado      |         | 200,000 |
| 541-01-00-000-000-000 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 200,000 |         |
| Totales               |   | 200,000 | 200,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 EGRESO N° 633 ; FECHA 19/8/2011 CHEQUE N° 6715 \$ 200.000

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

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEVALLOS  
 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° 914  
 RENAICO, 12/08/2011

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 CLUB ADULTOS MAYORES ANHELOS DE VIDA Rut 065672600-8  
 La Cantidad de S 329,904 TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS  
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION AÑO 2011  
 Fecha de Pago 16/08/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :606

| Código Cuenta         | Detalle                                     | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-999-000-000 | Otras Transferencias al Sector Privado      |         | 329,904 |
| 541-01-00-000-000-000 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 329,904 |         |
| Totales               |   | 329,904 | 329,904 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 636 ; FECHA 19/8/2011 CHEQUE N° 6718 \$ 329.904

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-999-000-000 | Otras Transferencias al Sector Privado  | 329,904 |         |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |         | 329,904 |
| Totales               |   | 329,904 | 329,904 |

VIVIANNE CIFUENTES RIEFO  
 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

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 915  
 RENAICO, 12/08/2011

*B*

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CLUB ADULTOS MAYORES ESPERANZA HUELEHUEI Rut 065010663-6  
 La Cantidad de S 294,000 DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS  
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION AÑO 2011  
 Fecha de Pago 16/08/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENDEMIENTO :607

| Código Cuenta         | Detalle                                     | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-999-000-000 | Otras Transferencias al Sector Privado      |         | 294,000 |
| 541-01-00-000-000-000 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 294,000 |         |
| Totales               |   | 294,000 | 294,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 637 ; FECHA 19/8/2011 CHEQUE N° 6719 \$ 294.000

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-999-000-000 | Otras Transferencias al Sector Privado  | 294,000 |         |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |         | 294,000 |
| Totales               |   | 294,000 | 294,000 |

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

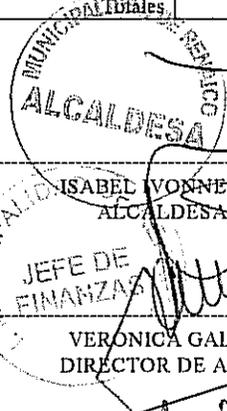
*[Signature]*  
 MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



*[Signature]*  
 ISABEL IVONNE MERALIS URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

*[Signature]*  
 JEFE DE FINANZAS

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



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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*Veronica Gallegos Alveal*

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

Decreto N° 916  
 RENAICO, 12/08/2011

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 **ORG. JUBILADOS Y MONTEPIADAS EX S.S.S.** Rut 065047590-9  
 La Cantidad de S **350,000** TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS  
 Correspondiente a **ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2011**  
 Fecha de Pago **16/08/2011**

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :608

| Código Cuenta         | Detalle                                     | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-999-000-000 | Otras Transferencias al Sector Privado      |         | 350,000 |
| 541-01-00-000-000-000 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 350,000 |         |
| Totales               |   | 350,000 | 350,000 |

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

EGRESO N° 640 ; FECHA 19/8/2011 CHEQUE N° 6722 \$ 350.000

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-999-000-000 | Otras Transferencias al Sector Privado  | 350,000 |         |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |         | 350,000 |
| Totales               |   | 350,000 | 350,000 |

VIVIANNE CIFUENTES RIZZO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA E PACHECO-CEA  
 JEFE DE CONTROL

ISABEL IVONNE MORALES URRRA  
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

4620353-4

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

Decreto N° 917  
 RENAICO, 12/08/2011

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 CLUB ADULTOS MAYORES OTOÑOS FELICES Rut 065189010-1  
 La Cantidad de \$ 321,490 TRESCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS  
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2011  
 Fecha de Pago 16/08/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :609

| Código Cuenta         | Detalle                                     | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-999-000-000 | Otras Transferencias al Sector Privado      |         | 321,490 |
| 541-01-00-000-000-000 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 321,490 |         |
| Totales               |   | 321,490 | 321,490 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 641 ; FECHA 19/8/2011 CHEQUE N° 6723 \$ 321.490

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-999-000-000 | Otras Transferencias al Sector Privado  | 321,490 |         |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |         | 321,490 |
| Totales               |   | 321,490 | 321,490 |

VIVIANNE CIJUEÑES RIFFO  
 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

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

Decreto N° 918  
 RENAICO, 16/08/2011

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 AGRUPACION ADULTOS MAYORES AÑOS DORADOS Rut 065007028-3  
 La Cantidad de \$ 334,970 TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA  
 PESOS  
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2011  
 Fecha de Pago 16/08/2011

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

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :610

| Código Cuenta         | Detalle                                     | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-999-000-000 | Otras Transferencias al Sector Privado      |         | 334,970 |
| 541-01-00-000-000-000 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 334,970 |         |
| Totales               |   | 334,970 | 334,970 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 642 ; FECHA 19/8/2011 ; CHEQUE N° 6724 \$ 334.970

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-999-000-000 | Otras Transferencias al Sector Privado  | 334,970 |         |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |         | 334,970 |
|                       |   | 334,970 | 334,970 |

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

*[Handwritten Signature]*  
 MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

*[Handwritten Signature]*  
 ISABEL MONTE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten Signature]*

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

Decreto N° 919  
 RENAICO, 12/08/2011

*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 TALLER LABORAL SOCORROS MUTUOS Rut 075866800-2  
 La Cantidad de \$ 349,950 TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2011  
 Fecha de Pago 16/08/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :611

| Código Cuenta         | Detalle                                     | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-999-000-000 | Otras Transferencias al Sector Privado      |         | 349,950 |
| 541-01-00-000-000-000 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 349,950 |         |
| Totales               |   | 349,950 | 349,950 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 643 : FECHA 19/8/2011 CHEQUE N° 6725 \$ 349.950

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-999-000-000 | Otras Transferencias al Sector Privado  | 349,950 |         |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |         | 349,950 |
| Totales               |   | 349,950 | 349,950 |

VIVIANNE CIELENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL VONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO OEA  
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

*Municipalidad de Renaico*

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TALLER LABORAL TABITA  
 La Cantidad de S 350,000 TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS Rut 065013379-k  
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2011  
 Fecha de Pago 16/08/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :612

| Código Cuenta         | Detalle                                     | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-999-000-000 | Otras Transferencias al Sector Privado      |         | 350,000 |
| 541-01-00-000-000-000 | Transferencias Corrientes al Sector Privado |         |         |
| Totales               |   | 350,000 | 350,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :  
 EGRESO N° 645 ; FECHA 19/8/2011 ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 CHEQUE N° 6727 \$ 350.000

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-999-000-000 | Otras Transferencias al Sector Privado  | 350,000 |         |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |         | 350,000 |
| Totales               |   | 350,000 | 350,000 |

VIVIANNE CIFUENTES RIEFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE  
 FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*

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

Decreto N° 921  
 RENAICO, 12/08/2011

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 AGRUPACION ILUSIONES DE RENAICO Rut 065797440-4  
 La Cantidad de S 350,000 TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS  
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2011  
 Fecha de Pago 16/08/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :613

| Código Cuenta         | Detalle                                     | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-999-000-000 | Otras Transferencias al Sector Privado      |         | 350,000 |
| 541-01-00-000-000-000 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 350,000 |         |
| Totales               |   | 350,000 | 350,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 648 ..... FECHA 19/8/2011 ..... CHEQUE N° 6730 ..... \$ 350.000

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-999-000-000 | Otras Transferencias al Sector Privado  | 350,000 |         |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |         | 350,000 |
| Totales               |   | 350,000 | 350,000 |

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

ALCALDESA

ISABEL VONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE  
 FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 922  
 RENAICO, 12/08/2011

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 CLUB DEPORTIVO SAN GABRIEL Rut 065062450-5  
 La Cantidad de \$ 192,090 CIENTO NOVENTA Y DOS MIL NOVENTA PESOS  
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2011  
 Fecha de Pago 16/08/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :614

| Código Cuenta         | Detalle                                     | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-999-000-000 | Otras Transferencias al Sector Privado      |         | 192,090 |
| 541-01-00-000-000-000 | Transferencias Corrientes al Sector Privado |         |         |
| Totales               |   | 192,090 | 192,090 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 650 ..... ; FECHA 19/8/2011 ..... CHEQUE N° 6732 ..... S 192.090

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-999-000-000 | Otras Transferencias al Sector Privado  | 192,090 |         |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |         | 192,090 |
| Totales               |   | 192,090 | 192,090 |

VIVIANNE CIERUÑES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ISABEL IVONNE MORALES URRRA  
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA PACHECO CEVALLOS  
 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

*Gerardo Cue S*

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

Decreto N° 923  
 RENAICO, 12/08/2011

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 CLUB DEPORTIVO CAMINO ANGOSTO XC Rut 065011245-8  
 La Cantidad de \$ 349,930 TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS  
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2011  
 Fecha de Pago 16/08/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :615

| Código Cuenta         | Detalle                                     | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-999-000-000 | Otras Transferencias al Sector Privado      |         | 349,930 |
| 541-01-00-000-000-000 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 349,930 |         |
| Totales               |   | 349,930 | 349,930 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 651 ; FECHA 19/8/2011 ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 CHEQUE N° 6733 \$ 349.930

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-999-000-000 | Otras Transferencias al Sector Privado  | 349,930 |         |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |         | 349,930 |
| Totales               |   | 349,930 | 349,930 |

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA I. FACHECO-GEA  
 JEFE DE CONTROL

ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CLUB DEPORTIVO SANTA XIMENA Rut 065027094-0  
 La Cantidad de \$ 348,715 TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS QUINCE  
 PESOS  
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2011  
 Fecha de Pago 16/08/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :616

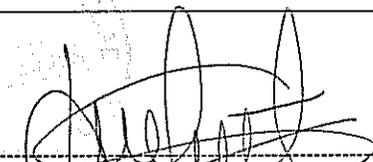
| Código Cuenta         | Detalle                                     | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-999-000-000 | Otras Transferencias al Sector Privado      |         | 348,715 |
| 541-01-00-000-000-000 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 348,715 |         |
| Totales               |   | 348,715 | 348,715 |

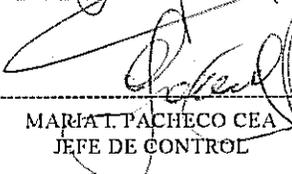
COMPROBANTE DE EGRESO :

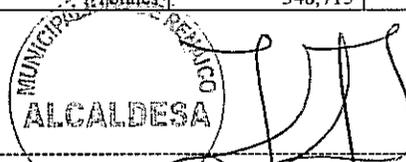
ASIENTO N° ..... FECHA .....

