



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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     |

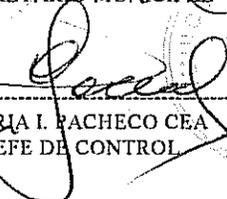
COMPROBANTE DE EGRESO :

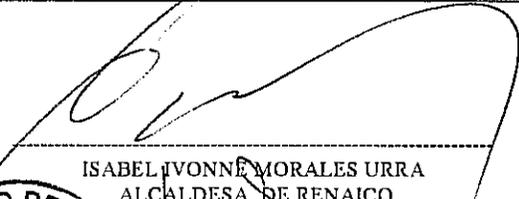
ASIENTO N° ..... FECHA .....

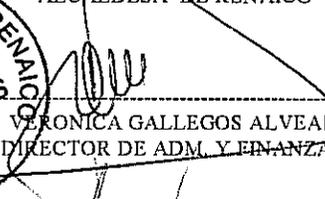
EGRESO N° 2 ..... FECHA 18/01/2011 ..... CHEQUE N° 5881 ..... \$ 150.000

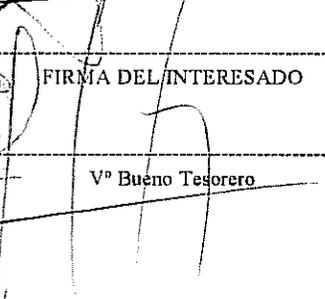
| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe    | Haber   |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 114-03-09-000-000-000 | Fondos Pasajes y Fletes                 | 150,000 |         |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |       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

  
 ROBY ROBLES CARRENO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

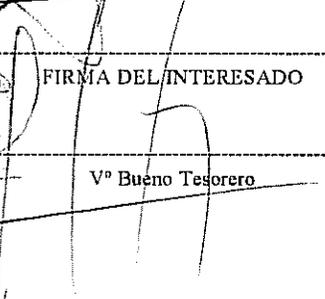
  
 MARÍA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

  
 ISABEL IVONNE MORALES URRÁ  
 ALCALDESA DE RENAICO

  
 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

  
 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 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 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



Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 21/1/2011..... 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

ISABEL IVONNE MORALES URRRA  
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

.....  
 V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO  
 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 |

\_\_\_\_\_  
 RODY ROBLES CARRENO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

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

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

\_\_\_\_\_ Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

\_\_\_\_\_  
 JEFES DE FINANZAS  
 ROSA 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° 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 \_\_\_\_

V° Bueno Jefe Contabilidad

ISABEL IVONNE MORALES URREA  
 ALCALDESA DE RENAICO

ERICKA 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 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

\_\_\_\_\_  
 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° 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

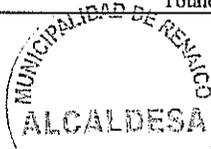
| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe      | Haber     |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-21-04-003-003-002 | Bono de Asistencia                      | 1,354,824 |           |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios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

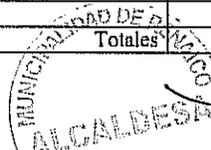
| Código Cuenta         | Detalle                                 | Debe      | Haber     |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-22-05-001-000-000 | Electricidad                            | 6,198,019 |           |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios |           | 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

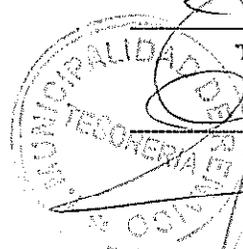


ISABEL IVONNE MORALES URRU  
 ALCALDESA DE RENAICO

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 **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<br>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<br>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 \_\_\_\_

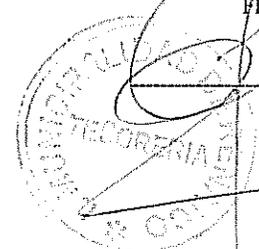
V° Bueno Jefe Contabilidad

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



ABEL 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

V° Bueno Jefe Contabilidad

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



EDITH GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

Vº Bueno Tesorero

FIRMA DEL INTERESADO



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 |

*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 RODY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 MARIA I. PACHECO  
 JEFE DE CONTROL

*[Circular stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO CONTROL]*

*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

*[Handwritten signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 MONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

*[Circular stamp: ILLUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO ALCALDE]*

*[Circular stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO 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° 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

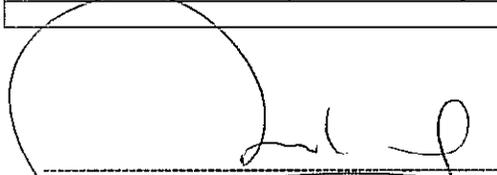
| Código Cuenta         | Detalle  | Debe    | Haber   |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-22-08-011-000-000 | Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos |         | 300,000 |
| 532-08-00-000-000-000 | Servicios Generales                            | 300,000 |         |
| Totales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

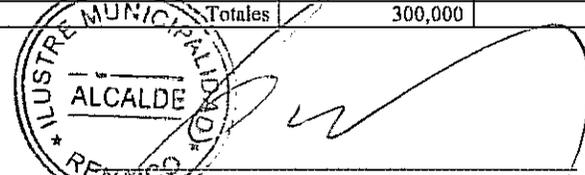
COMPROBANTE DE EGRESO :

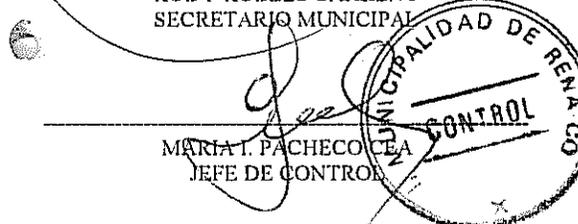
ASIENTO N° ..... FECHA .....

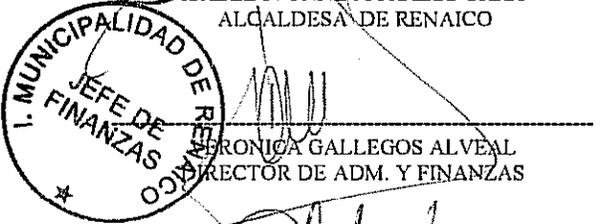
EGRESO N° 15 .....; FECHA 28/1/2011 ..... CHEQUE N° 5992 ..... \$ 270.000

| 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 Buena Jefe Contabilidad  
 Vº Buena 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

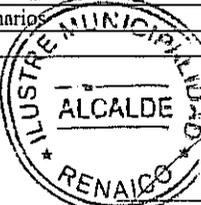
VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

MARIA I. PACHECO GEA  
 JEFE DE CONTROL

ALCALDESA  
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO  
 JEFE DE FINANZAS  
 FABIOLA 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  
 ROBBY 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

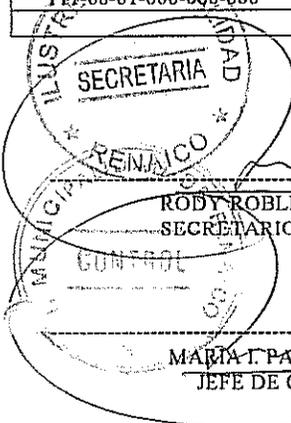
| Código Cuenta         | Detalle                                      | Debe    | Haber   |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-24-03-090-001-000 | Aporte Año Vigente                           |         | 161,147 |
| 221-07-01-000-000-000 | Obligaciones con el FCM Permisos Circulación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

  
 \_\_\_\_\_  
 ROBY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

MARIA T. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

  
 \_\_\_\_\_  
 SABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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

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

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

\_\_\_\_\_  
 Vº Bueno Jefe Contabilidad

\_\_\_\_\_  
 Vº Bueno Tesorero