



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JACQUELINE MEDINA INOSTROZA Rut 007521688-2  
 La Cantidad de \$ 200,000 DOSCIENTOS MIL PESOS  
 Correspondiente a ENTREGA DE FONDOS A RENDIR ADQUISICIONES.  
 Fecha de Pago 05/01/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	88	18/01/2011	200,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENDEMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 1 ; FECHA 18/1/2011 ; CHEQUE N° 5880 \$ 200.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-04-000-000-000	Fondo Jaqueline Medina Inostroza	200,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		200,000
Totales		200,000	200,000

RODY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALDESA DE RENAICO

MARIA I. BACHECO 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° 2  
 RENAICO, 05/01/2011



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 JACQUELINE MEDINA INOSTROZA Rut 007521688-2  
 La Cantidad de \$ 150,000 CIENTO CINCUENTA MIL PESOS  
 Correspondiente a ENTREGA DE FONDOS A RENDIR PASAJES.  
 Fecha de Pago 05/01/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	89	18/01/2011	150,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 2 ASIENTO N° ..... FECHA 18/01/2011  
 CHEQUE N° 5881 \$ 150.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-09-000-000-000	Fondos Pasajes y Fletes	150,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		150,000
Totales		150,000	150,000

SECRETARIA  
 RENAICO  
 ROBY ROBLES CARRENO  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

ALCALDESA DE RENAICO  
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 Jefe de Finanzas  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 V° Bueno Tesorero

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LUIS CARRILLO MENDOZA Y OTROS Rut 008895072-0  
 La Cantidad de \$ 22,452,647 VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL  
 SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS  
 Correspondiente a CANCELA PLANILLA SE SUELDOS MES DE ENERO 2011, A LOS FUNCIONARIOS  
 MUNICIPALES PLANTA Y CONTRATA  
 Fecha de Pago 20/01/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :2

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	Sueldos base		4,768,418
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		376,227
215-21-01-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551		1,001,366
215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981		4,736,553
215-21-01-001-009-005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529		1,047,516
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		1,025,215
215-21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566		394,780
215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675		999,975
215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717		1,170,758
215-21-01-001-043-000	Asignación Inherente al Cargo Ley N° 18.695		1,254,657
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		388,448
215-21-01-004-005-000	Trabajos Extraordinarios		712,418
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		699,081
215-21-02-001-001-000	Sueldos base		1,111,908
215-21-02-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981		233,501
215-21-02-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 <sup>1</sup>		646,657
215-21-02-001-009-005	Asignación Art. 1 Ley 19529		395,237
215-21-02-001-013-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 <sup>1</sup>		237,299
215-21-02-001-013-002	Bonificación Compensatoria de Salud, art 3 Ley 18566		189,584
5-21-02-001-014-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717		497,211
215-21-02-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		29,240
215-21-02-004-005-000	Trabajos Extraordinarios		340,475
215-21-02-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		185,703
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	18,585,832	
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	3,866,815	
	Totales	22,452,647	22,452,647

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 3 ; FECHA 21/1/2011 ; CHEQUE N° ..... \$ 22.452.647

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	Sueldos base	4,768,418	
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	376,227	
215-21-01-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551	1,001,366	
215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981	4,736,553	
215-21-01-001-009-005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	1,047,516	
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	1,025,215	
215-21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	394,780	
215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	999,975	
215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	1,170,758	
215-21-01-001-043-000	Asignación Inherente al Cargo Ley N° 18.695	1,254,657	
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	388,448	
215-21-01-004-005-000	Trabajos Extraordinarios	712,418	
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País	699,081	
215-21-02-001-001-000	Sueldos base	1,111,908	