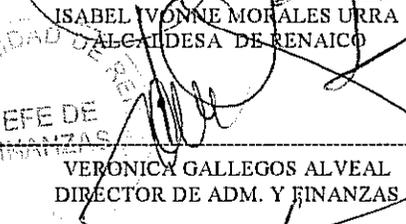
EGRESO N° 652 ; FECHA 19/8/2011 CHEQUE N° 6734 \$ 348.715

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-999-000-000 | Otras Transferencias al Sector Privado  | 348,715 |         |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |         | 348,715 |
| Totales               |   | 348,715 | 348,715 |

  
 VIVIANNE CIFUENTES RIZZO  
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

  
 MARIAT PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

  
 ISABEL VONNE MORALES URRRA  
 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/

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ASOCIACION DE RAYUELA RENAICO Rut 065380570-5  
 La Cantidad de S 339,000 TRESIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS  
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2011  
 Fecha de Pago 16/08/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :617

| Código Cuenta         | Detalle                                     | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-999-000-000 | Otras Transferencias al Sector Privado      |         | 339,000 |
| 541-01-00-000-000-000 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 339,000 |         |
| Totales               |   | 339,000 | 339,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 653 ..... FECHA 19/8/2011 ..... CHEQUE N° 6735 ..... s. 339.000

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

VIVIANNE CIFUENTES RIEFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ASOC.DE FUTBOL RENAICO Rut 074795100-4  
 La Cantidad de S 343,700 TRESIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS  
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2011  
 Fecha de Pago 16/08/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :618

| Código Cuenta         | Detalle                                     | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-999-000-000 | Otras Transferencias al Sector Privado      |         | 343,700 |
| 541-01-00-000-000-000 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 343,700 |         |
| Totales               |   | 343,700 | 343,700 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 654 ; FECHA 19/8/2011 CHEQUE N° 6736 \$ 343.700

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-999-000-000 | Otras Transferencias al Sector Privado  | 343,700 |         |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |         | 343,700 |
|                       | Abonales                                | 343,700 | 343,700 |

VIVIANNE CIFUENTES RIFPO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ISABEL YONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 927  
 RENAICO, 12/08/2011

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 CLUB DEPORTIVO LORENZO DE LA MAZA Rut 071683800-5  
 La Cantidad de \$ 350,000 TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS  
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2011  
 Fecha de Pago 16/08/2011

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

ANO FESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :619

| Código Cuenta         | Detalle                                     | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-999-000-000 | Otras Transferencias al Sector Privado      |         | 350,000 |
| 541-01-00-000-000-000 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 350,000 |         |
| Totales               |   | 350,000 | 350,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 655 ; FECHA 19/8/2011 CHEQUE N° 6737 \$ 350.000

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-999-000-000 | Otras Transferencias al Sector Privado  | 350,000 |         |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |         | 350,000 |
| Totales               |   | 350,000 | 350,000 |

VIVIANNE GIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

*Proceso B.*

*R*

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades

y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CLUB DEPORTIVO OLIMPICO Rut 065332200-3  
 La Cantidad de S 306,650 TRESCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2011  
 Fecha de Pago 16/08/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :620

| Código Cuenta         | Detalle                                     | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-999-000-000 | Otras Transferencias al Sector Privado      |         | 306,650 |
| 541-01-00-000-000-000 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 306,650 |         |
| Totales               |   | 306,650 | 306,650 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 656 .....; FECHA 19/8/2011 ..... CHEQUE N° 6738 ..... \$ 306.650

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-999-000-000 | Otras Transferencias al Sector Privado  | 306,650 |         |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |         | 306,650 |
| Totales               |   | 306,650 | 306,650 |

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA E PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



ISABEL VONNE MORALES URRA  
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

PIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*  
 12.867.5169

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

Decreto N° 929  
 RENAICO, 12/08/2011

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 CLUB RAYUELA BERNARDO O'HIGGINS Rut 065560370-0  
 La Cantidad de S 350,000 TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS  
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2011  
 Fecha de Pago 16/08/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :621

| Código Cuenta         | Detalle                                     | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-999-000-000 | Otras Transferencias al Sector Privado      |         | 350,000 |
| 541-01-00-000-000-000 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 350,000 |         |
| Totales               |   | 350,000 | 350,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 657 ; FECHA 19/8/2011 ; CHEQUE N° 6739 \$ 350.000

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-999-000-000 | Otras Transferencias al Sector Privado  | 350,000 |         |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |         | 350,000 |
| Totales               |   | 350,000 | 350,000 |

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

*[Signature]*  
 MARIA I. PACHECO CHAVEZ  
 JEFE DE CONTROL

Vº Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA

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

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

Vº Bueno Tesorero

FIRMA DEL INTERESADO

*[Signature]*

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

Decreto N° 930  
 RENAICO, 12/08/2011

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 CLUB DE CICLISMO NEHUEN NAMUN Rut 065156120-5  
 La Cantidad de \$ 350,000 TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS  
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2011  
 Fecha de Pago 16/08/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :622

| Código Cuenta         | Detalle                                     | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-999-000-000 | Otras Transferencias al Sector Privado      |         | 350,000 |
| 541-01-00-000-000-000 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 350,000 |         |
| Totales               |   | 350,000 | 350,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 658 ; FECHA 19/8/2011 CHEQUE N° 6740 \$350.000

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-999-000-000 | Otras Transferencias al Sector Privado  | 350,000 |         |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |         | 350,000 |
| Totales               |   | 350,000 | 350,000 |

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRA  
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIEMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 931  
 RENAICO, 12/08/2011

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 CLUB DEPORTIVO EL GLOBO Rut 065336980-8  
 La Cantidad de S 299,190 DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA PESOS  
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2011  
 Fecha de Pago 16/08/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :623

| Código Cuenta         | Detalle                                     | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-999-000-000 | Otras Transferencias al Sector Privado      |         | 299,190 |
| 541-01-00-000-000-000 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 299,190 |         |
| Totales               |   | 299,190 | 299,190 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

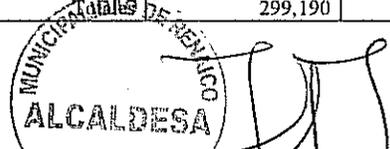
EGRESO N° 659 ; FECHA 19/8/2011 CHEQUE N° 6741 \$ 299.190

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-999-000-000 | Otras Transferencias al Sector Privado  | 299,190 |         |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |         | 299,190 |
| Totales               |   | 299,190 | 299,190 |

VIVIANNE CIELENES RUFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO



VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 932  
 RENAICO, 12/08/2011

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 CLUB DE RAYUELA EL PERAL Rut 065960240-7  
 La Cantidad de \$ 343,980 TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS  
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2011  
 Fecha de Pago 16/08/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :624

| Código Cuenta         | Detalle                                     | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-999-000-000 | Otras Transferencias al Sector Privado      |         | 343,980 |
| 541-01-00-000-000-000 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 343,980 |         |
| Totales               |   | 343,980 | 343,980 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 660 ; FECHA 19/8/2011 CHEQUE N° 6742 s 343.980

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-999-000-000 | Otras Transferencias al Sector Privado  | 343,980 |         |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |         | 343,980 |
| Totales               |   | 343,980 | 343,980 |

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

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

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

*[Signature]*  
 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

*[Signature]*

I. DE RENAICO  
 Dirección de Administración y Finanzas  
 SECTOR MUNICIPAL

Decreto N° 933  
 RENAICO, 12/08/2011

*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 CENTRO PADRES Y APOD.LAS ABEJITAS, MARCI  
 La Cantidad de \$ 350,000 TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS Rut 065686250-5  
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2011  
 Fecha de Pago 16/08/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :625

| Código Cuenta         | Detalle                                     | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-999-000-000 | Otras Transferencias al Sector Privado      |         |         |
| 541-01-00-000-000-000 | Transferencias Corrientes al Sector Privado |         | 350,000 |
| Totales               |   | 350,000 | 350,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 631 ; ASIENTO N° ..... FECHA 19/8/2011 .....  
 CHEQUE N° 6713 \$ 350.000

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-999-000-000 | Otras Transferencias al Sector Privado  | 350,000 |         |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios |         | 350,000 |
| Totales               |   | 350,000 | 350,000 |

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA I. PACHECO GEA  
 JEFE DE CONTROL

ALCALDESA

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

*Matales*

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

Decreto N° 934  
 RENAICO, 12/08/2011

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 CENTRO DE PADRES Y APODERADOS TESORITO Rut 065012418-9  
 La Cantidad de \$ 23,990 VEINTITRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS  
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2011  
 Fecha de Pago 16/08/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :626

| Código Cuenta         | Detalle                                     | Debe   | Haber  |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-24-01-999-000-000 | Otras Transferencias al Sector Privado      |        | 23,990 |
| 541-01-00-000-000-000 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 23,990 |        |
| Totales               |   | 23,990 | 23,990 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 661 ; FECHA 19/8/2011 CHEQUE N° 6743 \$ 23-990

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe   | Haber  |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-24-01-999-000-000 | Otras Transferencias al Sector Privado  | 23,990 |        |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |        | 23,990 |
| Totales               |   | 23,990 | 23,990 |

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA I. PACHECO  
 JEFE DE CONTROL

ISABEN 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

*[Handwritten signature]*

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CLUB CUECA CHAMANTOS RIBEREÑOS Rut 073952200-5  
 La Cantidad de \$ 296.000 DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS  
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2011  
 Fecha de Pago 16/08/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :627

| Código Cuenta         | Detalle                                    | Debe    | Haber   |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-24-01-999-000-000 | Otras Transferencias al Sector Privado     |         | 296,000 |
| 541-01-00-000-000-000 | Transferecias Corrientes al Sector Privado | 296,000 |         |
| Totales               |  | 296,000 | 296,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 663 .....; FECHA 19/8/2011 ..... CHEQUE N° 6745 \$ 296.000

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-999-000-000 | Otras Transferencias al Sector Privado  | 296,000 |         |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |         | 296,000 |
| Totales               |   | 296,000 | 296,000 |

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 \_\_\_\_

Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*

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

Decreto N° 936  
 RENAICO, 12/08/2011

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 AGRUP.DISCAPAC.NUESTRA ESPERANZA Rut 065341350-5  
 La Cantidad de S 183,850 CIENTO OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2011.  
 Fecha de Pago 16/08/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :628

| Código Cuenta         | Detalle                                     | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-999-000-000 | Otras Transferencias al Sector Privado      |         | 183,850 |
| 541-01-00-000-000-000 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 183,850 |         |
| Totales               |   | 183,850 | 183,850 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 664 ; FECHA 19/8/2011 CHEQUE N° 6746 \$ 183.850

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-999-000-000 | Otras Transferencias al Sector Privado  | 183,850 |         |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |         | 183,850 |
| Totales               |   | 183,850 | 183,850 |

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

ISABEL VONNE 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

*José A. Durán*

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

Decreto N° 937  
 RENAICO, 12/08/2011

*Handwritten mark*

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AGRUPACION ARTISTICA INTEGRAL LA ESTREL Rut 065454250-3  
 La Cantidad de \$ 349,996 TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2011  
 Fecha de Pago 16/07/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :629

| Código Cuenta         | Detalle                                     | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-999-000-000 | Otras Transferencias al Sector Privado      |         | 349,996 |
| 541-01-00-000-000-000 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 349,996 |         |
| Totales               |   | 349,996 | 349,996 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 665 ; FECHA 19/8/2011 CHEQUE N° 6747 \$ 349.996

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-999-000-000 | Otras Transferencias al Sector Privado  | 349,996 |         |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |         | 349,996 |
| Totales               |   | 349,996 | 349,996 |

*Handwritten signature*  
 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

*Handwritten signature*  
 MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA

*Handwritten signature*  
 ISABEL VONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 JEFE DE FINANZAS

*Handwritten signature*  
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

*Handwritten signature*  
 FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

*Handwritten signature*  
 Vº Bueno Tesbrero

*Handwritten signature*

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

Decreto N° 938  
 RENAICO, 12/08/2011

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 AGRUPACION CULTURAL TIERAL Rut 065012729-3  
 La Cantidad de \$ 350,000 TRESIENTOS CINCUENTA MIL PESOS  
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2011  
 Fecha de Pago 16/08/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :630

| Código Cuenta         | Detalle                                     | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-999-000-000 | Otras Transferencias al Sector Privado      |         | 350,000 |
| 541-01-00-000-000-000 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 350,000 |         |
| Totales               |   | 350,000 | 350,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 666.....; FECHA 19/8/2011..... CHEQUE N° 6748 \$ 350.000

