

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

Decreto N° 100  
 RENAICO, 18/02/2011

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 MARTA CEA GUTIERREZ Rut 011582177-6  
 La Cantidad de \$ 70,000 SETENTA MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS DE ASEO PARA PROGRAMA CENTRO DE ATENCION HIJOS  
 MUJERES TEMPORERAS.  
 Fecha de Pago 18/02/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	1	18/02/2011	70,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

APROBANTE DEVENGAMIENTO :86

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		70,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	70,000	
Totales		70,000	70,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

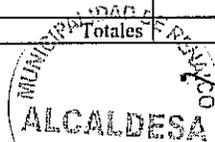
EGRESO N° 70 .....; FECHA 23/02/11 ..... CHEQUE N° SPEB \$ 63.000.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	70,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		63,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		7,000
Totales		70,000	70,000



RODY ROBLES-CARRENO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL (S)



ABEL 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° 101  
 RENAICO, 18/02/2011

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 INTERGRADE S.A Rut 096669540-4  
 La Cantidad de \$ 339,970 TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE COMPUTADOR PORTATIL PARA PERSONAL UDEL  
 Fecha de Pago 21/02/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	10533	03/02/2011	339,970

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :87

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-08-00-000-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	339,970	
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos		339,970
Totales		339,970	339,970

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 71 ..... FECHA 23/02/11 ..... CHEQUE N° 5989 ..... \$ 339.970.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	339,970	
111-01-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		339,970
Totales		339,970	339,970

SECRETARIA  
 RODY ROBLES CARRENO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
 MARIA PACHECO CIA  
 JEFE DE CONTROL (S)

ALCALDESA  
 RABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO  
 Jefe de Finanzas  
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

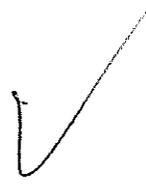
FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 102  
 RENAICO, 18/02/2011



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 SERPLAC IX REGION Rut 060103010-1  
 La Cantidad de \$ 12 DOCE PESOS  
 Correspondiente a DEVOLUCION DE SALDO PROGRAMA CENTRO ATENCION HIJOS MUJERES  
 TEMPORERAS 2010-2011  
 Fecha de Pago 18/02/2011

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° 12 ; FECHA 23/02/11 CHEQUE N° 1570 \$ 12.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-05-06-001-006-000	CAHMT	12	
143-03-02-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios		12
Totales		12	12

SECRETARIA  
 RQDY ROBLES GARRENO (S)  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 MARIA-I. PACHECO CEA (S)  
 JEFE DE CONTROL

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

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 RODRIGO MIRANDA GARBARINI Rut 007538111-5  
 La Cantidad de S 8,274,000 OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS,  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2011.  
 Fecha de Pago 18/02/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1721	21/02/2011	8,274,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :88

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-001-000-000	Servicios de Asco		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° 62; FECHA 21/02/2011 CHEQUE N° 5973 \$ 8274.000

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

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

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 **CANCELACION SERVICIO DE MANTENCION AREAS VERDES, CORRESPONDIENTE AL  
 MES DE ENERO DE 2011.**  
 Fecha de Pago **18/02/2011**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	325	21/02/2011	3,745,987

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :89

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 63.....; FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

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

**SECRETARIA**  
 RODY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

**CONTROL**  
 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

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

Decreto N° 105  
 RENAICO, 21/02/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ICELECTRI JUAN CARLOS CASTRO MORALES E.I Rut 076087188-5  
 La Cantidad de \$ 1,100,000 UN MILLON CIEEN MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE  
 ENERO DE 2011.  
 Fecha de Pago 18/02/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	37	21/02/2011	1,100,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :90

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° 106 ; FECHA 22/02/2011 CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-004-000-000	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	1,100,000	
11-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,100,000
Totales		1,100,000	1,100,000

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTROL

RODY ROBLES GARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA

MARIA L. BACHEGO 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° 106  
 RENAICO, 21/02/2011

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 FERNANDO FIGUEROA HUIDOBRO Rut 008158401-k  
 La Cantidad de \$ 36,388,545 TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL  
 QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS  
 Corresponsiente a CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 3 SISTEMA ABASTO SERCTOR SAN GABRIEL.  
 Fecha de Pago 21/02/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	527	21/02/2011	36,388,545

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :91

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-002-000	Sistema Abasto Agua San Gabriel		36,388,545
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	36,388,545	
Totales		36,388,545	36,388,545

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 64 ; FECHA 21/02/2011 CHEQUE N° 5975 \$ 36.388.545.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-002-000	Sistema Abasto Agua San Gabriel	36,388,545	
111-02-01-000-000-000	Banco estado Fondos Ordinarios		36,388,545
Totales		36,388,545	36,388,545