215-21-02-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 , de 1981	233,501	
215-21-02-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 <sup>1</sup>	646,657	
215-21-02-001-009-005	Asignación Art. 1 Ley 19529	395,237	
215-21-02-001-013-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 <sup>1</sup>	237,299	
215-21-02-001-013-002	Bonificación Compensatoria de Salud, art 3 Ley 18566	189,584	
215-21-02-001-014-001	Asignación Unica, Art. 4, Ley N° 18.717	497,211	
215-21-02-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	29,240	
215-21-02-004-005-000	Trabajos Extraordinarios	340,475	
215-21-02-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País	185,703	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		22,452,647
	Totales	22,452,647	22,452,647

RODY ROBLES CARREÑO  
SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRA  
ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA  
JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 5  
 RENAICO, 21/01/2011

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 DE CORREOS DE CHILE Rut 060503000-9  
 La Cantidad de \$ 8,923 OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS  
 Correspondiente a CANCELA FRANQUEO CONVENIDO, CONSUMO MESDE DICIEMBRE DE 2011  
 Fecha de Pago 25/01/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1362795	21/01/2011	8,923

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :3

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		8,923
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	8,923	
Totales		8,923	8,923

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 8 .....; FECHA 24/1/2011 ..... CHEQUE N° 5915 s. 8923

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	8,923	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		8,923
Totales		8,923	8,923

RODY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRRA  
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

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 RUTH ALARCON FAUNDEZ Rut 004279749-9  
 La Cantidad de \$ 150,000 CIENTO CINCUENTA MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELA ARRIENDO DE INMUEBLE DE TRES ESTUDIANTES EN PRACTICA DE LA  
 UNIVERSIDAD. DE SANTIAGO DE CHILE MES DE ENERO 2011  
 Fecha de Pago 25/01/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
RECIBO DE ARRIENDO	1	19/01/2011	150,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :4

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-002-000-000	Arriendo de Edificios		150,000
532-09-00-000-000-000	Arriendos	150,000	
Totales		150,000	150,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 4.....; FECHA 91/1/2011..... CHEQUE N° 5912..... \$ 150.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-002-000-000	Arriendo de Edificios	150,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		150,000
Totales		150,000	150,000

RODY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA  
 ISABEL IVONNE MORALES URRRA  
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 7  
 RENAICO, 21/01/2011



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LUIS ZURITA CARE Rut 005235204-5  
 La Cantidad de \$ 88,520 OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS  
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE DIARIOS Y REVISTAS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE  
 RENAICO TIJERAL.  
 Fecha de Pago 25/01/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	701	21/01/2011	88,520

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :5

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		88,520
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	88,520	
Totales		88,520	88,520

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 9; FECHA 24/1/2011; CHEQUE N° 5916 \$ 88.520

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	88,520	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		88,520
Totales		88,520	88,520

SECRETARIA  
 RODY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA  
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a BLUE EXPRESS S.A. Rut 096938840-5  
 La Cantidad de \$ 312,507 TRESCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS SIETE PESOS  
 Correspondiente a CANCELAR TRANSPORTE DE CARGA ESPRESA DEL 29/11/2010 AL 24/12/2010  
 Fecha de Pago 25/01/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	254871	21/01/2011	312,507

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :6

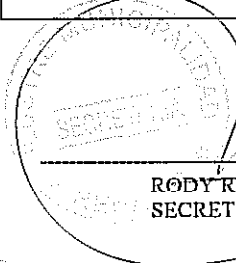
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		312,507
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	312,507	
Totales		312,507	312,507

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 10 .....; FECHA 24/1/2011 ..... CHEQUE N° 5927 \$ 312.507

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	312,507	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		312,507
Totales		312,507	312,507



RÓDY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



RODRIGO GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

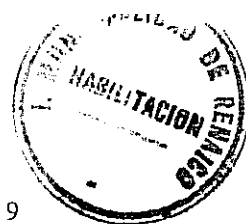
FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero