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-999-000-000 | Otras Transferencias al Sector Privado  | 350,000 |         |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |         | 350,000 |
| Totales               |   | 350,000 | 350,000 |

VIVIANNE CIFUENTES RIFEO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 939  
 RENAICO, 12/08/2011

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 AGRUPACION JUVENIL PENIEL Rut 065226810-2  
 La Cantidad de \$ 350,000 TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS  
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2011  
 Fecha de Pago 18/08/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :631

| Código Cuenta         | Detalle                                     | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-999-000-000 | Otras Transferencias al Sector Privado      |         | 350,000 |
| 541-01-00-000-000-000 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 350,000 |         |
| Totales               |   | 350,000 | 350,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 667 ; FECHA 19/8/2011 CHEQUE N° 6749 \$ 350.000

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-999-000-000 | Otras Transferencias al Sector Privado  | 350,000 |         |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |         | 350,000 |
|                       |   | 350,000 | 350,000 |

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten Signature]*  
 17.745.143-6

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

Decreto N° 940  
 RENAICO, 12/08/2011

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 GRUPO ADULTOS MAYORES NUEVO AMANECER Rut 073914900-2  
 La Cantidad de \$ 341,560 TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS  
 Corresponsdiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2011  
 Fecha de Pago 16/08/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :632

| Código Cuenta         | Detalle                                     | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-999-000-000 | Otras Transferencias al Sector Privado      |         | 341,560 |
| 541-01-00-000-000-000 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 341,560 |         |
| Totales               |   | 341,560 | 341,560 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 638 ; FECHA 19/8/2011 CHEQUE N° 6720 \$ 341.560

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-999-000-000 | Otras Transferencias al Sector Privado  | 341,560 |         |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |         | 341,560 |
| Totales               |   | 341,560 | 341,560 |

VIVIANA CIFUENTES RIEPO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*Roberto y otros, S*

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

Decreto N° 941  
 RENAICO, 12/08/2011

*Handwritten mark*

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CLUB DE HUASOS EL LAGO HUELEHUEICO Rut 065317870-0  
 La Cantidad de \$ 350,000 TRESIENTOS CINCUENTA MIL PESOS  
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2011  
 Fecha de Pago 16/08/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :633

| Código Cuenta         | Detalle                                     | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-999-000-000 | Otras Transferencias al Sector Privado      |         | 350,000 |
| 541-01-00-000-000-000 | Transferencias Corrientes al Sector Privado |         |         |
| Totales               |   | 350,000 | 350,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 670 ; FECHA 19/8/2011 ; CHEQUE N° 6752 \$ 350.000

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-999-000-000 | Otras Transferencias al Sector Privado  | 350,000 |         |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |         | 350,000 |
| Totales               |   | 350,000 | 350,000 |

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

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

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

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*

R.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA DE CORREOS DE CHILE Rut 060503000-9  
 La Cantidad de S 21,146 VEINTIUN MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a FRANQUEO CONVENIDO, CONSUMO MES DE JULIO 2011.  
 Fecha de Pago 19/08/2011

| Documento | Numero  | Fecha      | Monto  |
|-----------|---------|------------|--------|
| FACTURA   | 1445577 | 16/08/2011 | 19,226 |
| FACTURA   | 1451318 | 16/08/2011 | 1,920  |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :634

| Código Cuenta         | Detalle           | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|
| 215-22-05-004-000-000 | Correo            |        | 21,146 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 21,146 |        |
| Totales               |                   | 21,146 | 21,146 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 693 ; FECHA 22/8/2011 CHEQUE N° 6775 \$ 21.146

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe   | Haber  |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-05-004-000-000 | Correo                                  | 21,146 |        |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |        | 21,146 |
| Totales               |   | 21,146 | 21,146 |

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA GENERAL  
 JUANNE GONZALEZ RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA  
 ISABEL MONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

R.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LUIS ORELLANA CHICANO Rut 009769521-0  
 La Cantidad de S 29,900 VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE MEDALLAS PARA PREMIACION DE BABY FUTBOL  
 Fecha de Pago 19/08/2011

| Documento | Numero | Fecha      | Monto  |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA   | 5235   | 16/08/2011 | 29,900 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :635

| Código Cuenta         | Detalle                                     | Debe   | Haber  |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-24-01-008-000-000 | Premios y Otros                             |        | 29,900 |
| 541-01-00-000-000-000 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 29,900 |        |
| Totales               |   | 29,900 | 29,900 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

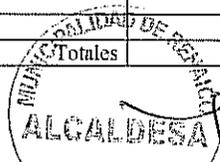
EGRESO N° 692..... FECHA 22/8/2011..... CHEQUE N° 6774 \$ 29.900

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe   | Haber  |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-24-01-008-000-000 | Premios y Otros                         | 29,900 |        |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |        | 29,900 |
| Totales               |   | 29,900 | 29,900 |



VIVIANA CIFUENTES RIZZO  
 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

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

*(Handwritten signature and stamp of the Treasurer)*

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

Decreto N° 944  
 RENAICO, 16/08/2011

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 **WALDO GUZMAN TORAN** Rut 007999206-2  
 La Cantidad de \$ **27,980** VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS  
 Correspondiente a **CANCELA COMPRA DE MEDICAMENTOS EN AYUDA SOCIAL A ELBA CARRAS VALLEJOS**  
 Fecha de Pago **19/08/2011**

| Documento | Numero | Fecha      | Monto  |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA   | 1577   | 16/08/2011 | 27,980 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :636

| Código Cuenta         | Detalle                                     | Debe   | Haber  |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-24-01-007-000-000 | Asistencia Social a Personas Naturales      |        | 27,980 |
| 541-01-00-000-000-000 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 27,980 |        |
| Totales               |   | 27,980 | 27,980 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 684 ; FECHA 22/8/2011 CHEQUE N° 6766 \$ 27.980

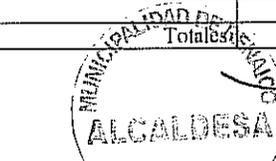
| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe   | Haber  |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-24-01-007-000-000 | Asistencia Social a Personas Naturales  | 27,980 |        |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios |        | 27,980 |
| Totales               |   | 27,980 | 27,980 |



ISABEL VONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO



MARIA I. PACHECO CEA,  
 JEFE DE CONTROL



ISABEL VONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO



VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 945  
 RENAICO, 16/08/2011

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 \$ 507,339 QUINIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS  
 Correspondiente a CONVENIO SERVICIO DE FOTOCOPIADO.  
 Fecha de Pago 19/08/2011

| Documento | Numero | Fecha      | Monto   |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA   | 9536   | 16/08/2011 | 143,614 |
| FACTURA   | 9546   |            | 363,725 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :637

| Código Cuenta         | Detalle                        | Debe    | Haber   |
|-----------------------|--------------------------------|---------|---------|
| 215-22-09-005-000-000 | Arriendo de Máquinas y Equipos |         | 507,339 |
| 532-09-00-000-000-000 | Arriendos                      | 507,339 |         |
| Totales               |                                | 507,339 | 507,339 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

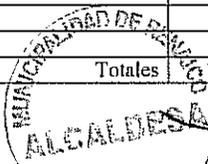
ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 685 ; FECHA 22/8/2011 CHEQUE N° 6787 \$ 507.339

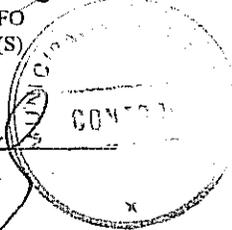
| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-09-005-000-000 | Arriendo de Máquinas y Equipos          | 507,339 |         |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |         | 507,339 |
| Totales               |   | 507,339 | 507,339 |



MARILYN CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO



MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



JEFE VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 FINANCIERA DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

12.

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FRANCIS VARELA GODOY Rut 014333211-k  
 La Cantidad de \$ 50,000 CINCUENTA MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELA ARRIENDO DE BUS PARA TRASLADO DE DEPORTISTAS A ANGOL  
 Fecha de Pago 19/08/2011

| Documento | Numero | Fecha      | Monto  |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA   | 801    | 16/08/2011 | 50,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :638

| Código Cuenta         | Detalle                     | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-08-007-000-000 | Pasajes, Fletes y Bodegajes |        | 50,000 |
| 532-08-00-000-000-000 | Servicios Generales         | 50,000 |        |
| Totales               |                             | 50,000 | 50,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 686 ..... FECHA 22/8/2011 ..... CHEQUE N° 6768 \$ 50.000

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe   | Haber  |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-08-007-000-000 | Pasajes, Fletes y Bodegajes             | 50,000 |        |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios |        | 50,000 |
|                       |   | 50,000 | 50,000 |

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARÍA

VIVIANE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 JEFE VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 FINANCIERO 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° 947  
 RENAICO, 16/08/2011

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 LUIS ORELLANA CHICANO Rut 009769521-0  
 La Cantidad de S 49,400 CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDALLAS PARA PREMIACION DE CAMPEONATO INTERCOMUNAL DE  
 CICLISMO.  
 Fecha de Pago 19/08/2011

| Documento | Numero | Fecha      | Monto  |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA   | 5223   | 16/08/2011 | 49,400 |

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :639

| Código Cuenta         | Detalle                                     | Debe   | Haber  |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-24-01-008-000-000 | Premios y Otros                             |        | 49,400 |
| 541-01-00-000-000-000 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 49,400 |        |
| Totales               |   | 49,400 | 49,400 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

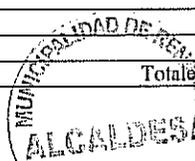
EGRESO N° 687 : FECHA 22/8/2011 CHEQUE N° 6769 \$ 49.400

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe   | Haber  |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-24-01-008-000-000 | Premios y Otros                         | 49,400 |        |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |        | 49,400 |
| Totales               |   | 49,400 | 49,400 |



VIVIANNE CIPUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

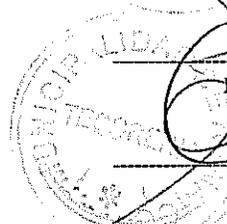


ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



JEFE DE 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° 948  
 RENAICO, 16/08/2011

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 CENTRO RADIOLOGICO CENTRAL LIMITADA Rut 077580530-7  
 La Cantidad de \$ 22,000 VEINTIDOS MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE TOMA DE RADIOGRAFIA A NOMBRE DE DINA SOTO RUMINOT  
 Fecha de Pago 19/08/2011

| Documento | Numero | Fecha      | Monto  |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA   | 7341   | 16/08/2011 | 22,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :640

| Código Cuenta         | Detalle                                     | Debe   | Haber  |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-24-01-007-000-000 | Asistencia Social a Personas Naturales      |        | 22,000 |
| 541-01-00-000-000-000 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 22,000 |        |
| Totales               |   | 22,000 | 22,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 688 .....; FECHA 22/8/2011 ..... CHEQUE N° 6770 \$ 22.000

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe   | Haber  |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-24-01-007-000-000 | Asistencia Social a Personas Naturales  | 22,000 |        |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |        | 22,000 |
| Totales               |   | 22,000 | 22,000 |