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

ALCALDESA  
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO  
 JEFE DE FINANZAS  
 VERONICA GALLÉGOS 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° 107  
 RENAICO, 21/02/2011

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 **ROBERTO ALARCON CABEZAS** Rut 012090170-2  
 La Cantidad de \$ **234,900** DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS  
 Correspondiente a **CANCELACION COMPUTADOR PARA PROGRAMA APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA  
 GESTION MUNICIPAL EN PRIMERA INFANCIA**  
 Fecha de Pago **21/02/2011**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1129	26/01/2011	234,900

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 13 ; FECHA 23/02/11 CHEQUE N° 1571 \$ 234.900.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-001-004-000	APOYO AL FORTALECIMIENTO GESTION MUNICIPAL PRIMERA INFANCIA 2010	234,900	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		234,900
Totales		234,900	234,900

**SECRETARIA**  
 RODRIGUEZ GARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 MARIA J. 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

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

Decreto N° 108  
 RENAICO, 21/02/2011

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 REINA ALBORNOZ BERRIOS Rut 011347082-8  
 La Cantidad de \$ 814,198 OCHOCIENTOS CATORCE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA PROGRAMA  
 FORTALECIMIENTO OMIL  
 Fecha de Pago 21/02/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	231	28/01/2011	814,198

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 14 .....; FECHA 23/02/11 ..... CHEQUE N° 1572 ..... \$ 814.198.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-09-001-001-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL	814,198	
114-05-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		814,198
Totales:		814,198	814,198

SECRETARIA  
 RODY ROBDES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

CONTROL  
 MARIA J. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

JEFE DE FINANZAS

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° 109  
 RENAICO, 21/02/2011

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 SOC.COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CLE Rut 076150880-6  
 Ln Cantidad de \$ 38,020 TREINTA Y OCHO MIL VEINTE PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES  
 DEPTOS. DE LA MUNICIPALIDAD  
 Fecha de Pago 23/02/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	17948	21/02/2011	38,020

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :92

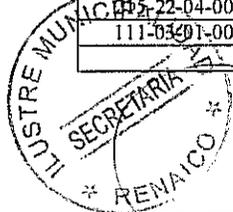
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		38,020
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	38,020	
Totales		38,020	38,020

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

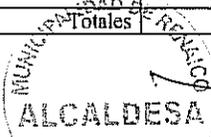
EGRESO N° 72 .....; FECHA 23/02/11 ..... CHEQUE N° 5985 \$ 38.020.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	38,020	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		38,020
Totales		38,020	38,020



RODY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO



VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 110  
 RENAICO, 21/02/2011

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 FRANCIS VARELA GODOY Rut 014333211-k  
 La Cantidad de \$ 110,000 CIENTO DIEZ MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELA CONTRATACION DE BUS PARA REALIZAR VIAJE A LA COMUNA DE LAUTARO  
 Fecha de Pago 23/02/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	778	21/02/2011	110,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :93

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		110,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	110,000	
Totales		110,000	110,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 61.....; FECHA 21/02/2011..... CHEQUE N° 5972 \$ 110.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	110,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		110,000
Totales		110,000	110,000

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

ALCALDESA  
 ISABEL IVONNE MOJALES TERRA  
 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

entel

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

Decreto N° 111  
RENAICO, 21/02/2011

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 CHILE S.A. Rut 092580000-7  
La Cantidad de \$ 32,057 TREINTA Y DOS MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS  
Correspondiente a CANCELA SERVICIO TELEFONICO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE FEBRERO  
2011.  
Fecha de Pago 23/02/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1432566	21/02/2011	32,057

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :94

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		32,057
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	32,057	
Totales		32,057	32,057

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 73.....; FECHA 23/02/11..... CHEQUE N° 5986 \$ 32.057.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	32,057	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		32,057
Totales		32,057	32,057

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDESA  
ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
ALCALDESA DE RENAICO  
FRONICA 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° 112  
 RENAICO, 21/02/2011

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 FRANCIS VARELA GODOY Rut 014333211-K  
 La Cantidad de S 240,000 DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION TRASLADO AGRICULTORES DESDE RENAICO A VILLARRICA Y  
 VICEVERSA PROGRAMA PRODESAL II  
 Fecha de Pago 21/02/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	776	07/02/2011	240,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 EGRESO N° .....; FECHA 21/02/2011 CHEQUE N° 1566 s 240.000-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-05-001-000-000	PRODESAL II	240,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		240,000
Totales		240,000	240,000