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

Decreto N° 9  
 RENAICO, 21/01/2011

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 ADT SECURITY SERVICES S.A. Rut 096719620-7  
 La Cantidad de \$ 166,071 CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SETENTA Y UN PESOS  
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE MONITOREO DESDE 01-01-2011 AL 31/01/2011  
 Fecha de Pago 25/01/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5225929	01/01/2011	25,533
FACTURA	5225926	01/01/2011	56,216
FACTURA	5225928	01/01/2011	84,322

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 7

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia		166,071
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	166,071	
Totales		166,071	166,071

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 11 .....; FECHA 24/1/2011 ..... CHEQUE N° 5918 s. 166.071

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia	166,071	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		166,071
Totales		166,071	166,071

RODY-ROBLES-CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARÍA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

ISABEL IVONNE MORALES URRRA  
 ALCALDESA DE RENAICO

MARÍA 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° 10  
 RENAICO, 21/01/2011



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 CAS - CHILE S.A. DE I. Rut 096525030-1  
 La Cantidad de \$ 893,653 OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS  
 Correspondiente a CANCELA MANTENCION DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES MES DE DICIEMBRE 2010.  
 Fecha de Pago 25/01/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
ORDEN DE PAGO	35797	21/01/2011	893,653

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :8

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos		893,653
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	893,653	
Totales		893,653	893,653

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 12 ; FECHA 24/1/2011 ; CHEQUE N° 5019 \$ 893.653

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos	893,653	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		893,653
Totales		893,653	893,653

RODY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA L. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

ISABEL IVONNE MORALES URREA  
 ALCALDESA DE RENAICO

ERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 11  
 RENAICO, 21/01/2011



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 n MOVISTAR Rut 090635000-9  
 La Cantidad de \$ 756,555 SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO TELEFONICO MES DE ENERO 2011.  
 Fecha de Pago 24/01/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	24055458	07/01/2011	37,550
FACTURA ELECTRONICA	24055453	07/01/2011	90,770
FACTURA ELECTRONICA	24055457	07/01/2011	13,154
FACTURA ELECTRONICA	24055450	07/01/2011	21,527
FACTURA ELECTRONICA	24055452	07/01/2011	132,034
FACTURA ELECTRONICA	24055459	07/01/2011	33,024
FACTURA ELECTRONICA	24055455	07/01/2011	37,315
FACTURA ELECTRONICA	24055456	07/01/2011	343,345
FACTURA ELECTRONICA	23929058	24/12/2010	28,296
FACTURA ELECTRONICA	24055461	07/01/2011	19,540

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :9

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		756,555
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		756,555	756,555

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 6 ; FECHA 24/1/2011 CHEQUE N° 5913 \$ 756.555

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	756,555	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		756,555
Totales		756,555	756,555

\_\_\_\_\_  
 RODY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 ISABEL IVONNE MORALES LITTA  
 ALCALDESA DE RENAICO

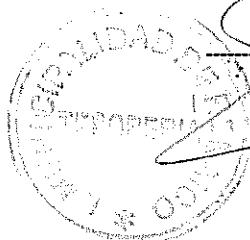
\_\_\_\_\_  
 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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° 12  
 RENAICO, 21/01/2011

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 EDGARDO SIERRA NEIRA Y OTROS Rut 006209068-5  
 La Cantidad de \$ 1,354,824 UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION BONO POR ASISTENCIA AÑO 2010.  
 Fecha de Pago 21/01/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :10

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-003-002	Bono de Asistencia		1,354,824
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	1,354,824	
Totales		1,354,824	1,354,824

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 5; FECHA 24/1/2011 CHEQUE N° 3 \$ 1.354.824

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-003-002	Bono de Asistencia	1,354,824	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,354,824
Totales		1,354,824	1,354,824

RODY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO



WILSON 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° 13  
 RENAICO, 21/01/2011



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 096986780-k  
 La Cantidad de \$ 6,211,214 SEIS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS  
 Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE ENERO 2011  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1000451	21/01/2011	6,198,019