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA

VERONICA CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIA MUNICIPAL

MARIA T. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA

ISABEL VONNE 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

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

Decreto N° 949  
 RENAICO, 16/08/2011

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 ZURITA CARES** Rut 005235204-5  
 La Cantidad de \$ **61,080** SESENTA Y UN MIL OCHENTA PESOS  
 Correspondiente a **CANCELA LA COMPRA DE DIARIOS Y REVISTAS OCUPADAS EN LA BIBLIOTECA**  
**MUNICIPAL RENAICO Y TIJERAL.**  
 Fecha de Pago **19/08/2011**

| Documento | Numero | Fecha      | Monto  |
|-----------|--------|------------|--------|
| BOLETA    | 713    | 16/08/2011 | 61,080 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :641

| Código Cuenta         | Detalle                                | Debe   | Haber  |
|-----------------------|--|--------|--------|
| 215-22-04-002-000-000 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza |        | 61,080 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo            | 61,080 |        |
| Totales               |  | 61,080 | 61,080 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 683 ..... FECHA 22/08/2011 ..... CHEQUE N° 6765 s 61.080

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe   | Haber  |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-002-000-000 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza  | 61,080 |        |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |        | 61,080 |
| Totales               |   | 61,080 | 61,080 |

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA  
 ANNE CIELENTES BITFO  
 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

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 950  
 RENAICO, 16/08/2011

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 PLACIDO PINO CONEJEROS Rut 007863259-3  
 La Cantidad de S 23,800 VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELA ARREGLO DE LA ESTUFA COMBUSTION LENTA DE LA MUNICIPALIDAD  
 Fecha de Pago 19/08/2011

| Documento | Numero | Fecha      | Monto  |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA   | 1489   | 16/08/2011 | 23,800 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :642

| Código Cuenta         | Detalle  | Debe   | Haber  |
|-----------------------|--|--------|--------|
| 215-22-06-003-000-000 | Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros |        | 23,800 |
| 532-06-00-000-000-000 | Mantenimiento y Reparaciones                   | 23,800 |        |
| Totales               |  | 23,800 | 23,800 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 681 ; FECHA 22/8/2011 ; CHEQUE N° 6763 \$ 23.800

| Código Cuenta         | Detalle  | Debe   | Haber  |
|-----------------------|--|--------|--------|
| 215-22-06-003-000-000 | Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros | 23,800 |        |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios        |        | 23,800 |
| Totales               |  | 23,800 | 23,800 |



VIRGINIA 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 \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 951  
 RENAICO, 16/08/2011

D.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a BLUE EXPRESS S.A. Rut 096938840-5  
 La Cantidad de S 109,186 CIENTO NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a CANCELAR TRANSPORTE DE CARGA EXPRESA DESDE EL 04 AL 27 DE JULIO 2011.-  
 Fecha de Pago 19/08/2011

| Documento | Numero | Fecha      | Monto   |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA   | 290815 | 16/08/2011 | 109,186 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :643

| Código Cuenta         | Detalle           | Debe    | Haber   |
|-----------------------|-------------------|---------|---------|
| 215-22-05-004-000-000 | Correo            |         | 109,186 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 109,186 |         |
|                       | Totales           | 109,186 | 109,186 |

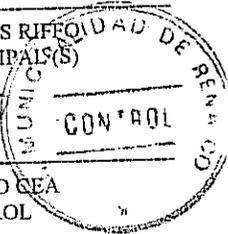
COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 690; ASIENTO N° ..... FECHA 22/8/2011 CHEQUE N° 6772 s. 109.186

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-05-004-000-000 | Correo                                  | 109,186 |         |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |         | 109,186 |
|                       | Totales                                 | 109,186 | 109,186 |



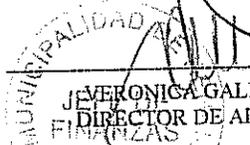
VIVIANNE FUENTES RIQUELME  
 SECRETARIA MUNICIPAL(S)



MARIA I. PACHECO GEA  
 JEFE DE CONTROL



ISABEL IVONNE MORALES URRRA  
 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

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SILVA HNOS Y CIA Rut 081762400-6  
 La Cantidad de \$ 165,800 CIENTO SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE MANUTENCION PARA CAMION TOLVA PLACA PATENTE CVVT-88-7  
 Fecha de Pago 19/08/2011

| Documento | Numero | Fecha      | Monto   |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA   | 44591  | 16/08/2011 | 165,800 |

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :644

| Código Cuenta         | Detalle   | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-011-000-000 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos |         | 165,800 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo   | 165,800 |         |
| Totales               |   | 165,800 | 165,800 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

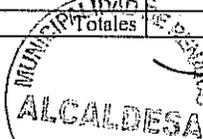
EGRESO N° 691 ..... FECHA 22/8/2011 ..... CHEQUE N° 6773 ..... \$ 165.800

| Código Cuenta         | Detalle   | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-011-000-000 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | 165,800 |         |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios                               |         | 165,800 |
| Totales               |   | 165,800 | 165,800 |



VERONICA ORJENTES-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

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

Decreto N° 953  
 RENAICO, 16/08/2011

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 GESTION PUBLICA LTDA. Rut 076715360-0  
 La Cantidad de \$ 225,000 · DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE SERVICIO CAPACITACION NACIONAL (ENCARGADO DE  
 TRANSPARENCIA.  
 Fecha de Pago 19/08/2011

| Documento | Numero | Fecha      | Monto   |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA   | 2316   | 16/08/2011 | 225,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :645

| Código Cuenta         | Detalle                            | Debe    | Haber   |
|-----------------------|------------------------------------|---------|---------|
| 215-22-11-002-001-000 | Capncitación Funcionarios          |         | 225,000 |
| 532-11-00-000-000-000 | Servicios Técnicos y Profesionales | 225,000 |         |
| Totales               |                                    | 225,000 | 225,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 682 ; FECHA 22/8/2011 CHEQUE N° 6764 \$ 225.000

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-11-002-001-000 | Capncitación Funcionarios               | 225,000 |         |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |         | 225,000 |
| Totales               |   | 225,000 | 225,000 |

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA  
 \* VIVIANE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA  
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEVALLOS  
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD 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

21

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CONJUNTO DE PROYECCION FOLCLORICA TIERRA Rut 065885630-8  
 La Cantidad de \$ 348,000 TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS  
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION AÑO 2011  
 Fecha de Pago 16/08/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :646

| Código Cuenta         | Detalle                                     | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-999-000-000 | Otras Transferencias al Sector Privado      |         | 348,000 |
| 541-01-00-000-000-000 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 348,000 |         |
| Totales               |   | 348,000 | 348,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 672 ; FECHA 19/8/2011 CHEQUE N° 6754 \$ 348.000

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-999-000-000 | Otras Transferencias al Sector Privado  | 348,000 |         |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios |         | 348,000 |
| Totales               |   | 348,000 | 348,000 |

VIVIANNE CIPUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ISABEL IVONNE MORALES URRA  
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

*Verónica Gallegos Alveal*

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

Decreto N° 955  
 RENAICO, 16/08/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CLUB DE ADULTOS MAYORES FLOR Y MARCELINO Rut 005556506-6  
 La Cantidad de \$ 199,200 CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2011  
 Fecha de Pago 18/06/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :647

| Código Cuenta         | Detalle                                     | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-999-000-000 | Otras Transferencias al Sector Privado      |         | 199,200 |
| 541-01-00-000-000-000 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 199,200 |         |
| Totales               |   | 199,200 | 199,200 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 634 ; FECHA 19/8/2011 CHEQUE N° 6716 \$ 199.200

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-999-000-000 | Otras Transferencias al Sector Privado  | 199,200 |         |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |         | 199,200 |
|                       |   | 199,200 | 199,200 |

VIVIANNE CIFUENTES RIEFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ISABEL YVONNE MORALES LIRRA  
 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° 956  
 RENAICO, 16/08/2011

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 CLUB A. MAYORES LIBERTAD DE MANZANARES Rut 005513524-k  
 La Cantidad de \$ 334,060 TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SESENTA PESOS  
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2011  
 Fecha de Pago 18/08/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :648

| Código Cuenta         | Detalle                                     | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-999-000-000 | Otras Transferencias al Sector Privado      |         | 334,060 |
| 541-01-00-000-000-000 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 334,060 |         |
| Totales               |   | 334,060 | 334,060 |

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 EGRESO N° 635 ; FECHA 19/8/2011 CHEQUE N° 6717 s 334.060

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-999-000-000 | Otras Transferencias al Sector Privado  | 334,060 |         |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |         | 334,060 |
| Totales               |   | 334,060 | 334,060 |

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

*[Handwritten Signature]*  
 ISABEL IXONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

*[Handwritten Signature]*  
 MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

*[Handwritten Signature]*

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

Decreto N° 957  
 RENAICO, 16/08/2011

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 CLUB DE ADULTOS MAYORES GRAN ILUSION Rut 005952688-k  
 La Cantidad de \$ 299,970 DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA  
 PESOS  
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2011  
 Fecha de Pago 18/08/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

APROBANTE DEVENGAMIENTO :649

| Código Cuenta         | Detalle                                     | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-999-000-000 | Otras Transferencias al Sector Privado      |         | 299,970 |
| 541-01-00-000-000-000 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 299,970 |         |
| Totales               |   | 299,970 | 299,970 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 639 ; FECHA 19/8/2011 CHEQUE N° 6721 \$ 299.970

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-999-000-000 | Otras Transferencias al Sector Privado  | 299,970 |         |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |         | 299,970 |
| Totales               |   | 299,970 | 299,970 |

VIVIANNE GUFUENTES RIZO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES LIRRA  
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE  
 FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

BIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 958  
 RENAICO, 16/08/2011

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 TALLER LABORAL RENACER Rut 006535029-7  
 La Cantidad de S 350,000 TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS  
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2011  
 Fecha de Pago 18/08/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :650

| Código Cuenta         | Detalle                                     | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-999-000-000 | Otras Transferencias al Sector Privado      |         | 350,000 |
| 541-01-00-000-000-000 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 350,000 |         |
| Totales               |   | 350,000 | 350,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

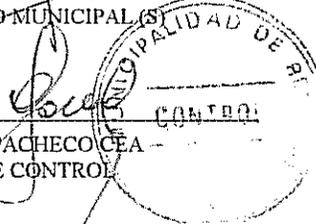
ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 644 : FECHA 19/8/2011 CHEQUE N° 6726 \$ 350.000

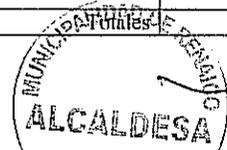
| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-999-000-000 | Otras Transferencias al Sector Privado  | 350,000 |         |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |         | 350,000 |
| Totales               |   | 350,000 | 350,000 |

*[Handwritten Signature]*

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

FIRMA DEL INTERESADO

*[Handwritten Signature]*

Vº Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

*[Handwritten Signature: Margot Amagapota]*

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

Decreto N° 959  
 RENAICO, 16/08/2011

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 MUJERES JEFAS DE HOGAR DE RENAICO Rut 009920540-7  
 La Cantidad de \$ 344,400 TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2011  
 Fecha de Pago 18/08/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :651

| Código Cuenta         | Detalle                                     | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-999-000-000 | Otras Transferencias al Sector Privado      |         | 344,400 |
| 541-01-00-000-000-000 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 344,400 |         |
| Totales               |   | 344,400 | 344,400 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 646 ASIENTO N° ..... FECHA 19/8/2011 CHEQUE N° 6728 \$ 344.400