RODY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

ALCALDESA

ISABEL YVONNE 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

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

Decreto N° 113  
 RENAICO, 21/02/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARIA AGUAYO GONZALEZ Rut 009420632-4  
 La Cantidad de \$ 12,000 DOCE MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE AGUA MINERAL EN CAMPEONATO INTERCOMUNAL  
 VOLEIVOL PLAYA  
 Fecha de Pago 23/02/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	579	21/02/2011	12,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :95

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° BB ; FECHA 28/02/2011 CHEQUE N° 6001 \$ 12.000.-

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

**SECRETARIA**  
 RENAICO  
 RODRIGUEZ CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

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

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**ALCALDESA**  
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**JEFE DE FINANZAS**  
 CRONICA 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° 114  
 RENAICO, 21/02/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARIA AGUAYO GONZALEZ Rut 009420632-4  
 La Cantidad de S 16,405 DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCION DE AUTORIDADES CON  
 MOTIVO DE ENTREGA DE SUBSIDIOS  
 Fecha de Pago 23/02/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	576	21/02/2011	16,405

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :96

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-003-000-000	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial		16,405
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	16,405	
Totales		16,405	16,405

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 89 ; FECHA 28/02/2011 CHEQUE N° 6002 s 16.405.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-003-000-000	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	16,405	
411-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		16,405
Totales		16,405	16,405

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA  
 ISABEL IVONNE MORALES URRA  
 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

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

Decreto N° 115  
 RENAICO, 21/02/2011

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 S 55,700 CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE PREMIOS PARA SEMANA TIJERALINA  
 Fecha de Pago 23/02/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4887	21/02/2011	55,700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :97

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		55,700
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	55,700	
Totales		55,700	55,700

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 90.....; FECHA 28/02/2011..... CHEQUE N° 6003 s 55.700.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	55,700	
111-05-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		55,700
Totales		55,700	55,700

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

ALCALDESA  
 ADEL 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° 116  
 RENAICO, 21/02/2011

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 \$ **23,400** VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS PESOS  
 Corresponsdiente a **CANCELACION POR COMPRA DE MEDALLAS GRABADAS CAMPEONATO ANFA**  
 Fecha de Pago **23/02/2011**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4889	21/02/2011	23,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :98

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		23,400
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	23,400	
Totales		23,400	23,400

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 91; FECHA 28/02/2011; CHEQUE N° 6004 s 23.400.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	23,400	
541-01-00-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		23,400
Totales		23,400	23,400

SECRETARIA  
 RODRIGUEZ CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 MARIA PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

ALCALDESA  
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO  
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS  
 FIRMA DEL INTERESADO

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° 117  
 RENAICO, 21/02/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARIA AGUAYO GONZALEZ Rut 009420632-4  
 La Cantidad de \$ 61,100 SESENTA Y UN MIL CIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA TRIATLON  
 Fecha de Pago 23/02/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	575	21/02/2011	61,100

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :99

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		61,100
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	61,100	
Totales		61,100	61,100

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 92, FECHA 20/02/2011, CHEQUE N° 6005 s 61.100.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	61,100	
111-01-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		61,100
Totales		61,100	61,100

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

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 118  
 RENAICO, 21/02/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARIA AGUAYO GONZALEZ Rut 009420632-4  
 La Cantidad de \$ 17,800 DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE COLACIONES PARA ENCUENTRO DE FUTBOL  
 Fecha de Pago 23/02/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	573	21/02/2011	17,800

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :100

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		17,800
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	17,800	
Totales		17,800	17,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 93 ..... FECHA 28/02/2011 ..... CHEQUE N° 6006 \$ 17.800

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	17,800	
<del>111-01-01-000-000-000</del>	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		17,800
Totales		17,800	17,800

SECRETARIA  
 ROBY ROBLES-CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

CONTROL  
 MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA  
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 JEFE DE FINANZAS  
 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° 119  
 RENAICO, 21/02/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARIA AGUAYO GONZALEZ Rut 009420632-4  
 La Cantidad de S 76,500 SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRAS DE POLERAS Y JOKEY PARA PUBLICIDAD VERANO 2011  
 Fecha de Pago 23/02/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	574	21/02/2011	76,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :101

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad		76,500
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión	76,500	
Totales		76,500	76,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 94 ; FECHA 28/02/2011 CHEQUE N° 6007 s 76.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad	76,500	
1151-01-00-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		76,500
Totales		76,500	76,500

SECRETARIA  
 RODY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA PACHEGO 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

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

Decreto N° 120  
 RENAICO, 21/02/2011

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 ALBERTO CORTES CARVAJAL Rut 009698149-k  
 La Cantidad de \$ 79,968 SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION POR CONFECCION DE LETREROS PUBLICITARIOS  
 Fecha de Pago 23/02/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1455	21/02/2011	79,968