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

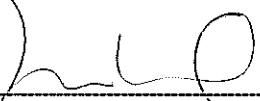
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :11

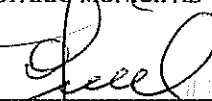
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		6,198,019
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	6,198,019	
Totales		6,198,019	6,198,019

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 7; FECHA 24/1/2011 ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 CHEQUE N° 5917 \$ 6.211.214

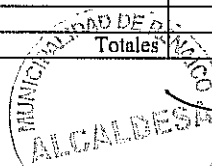
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	6,198,019	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		6,211,214
114-08-02-000-000-000	Reintegro Intereses	13,195	
Totales		6,211,214	6,211,214

  
 RODY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 MARÍA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

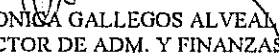
FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

V° Bueno Jefe Contabilidad



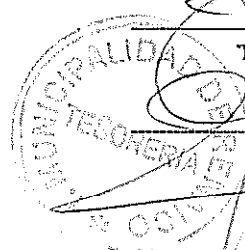
  
 ISABEL IVONNE MORALES URRÁ  
 ALCALDESA DE RENAICO

  
 Jefe de Finanzas

  
 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero





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

Decreto N° 15  
 RENAICO, 25/01/2011

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 **SOCIEDAD FORESTAL CERDA LTDA.** Rut 077904790-3  
 La Cantidad de \$ **37,705,686** TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL  
 SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a **CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 2 OBRA CONSTRUCCION GRADERIAS,  
 HABILITACION CANCHA DE FUTBOL Y CONSTRUCCION CAMARINES MANZANARES.**  
 Fecha de Pago **25/01/2011**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1086	25/01/2011	37,705,686

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :13


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-004-000	Const. Graderias y habilitación Cancha Futbol y Camarines Manzanares		37,705,686
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	37,705,686	
Totales		37,705,686	37,705,686

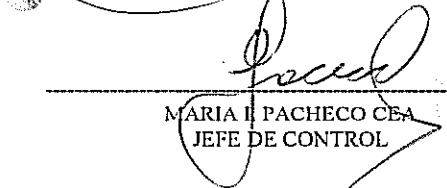
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 13 ; FECHA 25/1/2011 CHEQUE N° 5920 \$ 37.705.686


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-004-000	Const. Graderias y habilitación Cancha Futbol y Camarines Manzanares	37,705,686	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		37,705,686
Totales		37,705,686	37,705,686

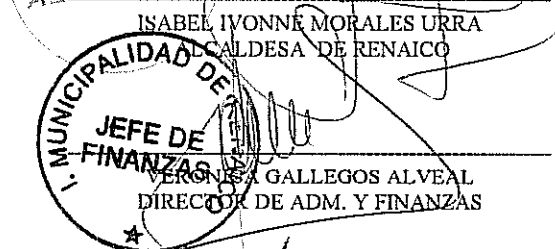
  
 \_\_\_\_\_  
 RODDY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
 MARIA PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

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

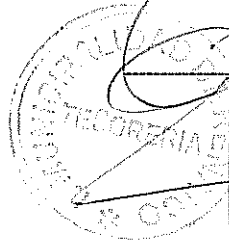
\_\_\_\_\_  
 V° Bueno Jefe Contabilidad

  
 \_\_\_\_\_  
 ISABEL IVONNE MORALES URRRA  
 ALCALDESA DE RENAICO

  
 \_\_\_\_\_  
 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 FIRMA DEL INTERESADO

\_\_\_\_\_  
 V° Bueno Tesorero





Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ **8,470,837** OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS  
 Correspondiente a **CANCELA SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE DICIEMBRE URBANO**  
 Fecha de Pago **27/01/2011**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	391330	31/12/2010	2,232,629
FACTURA	391331	31/12/2010	6,238,208

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 1 ; FECHA 28/1/2011 CHEQUE N° 1557 \$ 8.470.837