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-999-000-000 | Otras Transferencias al Sector Privado  | 344,400 |         |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |         | 344,400 |
| Totales               |   | 344,400 | 344,400 |

VIVIANNE CIEFUENTES-RIPE  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA T. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA

ISABEL MONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 960  
 RENAICO, 16/08/2011

14

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TALLER LABORAL MANOS DE MUJERES Rut 011249317-4  
 La Cantidad de S 324,920 TRESIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS  
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2011  
 Fecha de Pago 18/08/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :652

| Código Cuenta         | Detalle                                     | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-999-000-000 | Otras Transferencias al Sector Privado      |         | 324,920 |
| 541-01-00-000-000-000 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 324,920 |         |
| Totales               |   | 324,920 | 324,920 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 649 : FECHA 19/8/2011 CHEQUE N° 6731 \$ 324.920

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-999-000-000 | Otras Transferencias al Sector Privado  | 324,920 |         |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |         | 324,920 |
| Totales               |   | 324,920 | 324,920 |

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEJA  
 JEFE DE CONTROL

JEFEE DE FINANZA  
 AERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*M. Contreras*

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

Decreto N° 961  
 RENAICO, 16/08/2011

*24*

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CENTRO PADRES Y APOD. ANGELITOS DE AMOR Rut 015495370-1  
 La Cantidad de \$ 348,590 TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA  
 PESOS  
 Corresponsiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2011  
 Fecha de Pago 18/08/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :653

| Código Cuenta         | Detalle                                     | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-999-000-000 | Otras Transferencias al Sector Privado      |         | 348,590 |
| 541-01-00-000-000-000 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 348,590 |         |
| Totales               |   | 348,590 | 348,590 |

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

EGRESO N° 667 .....; FECHA 19/8/2011 ..... CHEQUE N° 6744 \$ 348.590

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-999-000-000 | Otras Transferencias al Sector Privado  | 348,590 |         |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios |         | 348,590 |
| Totales               |   | 348,590 | 348,590 |

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL DUNNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO OEA  
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*

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

Decreto N° 962  
 RENAICO, 16/08/2011

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 AGRUPACION APICOLA HUELEHUEICO Rut 008074643-1  
 La Cantidad de \$ 349,533 TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y  
 TRES PESOS  
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2011  
 Fecha de Pago 18/08/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :654

| Código Cuenta         | Detalle                                     | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-999-000-000 | Otras Transferencias al Sector Privado      |         | 349,533 |
| 541-01-00-000-000-000 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 349,533 |         |
| Totales               |   | 349,533 | 349,533 |

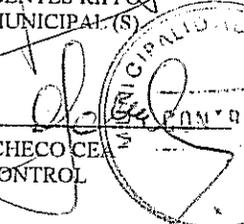
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 668 ; FECHA 19/8/2011 CHEQUE N° 6750 \$ 349.533

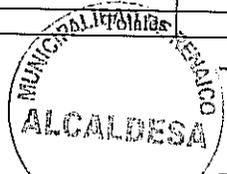
| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-999-000-000 | Otras Transferencias al Sector Privado  | 349,533 |         |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios |         | 349,533 |
|                       |   | 349,533 | 349,533 |

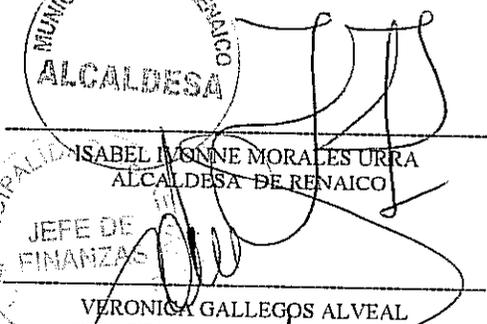
  
 VIVIANNE CIFUENTES RIZZO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

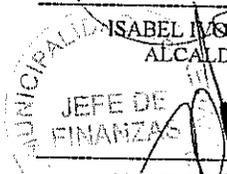
  
 MARIA I. PACHECO  
 JEFE DE CONTROL

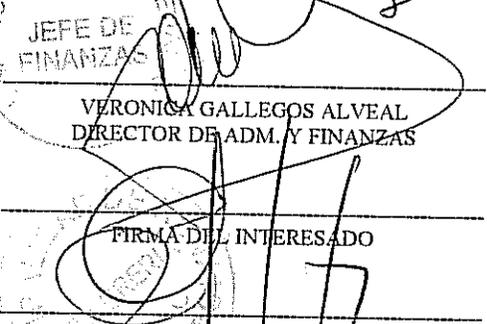
FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

V° Bueno Jefe Contabilidad

  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA

  
 ISABEL IVONNE MORALES URRRA  
 ALCALDESA DE RENAICO

  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 JEFE DE FINANZAS

  
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 963  
 RENAICO, 16/08/2011

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 GRUPO DE A. CATOLICOS Y SOLIDARIOS NUEST Rut 004456547-1  
 La Cantidad de \$ 349,620 TRESIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTE  
 PESOS  
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2011  
 Fecha de Pago 18/08/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :655

| Código Cuenta         | Detalle                                     | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-999-000-000 | Otras Transferencias al Sector Privado      |         | 349,620 |
| 541-01-00-000-000-000 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 349,620 |         |
| Totales               |   | 349,620 | 349,620 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 669 ; FECHA 19/8/2011 CHEQUE N° 6751 \$ 349.620

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-999-000-000 | Otras Transferencias al Sector Privado  | 349,620 |         |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |         | 349,620 |
| Totales               |   | 349,620 | 349,620 |

VIVIANNE CIFUENTES RIFEQ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

ALCALDESA

ISABEL VONNE MORALES URRU  
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE  
 FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

*Ana E. Astete*

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

Decreto N° 964  
 RENAICO, 16/08/2011

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 AGRUPACION DE TURISMO BALNEARIO RENAICO Rut 006848197-k  
 La Cantidad de \$ 349,000 TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS  
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2011  
 Fecha de Pago 18/08/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :656

| Código Cuenta         | Detalle                                     | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-999-000-000 | Otras Transferencias al Sector Privado      |         | 349,000 |
| 541-01-00-000-000-000 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 349,000 |         |
| Totales               |   | 349,000 | 349,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 671 ; FECHA 19/8/2011 CHEQUE N° 6753 \$ 349.000

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-999-000-000 | Otras Transferencias al Sector Privado  | 349,000 |         |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios |         | 349,000 |
| Totalés               |   | 349,000 | 349,000 |

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

ALCALDESA

ISABEL 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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 965  
 RENAICO, 17/08/2011

*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 MOVISTAR Rut 090635000-9  
 La Cantidad de \$ 563,279 QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS  
 Correspondiente a CANCELA CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2011  
 Fecha de Pago 18/08/2011

| Documento | Numero   | Fecha      | Monto   |
|-----------|----------|------------|---------|
| FACTURA   | 25746011 | 17/08/2011 | 563,279 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :657

| Código Cuenta         | Detalle           | Debe    | Haber   |
|-----------------------|-------------------|---------|---------|
| 215-22-05-005-000-000 | Telefonía Fija    |         | 563,279 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 563,279 |         |
| Totales               |                   | 563,279 | 563,279 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 629 ; FECHA 19/8/2011 CHEQUE N° 6687 \$ 563.279

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-05-005-000-000 | Telefonía Fija                          | 563,279 |         |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |         | 563,279 |
| Totales               |   | 563,279 | 563,279 |

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO OEA  
 JEFE DE CONTROL

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ISABEL MONTEMORALES URRUTIA  
 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° 966  
RENAICO, 17/08/2011

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 GASCO GLP S.A. Rut 096568740-8  
La Cantidad de \$ 580,275 QUINIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS  
Correspondiente a CANCELA COMPRA DE GAS PARA CALEFACCION DE LOS DIFERENTES  
DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD  
Fecha de Pago 18/07/2011

| Documento | Numero  | Fecha      | Monto   |
|-----------|---------|------------|---------|
| FACTURA   | 6605527 | 17/08/2011 | 580,275 |

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :658

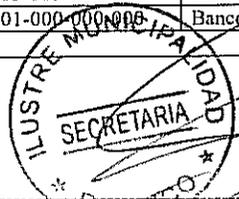
| Código Cuenta         | Detalle           | Debe    | Haber   |
|-----------------------|-------------------|---------|---------|
| 215-22-05-003-000-000 | Gas               |         | 580,275 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 580,275 |         |
| Totales               |                   | 580,275 | 580,275 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 713 ; FECHA 29/8/2011 CHEQUE N° 1800 \$ 580.275

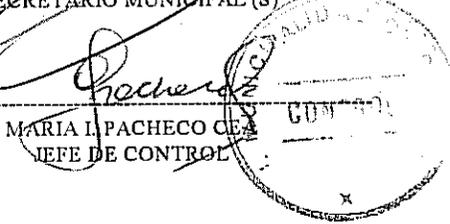
| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-05-003-000-000 | Gas                                     | 580,275 |         |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |         | 580,275 |
| Totales               |   | 580,275 | 580,275 |



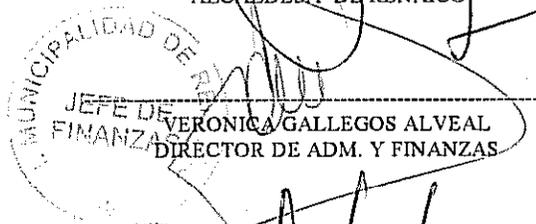
GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
ALCALDESA DE RENAICO



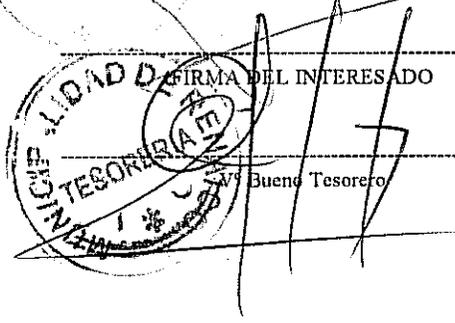
MARIA I. PACHECO CEVALLOS  
JEFE DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

Bueno Tesorero

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

Decreto N° 967  
 RENAICO, 17/08/2011

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 NACIRA DAVID ASIN Rut 008558484-7  
 La Cantidad de \$ 18,000 DIECIOCHO MIL PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE ALIMENTOS POR LA PRESENTACION DEL BALLET DE TEMUCO.  
 Fecha de Pago 18/08/2011

| Documento | Numero | Fecha      | Monto  |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA   | 4995   | 17/08/2011 | 18,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :659

| Código Cuenta         | Detalle             | Debe   | Haber  |
|-----------------------|---------------------|--------|--------|
| 215-22-01-001-000-000 | Para Personas       |        | 18,000 |
| 532-01-00-000-000-000 | Alimentos y Bebidas | 18,000 |        |
| Totales               |                     | 18,000 | 18,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

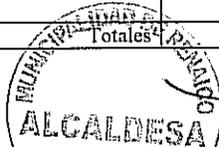
EGRESO N° 703 .....; FECHA 29/8/2011 ..... CHEQUE N° 6790 ..... \$ 18.000

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe   | Haber  |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-01-001-000-000 | Para Personas                           | 18,000 |        |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |        | 18,000 |
| Totales               |   | 18,000 | 18,000 |



GUILLEN FLORES BUSTAMANTE  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARÍA I. PACHECO CER  
 JEFE DE CONTROL



ISABEL YONNE MORALES URRU  
 ALCALDESA DE RENAICO

VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



FIRMA DEL INTERESADO

Bueno Tesorero

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 972  
 RENAICO, 17/08/2011

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 COMERCIAL NORFI LTDA. Rut 076781730-4  
 La Cantidad de \$ 54,621 CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS  
 Correspondiente a CANCELA CONFECCION DE LETRERO PARA IDENTIFICACION DE LOS DEPARTAMENTOS  
 DE LA MUNICIPALIDAD  
 Fecha de Pago 18/08/2011

| Documento | Numero | Fecha      | Monto  |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA   | 1852   | 30/06/2011 | 54,621 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :664

| Código Cuenta         | Detalle                 | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-------------------------|--------|--------|
| 215-22-07-001-000-000 | Servicios de Publicidad |        | 54,621 |
| 532-07-00-000-000-000 | Publicidad y Difusión   | 54,621 |        |
| Totales               |                         | 54,621 | 54,621 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 702 ASIENTO N° ..... FECHA 29/8/2011  
 CHEQUE N° 6789 \$ 54.621

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe   | Haber  |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-07-001-000-000 | Servicios de Publicidad                 | 54,621 |        |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios |        | 54,621 |
| Totales               |   | 54,621 | 54,621 |



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



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



12.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARCO ANTONIO PALMA CURIQUEO Rut 014216381-0  
 La Cantidad de \$ 146,249 CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS  
 Correspondiente a Remuneraciones mes de Agosto  
 Fecha de Pago 19/08/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :665

| Código Cuenta         | Detalle                            | Debe    | Haber   |
|-----------------------|------------------------------------|---------|---------|
| 215-21-01-004-005-000 | Trabajos Extraordinarios           |         | 80,293  |
| 215-21-01-004-006-000 | Comisiones de Servicios en el País |         | 65,956  |
| 531-01-00-000-000-000 | Personal de Planta                 | 146,249 |         |
| Totales               |                                    | 146,249 | 146,249 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

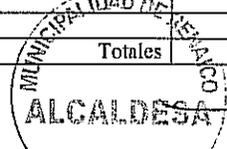
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 705 ..... FECHA 29/8/2011 ..... CHEQUE N° 6802 \$ 146.249.

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-21-01-004-005-000 | Trabajos Extraordinarios                | 80,293  |         |
| 215-21-01-004-006-000 | Comisiones de Servicios en el País      | 65,956  |         |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo-Fondos Ordinarios |         | 146,249 |
| Totales               |   | 146,249 | 146,249 |



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



ISABEL VONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEVALLOS  
 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 LUIS CARRILLO MENDOZA Y OTROS Rut 008895072-0  
 La Cantidad de \$ 22,004,159 VEINTIDOS MILLONES CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE  
 PESOS  
 Correspondiente a Remuneraciones mes de Agosto  
 Fecha de Pago 19/08/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :666

| Código Cuenta         | Detalle  | Debe       | Haber      |
|-----------------------|--|------------|------------|
| 215-21-01-001-001-000 | Sueldos base   |            | 4,648,799  |
| 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 |            | 365,860    |
| 215-21-01-001-004-001 | Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551   |            | 976,247    |
| 215-21-01-001-007-001 | Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981                                     |            | 4,471,992  |
| 215-21-01-001-009-005 | Asignación Art. 1, Ley N° 19.529   |            | 1,067,682  |
| 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   |            | 999,496    |
| 215-21-01-001-014-002 | Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566                                  |            | 371,328    |
| 215-21-01-001-014-003 | Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675   |            | 944,533    |
| 215-21-01-001-015-001 | Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717  |            | 1,215,590  |
| 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   |            | 380,585    |
| 215-21-01-004-005-000 | Trabajos Extraordinarios   |            | 537,433    |
| 215-21-01-004-006-000 | Comisiones de Servicios en el País   |            | 896,265    |
| 215-21-02-001-001-000 | Sueldos base   |            | 1,170,972  |
| 215-21-02-001-004-001 | Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981                                      |            | 245,904    |
| 215-21-02-001-007-001 | Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 <sup>1</sup>                       |            | 664,869    |
| 215-21-02-001-009-005 | Asignación Art. 1 Ley 19529  |            | 413,920    |
| 215-21-02-001-013-001 | Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 <sup>1</sup>                              |            | 250,057    |
| 215-21-02-001-013-002 | Bonificación Compensatoria de Salud, Art 3 Ley 18566   |            | 194,690    |
| 215-21-02-001-014-001 | Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717  |            | 512,244    |
| 215-21-02-002-002-000 | Otras Cotizaciones Previsionales   |            | 30,465     |
| 215-21-02-004-005-000 | Trabajos Extraordinarios   |            | 232,971    |
| 215-21-02-004-006-000 | Comisiones de Servicios en el País   |            | 147,180    |
| 531-01-00-000-000-000 | Personal de Planta   | 18,140,887 |            |
| 531-02-00-000-000-000 | Personal a Contrata  | 3,863,272  |            |
|                       | Totales  | 22,004,159 | 22,004,159 |

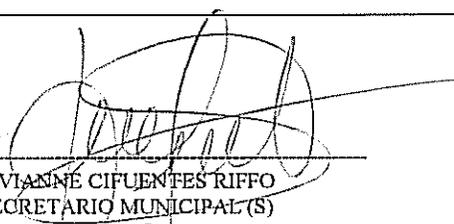
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

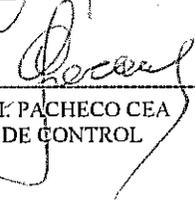
EGRESO N° 630.....; FECHA 19/8/2011..... CHEQUE N° .....\$ .....

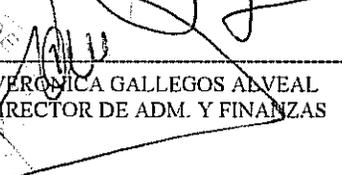
| Código Cuenta         | Detalle  | Debe      | Haber |
|-----------------------|--|-----------|-------|
| 215-21-01-001-001-000 | Sueldos base   | 4,648,799 |       |
| 215-21-01-001-002-002 | Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883, y Leyes N° 19.180 y 19.280 | 365,860   |       |
| 215-21-01-001-004-001 | Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551   | 976,247   |       |
| 215-21-01-001-007-001 | Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981                                     | 4,471,992 |       |
| 215-21-01-001-009-005 | Asignación Art. 1, Ley N° 19.529   | 1,067,682 |       |
| 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   | 999,496   |       |
| 215-21-01-001-014-002 | Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566                                  | 371,328   |       |
| 215-21-01-001-014-003 | Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675   | 944,533   |       |
| 215-21-01-001-015-001 | Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717  | 1,215,590 |       |
| 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   | 380,585   |       |
| 215-21-01-004-005-000 | Trabajos Extraordinarios   | 537,433   |       |
| 215-21-01-004-006-000 | Comisiones de Servicios en el País   | 896,265   |       |
| 215-21-02-001-001-000 | Sueldos base   | 1,170,972 |       |
| 215-21-02-001-004-001 | Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981                                      | 245,904   |       |

|                       |  |            |            |
|-----------------------|--|------------|------------|
| 215-21-02-001-007-001 | Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981' | 664,869    |            |
| 215-21-02-001-009-005 | Asignación Art. 1 Ley 19529                                | 413,920    |            |
| 215-21-02-001-013-001 | Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980'        | 250,057    |            |
| 215-21-02-001-013-002 | Bonificación Compensatoria de Salud, art 3 Ley 18566       | 194,690    |            |
| 215-21-02-001-014-001 | Asignación Unica, Art. 4, Ley N° 18.717                    | 512,244    |            |
| 215-21-02-002-002-000 | Otras Cotizaciones Previsionales                           | 30,465     |            |
| 215-21-02-004-005-000 | Trabajos Extraordinarios                                   | 232,971    |            |
| 215-21-02-004-006-000 | Comisiones de Servicios en el País                         | 147,180    |            |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios                    |            | 22,004,159 |
|                       | Totalés  | 22,004,159 | 22,004,159 |

  
 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

  
 ISABEL VONNE MORALES URRRA  
 ALCALDESA DE RENAICO

  
 MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

  
 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 976  
 RENAICO, 19/08/2011

*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 20,000 VEINTE MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE RESMAS DE OFICIO DE COLOR PARA LA MUNICIPALIDAD  
 Fecha de Pago 25/08/2011

| Documento | Numero | Fecha      | Monto  |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA   | 19145  | 19/08/2011 | 20,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :668

| Código Cuenta         | Detalle                     | Debe   | Haber  |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-001-000-000 | Materiales de Oficina       |        | 20,000 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 20,000 |        |
| Totales               |                             | 20,000 | 20,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 705 ; FECHA 29/8/2011 CHEQUE N° 6792 \$ 20.000

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe   | Haber  |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-001-000-000 | Materiales de Oficina                   | 20,000 |        |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |        | 20,000 |
| Totales               |   | 20,000 | 20,000 |

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

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

*[Signature]*  
 MARIA I. PACHECO GEA  
 JEFE DE CONTROL

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

*[Circular Stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO TESORERIA]*

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ALEXIS JONATHAN LLANCA GONZALEZ Rut 016853907-k  
 Ln Cantidad de S 120,000 CIENTO VEINTE MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELA TOCATA HIP- HOP PARA EL DIA 30 DE JULIO DE 2011  
 Fecha de Pago 25/08/2011

| Documento                     | Numero | Fecha      | Monto   |
|-------------------------------|--------|------------|---------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 4      | 19/08/2011 | 120,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :669

| Código Cuenta         | Detalle                                | Debe    | Haber   |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-21-04-004-000-000 | Prestaciones de Servicios Comunitarios |         | 120,000 |
| 531-04-00-000-000-000 | Otros Gastos en Personal               | 120,000 |         |
| Totales               |  | 120,000 | 120,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 701 ; FECHA 29/8/2011 ; CHEQUE N° 6728 \$ 108.000

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-21-04-004-000-000 | Prestaciones de Servicios Comunitarios  | 120,000 |         |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |         | 108,000 |
| 214-11-01-000-000-000 | Retenciones Presupuestarias             |         | 12,000  |
| Totales               |   | 120,000 | 120,000 |

SECRETARIA  
 RENAICO  
 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 CONTROL  
 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 \_\_\_\_

Vº Bueno Jefe Contabilidad

ALCALDESA  
 JEFE DE FINANZAS  
 FIRMAS DEL INTERESADO  
 Vº Bueno Tesorero

R.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CAS - CHILE S.A. DE I. Rut 096525030-1  
 La Cantidad de \$ 915,660 NOVECIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES  
 Fecha de Pago 25/08/2011

| Documento | Numero | Fecha      | Monto   |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA   | 38512  | 19/08/2011 | 915,660 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :670

| Código Cuenta         | Detalle                            | Debe    | Haber   |
|-----------------------|------------------------------------|---------|---------|
| 215-22-11-003-000-000 | Servicios Informáticos             |         | 915,660 |
| 532-11-00-000-000-000 | Servicios Técnicos y Profesionales | 915,660 |         |
| Totales               |                                    | 915,660 | 915,660 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

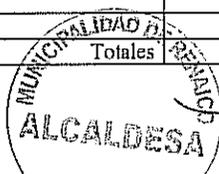
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 710 .....; FECHA 29/8/2011 ..... CHEQUE N° 6797 \$ 915.660

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-11-003-000-000 | Servicios Informáticos                  | 915,660 |         |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Slgo Fondos Ordinarios |         | 915,660 |
| Totales               |   | 915,660 | 915,660 |