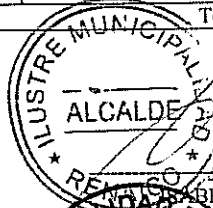
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-001-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO	8,470,837	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		8,470,837
Totales		8,470,837	8,470,837

RODY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO REA  
 JEFE DE CONTROL

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

V° Bueno Jefe Contabilidad



ABEL VONNE 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° 18  
 RENAICO, 27/01/2011



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 CONSTRUCTORA SOCOCYL LTDA. Rut 076866850-7  
 La Cantidad de \$ 4,156,182 CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO  
 OCHENTA Y DOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION ESTADO DE PAGO N°2 OBRA MANTENCION Y REPARACION  
 INFRAESTRUCTURA PUBLICA.  
 Fecha de Pago 28/01/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6	25/11/2010	4,156,182

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

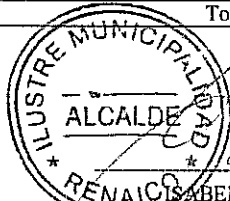
EGRESO N° 16 ; FECHA 28/1/2011 CHEQUE N° 5923 \$ 4.156.182

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-001-002-000	Mantenición y Reparación Infraestructura Pública	4,156,182	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		4,156,182
Totales		4,156,182	4,156,182

RODY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARTA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

Vº Bueno Jefe Contabilidad



SABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFES DE FINANZAS  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

Vº Bueno Tesorero

FIRMA DEL INTERESADO

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





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

Decreto N° 19  
 RENAICO, 27/01/2011

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 ARANGUIZ ANDRADES Rut 006418536-5  
 La Cantidad de \$ 154,000 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION POR CONTRATACION DE SERVICIO DE AMPLIFICACION  
 Fecha de Pago 31/01/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	44	27/01/2011	154,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :14

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		154,000
532-09-00-000-000-000	Arriendos	154,000	
Totales		154,000	154,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

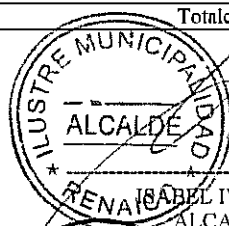
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 14 ; FECHA 28/1/2011 ; CHEQUE N° 5921 s. 154.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	154,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		154,000
Totales		154,000	154,000

RODY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO  
 JEFE DE CONTROL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO



BERNICE GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 20  
 RENAICO, 27/01/2011



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 FABIOLA MOYA GALLEGUILLOS Rut 013730000-1  
 La Cantidad de S 300,000 TRESCIENTOS MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO DE COCTAIL OBJETO A OCUPAR EN GASTOS DE REPRESENTACION  
 Fecha de Pago 31/01/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	73	27/01/2011	300,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IPROBANTE DEVENGAMIENTO :15

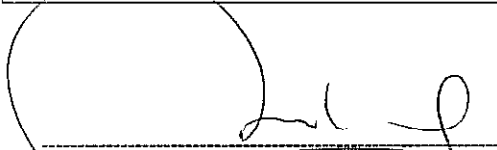
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos		300,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	300,000	
Totales		300,000	300,000

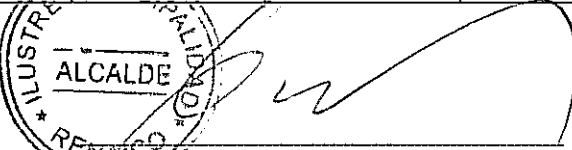
COMPROBANTE DE EGRESO :

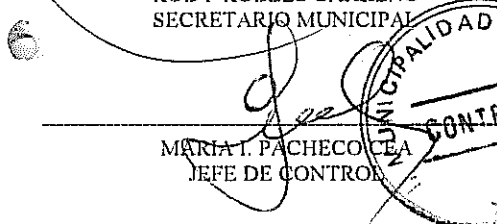
ASIENTO N° ..... FECHA .....