ISABEL VONNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



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

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 979  
 RENAICO, 19/08/2011

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 EDMUNDO HERRERA HERRERA Rut 002506990-0  
 La Cantidad de \$ 220,000 DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELA CONTRACION DE ESCRITOR DIA DE LA POESIA  
 Fecha de Pago 25/08/2011

| Documento                     | Numero | Fecha      | Monto   |
|-------------------------------|--------|------------|---------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 4      | 19/08/2011 | 220,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :671

| Código Cuenta         | Detalle                                | Debe    | Haber   |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-21-04-004-000-000 | Prestaciones de Servicios Comunitarios |         | 220,000 |
| 531-04-00-000-000-000 | Otros Gastos en Personal               | 220,000 |         |
| Totales               |  | 220,000 | 220,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 711; FECHA 29/8/2011 CHEQUE N° 6798 s. 198.000

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-21-04-004-000-000 | Prestaciones de Servicios Comunitarios  | 220,000 |         |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |         | 198,000 |
| 214-11-01-000-000-000 | Retenciones Presupuestarias             |         | 22,000  |
| Totales               |   | 220,000 | 220,000 |

SECRETARIA  
 VIVIANNE CIFUENTES-RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ALCALDESA  
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE CONTROL  
 MARIA I. PACHECO-CEA  
 JEFE DE CONTROL

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

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

FIRMA DEL INTERESADO  
 BUENO TESORERO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

D

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. Rut 096697410-9  
 La Cantidad de \$ 436,974 CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS  
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PERIODO JULIO 2011.  
 Fecha de Pago 25/08/2011

| Documento           | Numero  | Fecha      | Monto   |
|---------------------|---------|------------|---------|
| FACTURA ELECTRONICA | 5378082 | 19/08/2011 | 436,974 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :672

| Código Cuenta         | Detalle           | Debe    | Haber   |
|-----------------------|-------------------|---------|---------|
| 215-22-05-005-000-000 | Telefonía Fija    |         | 436,974 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 436,974 |         |
| Totales               |                   | 436,974 | 436,974 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 812 ; FECHA 29/8/2011 CHEQUE N° 6799 \$ 436.974

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-05-005-000-000 | Telefonía Fija                          | 436,974 |         |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |         | 436,974 |
| Totales               |   | 436,974 | 436,974 |

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTROL

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

MARIA I. PACHECO OEA  
 JEFE DE CONTROL

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 JEFE DE FINANZAS  
 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 981  
 RENAICO, 22/08/2011

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 **FRINDT Y CÍA LTDA.** Rut 081151900-6  
 La Cantidad de \$ **418,593** CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES  
 PESOS  
 Correspondiente a **CANCELACION COMPRA DE FIELTRO PARA PROGRAMA MEJORE SU VIVIENDA, MANOS  
 A LA OBRA III.**  
 Fecha de Pago **22/08/2011**

| Documento | Numero  | Fecha      | Monto   |
|-----------|---------|------------|---------|
| FACTURA   | 3506376 | 22/08/2011 | 418,593 |

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :673

| Código Cuenta         | Detalle                                     | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-001-000-000 | Fondos de Emergencia                        |         | 418,593 |
| 541-01-00-000-000-000 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 418,593 |         |
| Totales               |   | 418,593 | 418,593 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° **709** ..... FECHA **29/8/2011** ..... CHEQUE N° **6796** \$ **418.593**

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-001-000-000 | Fondos de Emergencia                    | 418,593 |         |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |         | 418,593 |
| Totales               |   | 418,593 | 418,593 |

SECRETARIA  
 RENOVIMIANNE CIFUENTES RIEFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
 MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

ALCALDESA  
 ISABEL IVORNE MORALES URRU  
 ALCALDESA DE RENAICO  
 JEFE DE FINANZAS  
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS  
 FIRM 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° 982  
 RENAICO, 22/08/2011

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 IVAN NAVARRETE MELLA Rut 007918348-2  
 La Cantidad de S 311,111 TRESCIENTOS ONCE MIL CIENTO ONCE PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION TRANSPORTE ESCOLAR SAN GABRIEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE  
 JULIO DE 2011.  
 Fecha de Pago 22/08/2011

| Documento | Numero | Fecha      | Monto   |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA   | 105    | 31/07/2011 | 311,111 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales       |         | 0    | 0     |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 165 ASIENTO N° ..... FECHA 26/8/2011  
 CHEQUE N° 1726 \$ 211.111

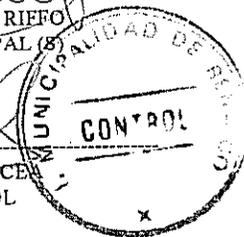
| Código Cuenta         | Detalle   | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 114-05-12-002-000-000 | CMPC TRANSPORTE ESCOLAR SAN GABRIEL               | 311,111 |         |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios |         | 311,111 |
| Totales               |   | 311,111 | 311,111 |



VIVIANNE CIFUENTES RIEFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO



MARIA H. PACHECO CARRERA  
 JEFE DE CONTROL



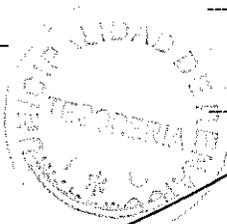
VERONICA GALLEGOS ALVEA  
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



2

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a REDEMIO JARA JARA Rut 002409658-0  
 La Cantidad de \$ 56,000 CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS  
 Corresponsiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCION SEDE SOCIAL JUNTA DE VECINOS N° 3 TIJERAL  
 Fecha de Pago 22/08/2011

| Documento | Numero | Fecha      | Monto  |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA   | 23125  | 03/08/2011 | 56,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales       |         | 0    | 0     |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 167.....; FECHA 29/8/2011..... CHEQUE N° 1728.....\$ 56.000.....

| Código Cuenta         | Detalle   | Debe   | Haber  |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 114-05-14-001-000-000 | BANCO ESTADO ARRIENDO SEDE TIJERAL                | 56,000 |        |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios |        | 56,000 |
| Totales               |   | 56,000 | 56,000 |

SECRETARIA  
 VIVIANNE CIFUENTES RIFEO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ALCALDESA  
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero

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

Decreto N° 984  
 RENAICO, 22/08/2011

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 YENNY RIFFO VALDERRAMA Rut 015869299-6  
 La Cantidad de \$ 115,530 CIENTO QUINCE MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCION SEDE SOCIAL JUNTA DE  
 VECINOS N° 3 TIJERAL  
 Fecha de Pago 22/08/2011

| Documento | Numero | Fecha      | Monto   |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA   | 409    | 30/07/2011 | 115,530 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
|               | Totales | 0    | 0     |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 166 .....; FECHA 29/8/2011 ..... CHEQUE N° 1727 s 115.530

| Código Cuenta         | Detalle   | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 114-05-14-001-000-000 | BANCO ESTADO ARRIENDO SEDE TIJERAL                | 115,530 |         |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios |         | 115,530 |
|                       | Totales   | 115,530 | 115,530 |

SECRETARIA  
 VIVIANNE CIFUENTES-RIFFO  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)

ALCALDESA  
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

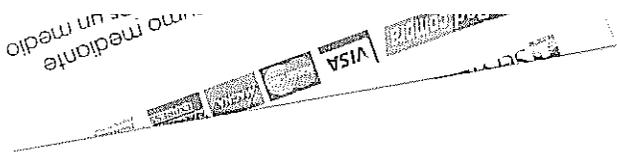


JEFE DE ADM. Y FINANZAS  
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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° 985  
RENAICO, 22/08/2011

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 076073164-1  
La Cantidad de \$ 7,362,633 SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS  
TREINTA Y TRES PESOS  
Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE  
JULIO 2011.-  
Fecha de Pago 25/08/2011

| Documento | Numero  | Fecha      | Monto     |
|-----------|---------|------------|-----------|
| FACTURA   | 2134902 | 22/08/2011 | 7,362,633 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :674

| Código Cuenta         | Detalle           | Debe      | Haber     |
|-----------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 215-22-05-001-000-000 | Electricidad      |           | 7,362,633 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 7,362,633 |           |
| Totales               |                   | 7,362,633 | 7,362,633 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 694 ; FECHA 23/8/2011 CHEQUE N° 6776 s. \$ 3.626.633

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe      | Haber     |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-22-05-001-000-000 | Electricidad                            | 7,362,633 |           |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |           | 7,362,633 |
| Totales               |   | 7,362,633 | 7,362,633 |

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA  
JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
ALCALDESA DE RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
JEFE DE FINANZAS

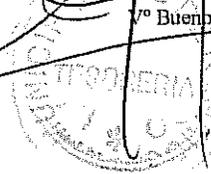
VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FRINDT Y CÍA LTDA. Rut 081151900-6  
 La Cantidad de \$ 26,228 VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE PAPEL FIELTRO PARA PROGRAMA DE EMERGENCIA.  
 Fecha de Pago 25/08/2011

| Documento | Numero  | Fecha      | Monto  |
|-----------|---------|------------|--------|
| FACTURA   | 3506466 | 22/08/2011 | 26,228 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :676

| Código Cuenta         | Detalle                                     | Debe   | Haber  |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-24-01-001-000-000 | Fondos de Emergencia                        |        | 26,228 |
| 541-01-00-000-000-000 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 26,228 |        |
| Totales               |   | 26,228 | 26,228 |

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 EGRESO N° 708 ; FECHA 29/8/2011 CHEQUE N° 6795 \$ 26.228

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe   | Haber  |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-24-01-001-000-000 | Fondos de Emergencia                    | 26,228 |        |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |        | 26,228 |
| Totales               |   | 26,228 | 26,228 |

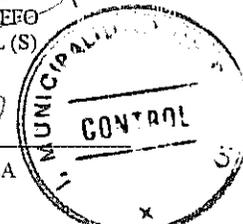


VIVIANNE CIFUENTES RIEFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



ISABEL IVONNE MORALES IURRA  
 ALCALDESA DE RENAICO

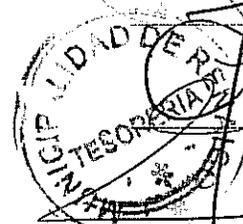
MARÍA I. RACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



BIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 988  
 RENAICO, 22/08/2011

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 REINAO MARILAO JUAN CARLOS Rut 014073256-7  
 La Cantidad de \$ 240,000 DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELA ARRIENDO DE CAMION PARA ENTREGAR LOS MATERIALES EN LOS  
 DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA  
 Fecha de Pago 25/08/2011

| Documento | Numero | Fecha      | Monto   |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA   | 2      | 22/08/2011 | 240,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :677

| Código Cuenta         | Detalle                                     | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-001-000-000 | Fondos de Emergencia                        |         | 240,000 |
| 541-01-00-000-000-000 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 240,000 |         |
| Totales               |   | 240,000 | 240,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 693.....; FECHA 22/8/2011..... CHEQUE N° 6785 \$ 240.000.

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-01-001-000-000 | Fondos de Emergencia                    | 240,000 |         |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |         | 240,000 |
| Totales               |   | 240,000 | 240,000 |

SECRETARIA  
 VIVIANNE CIFUENTES RIFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ALCALDESA  
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

FINANZAS DEL INTERESADO  
 Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 989  
 RENAICO, 22/08/2011

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 FABIOLA MOYA GALLEGUILLOS Rut 013730000-1  
 La Cantidad de \$ 100,000 CIEN MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE SERVICIO DE BANQUETERIA  
 Fecha de Pago 25/08/2011

| Documento                     | Numero | Fecha      | Monto   |
|-------------------------------|--------|------------|---------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 94     | 22/08/2011 | 100,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :678

| Código Cuenta         | Detalle             | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---------------------|---------|---------|
| 215-22-01-001-000-000 | Para Personas       |         | 100,000 |
| 532-01-00-000-000-000 | Alimentos y Bebidas | 100,000 |         |
| Totales               |                     | 100,000 | 100,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 716 .....; FECHA 29/8/2011 ..... CHEQUE N° 6803. \$ 90.000

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-01-001-000-000 | Para Personas                           | 100,000 |         |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |         | 90,000  |
| 214-11-01-000-000-000 | Retenciones Presupuestarias             |         | 10,000  |
| Totales               |   | 100,000 | 100,000 |

SECRETARIA  
 VIVIANE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ALCALDESA  
 ISABEL IVONNE MORALES-TIRRA  
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

BUENA DEL INTERESADO  
 BUENO TESORERO

D

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **ULLOA HNOS. Y CIA. LTDA.** Rut 079991580-4  
 La Cantidad de \$ **305,350** TRESCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a **CANCELA SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES**  
**MES DE JULIO 2011.-**  
 Fecha de Pago **25/08/2011**

| Documento | Numero | Fecha      | Monto   |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA   | 131357 | 22/08/2011 | 305,350 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :679

| Código Cuenta         | Detalle   | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-03-001-002-000 | Lubricantes   |         | 59,100  |
| 215-22-04-011-000-000 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos |         | 244,250 |
| 215-22-06-002-000-000 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos                               |         | 2,000   |
| 532-03-00-000-000-000 | Combustibles y Lubricantes  | 59,100  |         |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo   | 244,250 |         |
| 532-06-00-000-000-000 | Mantenimiento y Reparaciones  | 2,000   |         |
| Totales               |   | 305,350 | 305,350 |

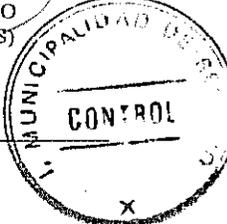
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° **704**; FECHA **29/8/2011**; CHEQUE N° **6791**; \$ **305.350**

| Código Cuenta         | Detalle   | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-03-001-002-000 | Lubricantes   | 59,100  |         |
| 215-22-04-011-000-000 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | 244,250 |         |
| 215-22-06-002-000-000 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos                               | 2,000   |         |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios                               |         | 305,350 |
| Totales               |   | 305,350 | 305,350 |



  
 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 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 \_\_\_\_
   
 \_\_\_\_\_  
 Vº Bueno Jefe Contabilidad
   

 \_\_\_\_\_  
 Vº Bueno Tesorero

12

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CLAUDIO DIAZ RIVAS Rut 015204903-k  
 La Cantidad de S 38,675 TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a CANCELA MANTENCION SISTEMA ELECTRICO CAMION MUNICIPAL YUEYIN PLACA  
 PATTE. TW-2187.  
 Fecha de Pago 25/08/2011

| Documento       | Numero | Fecha      | Monto  |
|-----------------|--------|------------|--------|
| ORDEN DE COMPRA | 180    | 22/08/2011 | 38,675 |

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :681

| Código Cuenta         | Detalle   | Debe   | Haber  |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-06-005-000-000 | Mantenimiento y Repar. Maquinas y Equipos Productivos |        | 38,675 |
| 532-06-00-000-000-000 | Mantenimiento y Reparaciones                          | 38,675 |        |
| Totales               |   | 38,675 | 38,675 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 695 ; FECHA 26/8/2011 CHEQUE N° 6777 \$ 38.675

| Código Cuenta         | Detalle   | Debe   | Haber  |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-06-005-000-000 | Mantenimiento y Repar. Maquinas y Equipos Productivos | 38,675 |        |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios               |        | 38,675 |
| Totales               |   | 38,675 | 38,675 |

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA  
 \* VIVIANNE CIRUENTES 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

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

Decreto N° 993  
 RENAICO, 30/08/2011

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 ROSA ARRIAGADA SILVA Rut 015897280-8  
 La Cantidad de \$ 791,350 SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA  
 PESOS  
 Correspondiente a CANCELA CELEBRACION DIA DEL NIÑO COMUNA DE RENAICO  
 Fecha de Pago 30/08/2011

| Documento | Numero | Fecha      | Monto   |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA   | 5      | 22/08/2011 | 791,350 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :682

| Código Cuenta         | Detalle  | Debe    | Haber   |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-22-08-011-000-000 | Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos |         | 791,350 |
| 532-08-00-000-000-000 | Servicios Generales                            | 791,350 |         |
| Totales               |  | 791,350 | 791,350 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 720 ; FECHA 31/8/2011 ; CHEQUE N° 142 ; \$ 791.350

| Código Cuenta         | Detalle  | Debe    | Haber   |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-22-08-011-000-000 | Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos | 791,350 |         |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios        |         | 791,350 |
| Totales               |  | 791,350 | 791,350 |



GUSTAVO CHAVEZ GONZALEZ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO (S)

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

JEFE DE  
 FINANZAS

JORGE CHANQUEY PURAN  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº 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 **COPEC SA** Rut 099520000-7  
 La Cantidad de \$ **5,500,000** CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  
 Correspondiente a **COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES.**  
 Fecha de Pago **25/08/2011**

| Documento | Numero | Fecha      | Monto     |
|-----------|--------|------------|-----------|
| FACTURA   | 878727 | 22/08/2011 | 5,500,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :683

| Código Cuenta         | Detalle                    | Debe      | Haber     |
|-----------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| 215-22-03-002-001-000 | Combustible                |           | 5,500,000 |
| 532-03-00-000-000-000 | Combustibles y Lubricantes | 5,500,000 |           |
| Totales               |                            | 5,500,000 | 5,500,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 706.....; FECHA 29/8/2011..... CHEQUE N° 6793..... \$ 5.500.000

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe      | Haber     |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-22-03-002-001-000 | Combustible                             | 5,500,000 |           |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |           | 5,500,000 |
| Totales               |   | 5,500,000 | 5,500,000 |

SECRETARIA  
 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIA MUNICIPAL

ALCALDESA  
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

CONTROL  
 MARIA L. PACHECO ALVEAL  
 JEFE DE CONTROL

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

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 995  
 RENAICO, 22/08/2011

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 **COPEC SA** Rut 099520000-7  
 La Cantidad de **500,000** QUINIENTOS MIL PESOS  
 Correspondiente a **COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES.**  
 Fecha de Pago **25/08/2011**

| Documento | Numero | Fecha      | Monto   |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA   | 32390  | 22/08/2011 | 500,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :684

| Código Cuenta         | Detalle                    | Debe    | Haber   |
|-----------------------|----------------------------|---------|---------|
| 215-22-03-001-001-000 | Combustible                |         | 500,000 |
| 532-03-00-000-000-000 | Combustibles y Lubricantes | 500,000 |         |
| Totales               |                            | 500,000 | 500,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 708 ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 FECHA 29/8/2011 CHEQUE N° 6794 \$ 500.000

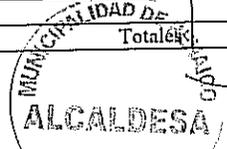
| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-03-001-001-000 | Combustible                             | 500,000 |         |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |         | 500,000 |
| Totales               |   | 500,000 | 500,000 |



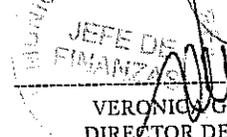
ISABEL IVONNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



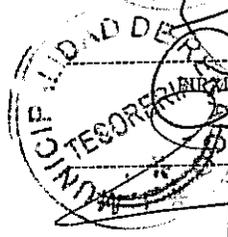
MARIA I. PACHECO-CEA  
 JEFE DE CONTROL



ISABEL IVONNE MORALES-URRA  
 ALCALDESA DE RENAICO



VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS



VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

V° Bueno Tesorero

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

21

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LUIS AGUAYO GONZALEZ Rut 011782014-9  
 La Cantidad de S 17,923 DIECISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS  
 Correspondiente a DEVOLUCION POR COBRO DEL TELEFONO CELULAR DEL SERVICIO BIENESTAR  
 Fecha de Pago //

| 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° 69 ; FECHA 31/08/2011 CHEQUE N° 69 s. 17.923

| Código Cuenta         | Detalle                          | Debe   | Haber  |
|-----------------------|----------------------------------|--------|--------|
| 216-01-00-000-000-000 | Documentos Caducados             | 17,923 |        |
| 111-03-04-000-000-000 | Santander - Stgo Serv. Bienestar |        | 17,923 |
|                       | Totales                          | 17,923 | 17,923 |



*[Signature]*  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



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



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

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



TRANSFERENCIA  
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 997  
 RENAICO, 23/08/2011

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 ENTEL PCS Rut 096806980-2  
 La Cantidad de \$ 2,044 DOS MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS  
 Correspondiente a SE CANCELA COBRO DE TELEFONO CELULAR DEL SERVICIO BIENESTAR DE DON LUIS  
 AGUAYO GONZALEZ  
 Fecha de Pago //

| 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° 74 ; FECHA 30/8/2011 CHEQUE N° 323 s 2.044.

| Código Cuenta         | Detalle                          | Debe  | Haber |
|-----------------------|----------------------------------|-------|-------|
| 216-01-00-000-000-000 | Documentos Caducados             | 2,044 |       |
| 14-103-04-000-000-000 | Santander - Sigo Serv. Bienestar |       | 2,044 |
| Totales               |                                  | 2,044 | 2,044 |

SECRETARIA

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTROL

ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 998  
 RENAICO, 23/08/2011

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 SONIA ZAMBRANO SOTO Rut 009521463-0  
 La Cantidad de S 126,800 CIENTO VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a RENDICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS DE PASAJES DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES.  
 Fecha de Pago 25/08/2011

| 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° 696 ; FECHA 29/8/2011 CHEQUE N° 6778 s 126.800

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 114-03-09-000-000-000 | Fondos Pasajes y Fletes                 | 126,800 |         |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |         | 126,800 |
| Totales               |   | 126,800 | 126,800 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



ISABEL MONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO



MARÍA T. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 999  
 RENAICO, 24/08/2011

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 CRISTIAN JARA ALTAMIRANO Rut 014509209-4  
 La Cantidad de \$ 700,000 SETECIENTOS MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELA CAPACITACION PARA PERSONAL DE FINANZAS.  
 Fecha de Pago //

| Documento                     | Numero | Fecha      | Monto   |
|-------------------------------|--------|------------|---------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 310    | 24/08/2011 | 700,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :686

| Código Cuenta         | Detalle                            | Debe    | Haber   |
|-----------------------|------------------------------------|---------|---------|
| 215-22-11-002-001-000 | Capacitación Funcionarios          |         | 700,000 |
| 532-11-00-000-000-000 | Servicios Técnicos y Profesionales | 700,000 |         |
| Totales               |                                    | 700,000 | 700,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 724 ..... FECHA 31/8/2011 ..... CHEQUE N° 190 \$ 630.000

| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-11-002-001-000 | Capacitación Funcionarios               | 700,000 |         |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |         | 630,000 |
| 214-11-01-000-000-000 | Retenciones Presupuestarias             |         | 70,000  |
| Totales               |   | 700,000 | 700,000 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



ISABEL IVONNE MORALES JARRA  
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEJA  
 JEFE DE CONTROL



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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA  
 ELECTRONICA

Cuenta Corriente Bco. Santander

5903816-8

24/08/2011