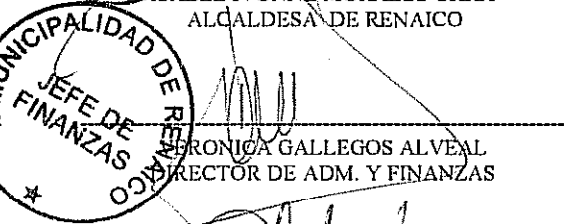
EGRESO N° 15 .....; FECHA 28/1/2011 ..... CHEQUE N° 5992 ..... \$ 270,000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos	300,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		270,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		30,000
Totales		300,000	300,000

  
 RODY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 ISABEL IVONNE MORALES URRA  
 ALCALDESA DE RENAICO

  
 MARIA T. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

  
 ARONICA 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° 21  
 RENAICO, 27/01/2011



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 PRODUCTORA DE EVENTOS LUIS ULLOA Y CIA. Rut 076033717-k  
 La Cantidad de S 2,796,500 DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELA CONTRATACION DE GRUPO ROCKERO PARA ACTIVIDADES DE VERANO 2011  
 Fecha de Pago 31/12/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	90	27/01/2011	2,796,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :16

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos		2,796,500
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	2,796,500	
Totales		2,796,500	2,796,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 17 ; FECHA 28/1/2011 ; CHEQUE N° 5924 \$ 2.796.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos	2,796,500	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		2,796,500
Totales		2,796,500	2,796,500

RODY ROBLES-CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CE  
 JEFE DE CONTROL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

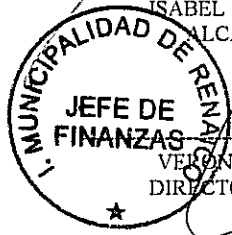
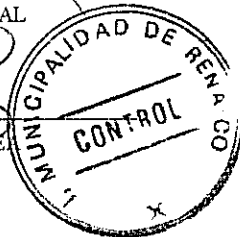
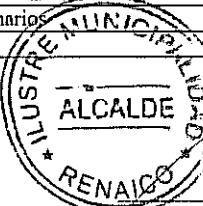
VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 273,300 DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE COLACIONES EN ENCUENTRO INTERREGIONAL DE  
 JOVENES  
 Fecha de Pago 31/01/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	75	28/01/2011	273,300

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE EGRESO : 17

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos		273,300
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	273,300	
Totales		273,300	273,300

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 20 ; FECHA 31/01/2011 CHEQUE N° 5927 \$ 273.300,-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos	273,300	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		273,300
Totales		273,300	273,300

SECRETARIA  
 RODY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA

MARIA I. PACHECO GEA  
 JEFE DE CONTROL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO  
 JEFONICA 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 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 088888888-8  
 La Cantidad de S 57,330 CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELA RETENCIONES FONDOS ORDINARIOS MES DE ENERO 2011.-  
 Fecha de Pago 31/01/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 19 ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 FECHA 31/01/2011 CHEQUE N° 2926 \$ 57.330.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias	57,330	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		57,330
Totales		57,330	57,330

SECRETARIA  
 REEDY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 CONTROL  
 MARIA I. PACHECO CEA  
 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

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 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 088888888-8  
 La Cantidad de S 161,147 CIENTO SESENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS  
 Correspondiente a CANCELA FONDO COMUN POR PERMISO DE CIRCULACION ENERO 2011  
 Fecha de Pago 04/02/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :47

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-090-001-000	Aporte Año Vigente		161,147
221-07-01-000-000-000	Obligaciones con el FCM Permisos Circulación	161,147	
Totales		161,147	161,147

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 18, FECHA 31/01/2011, CHEQUE N° 5925 \$ 161.147-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-090-001-000	Aporte Año Vigente	161,147	
11-08-01-000-000-000	Fondo por Enterar Fondo Comun Municipal Permiso Circulación		161,147
Totales		161,147	161,147

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA  
 SABEL 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