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :102

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad		79,968
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión	79,968	
Totales		79,968	79,968

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 95 ; FECHA 28/02/2011 CHEQUE N° 6008 s 79.968

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad	79,968	
111-09101-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		79,968
Totales		79,968	79,968

SECRETARIA  
 RODY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

CONTROL  
 MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

ALCALDESA  
 ISABEL IVONNE MORALES URRA  
 ALCALDESA DE RENAICO

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 121  
 RENAICO, 21/02/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PATRICIO BREVIS SARAVIA Rut 011450174-3  
 La Cantidad de \$ 36,616 TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION POR CONFECCION DE LETREROS PUBLICITARIOS  
 Fecha de Pago 23/02/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	487	21/02/2011	36,616

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :103

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad		36,616
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión	36,616	
Totales		36,616	36,616

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 96 .....; FECHA 28/02/2011 ..... CHEQUE N° 6009 \$ 36.616 .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad	36,616	
114-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		36,616
Totales		36,616	36,616

SECRETARIA  
 RENAICO  
 RODY ROBLES-CARRENO  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 CONTROL  
 MARIA J. PACHECO-GEA  
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 122  
 RENAICO, 21/02/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PATRICIO BREVIS SARAVIA Rut 011450174-3  
 La Cantidad de \$ 57,120 CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTE PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE AFICHES PARA PUBLICIDAD  
 Fecha de Pago 23/02/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	486	21/02/2011	57,120

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :104

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión		57,120
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión	57,120	
Totales		57,120	57,120

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 97 ; FECHA 28/02/2011 CHEQUE N° 6010 \$ 57.120.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión	57,120	
111-03-00-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		57,120
Totales		57,120	57,120

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA  
 RODY ROBLES-CARRENO  
 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 MARIA AGUAYO GONZALEZ Rut 009420632-4  
 La Cantidad de \$ 9,995 NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA ALIMENTOS GASTOS MENORES PROGRAMA APOYO AL  
 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL EN PRIMERA INFANCIA.  
 Fecha de Pago 22/02/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	572	10/02/2011	9,995

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

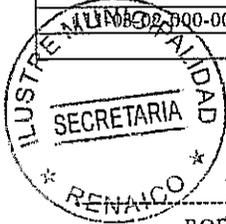
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

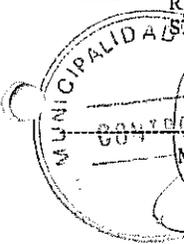
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 15 .....; FECHA 23/02/11 ..... CHEQUE N° 1572 \$ 9.995.-

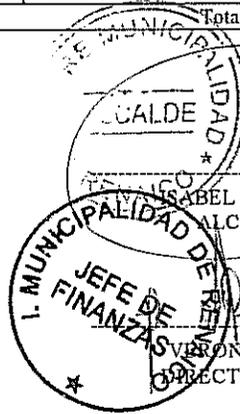
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-001-004-000	APOYO AL FORTALECIMIENTO GESTION MUNICIPAL PRIMERA INFANCIA 2010	9,995	
000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		9,995
Totales		9,995	9,995



RODY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL



MARIA PACHECO OEA  
 JEFE DE CONTROL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO



VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTORA 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 MARIA AGUAYO GONZALEZ Rut 009420632-4  
 La Cantidad de \$ 20,000 VEINTE MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA ALIMENTOS GASTOS MENORES PROGRAMA APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL EN PRIMERA INFANCIA.  
 Fecha de Pago 22/02/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	571	10/02/2011	20,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

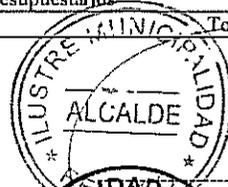
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 16.....; FECHA 23/02/11..... CHEQUE N° 1574 \$ 20.000.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-001-004-000	APOYO AL FORTALECIMIENTO GESTION MUNICIPAL PRIMERA INFANCIA 2010	20,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		20,000
Totales		20,000	20,000

  
 \_\_\_\_\_  
 RODY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
  
  
 \_\_\_\_\_  
 MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL (S)

  
 \_\_\_\_\_  
 LABEL 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° 126  
 RENAICO, 22/02/2011

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 PEST STORE LTDA. Rut 076134400-5  
 La Cantidad de \$ 283,220 DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MOTOSIERRA PARA PROGRAMA AGRICULTORES  
 PRODESAL CMPC  
 Fecha de Pago 22/02/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9802	16/02/2011	283,220

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 12 ; FECHA 23/02/11 CHEQUE N° 1575 \$ 283.220.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-12-004-000-000	PROGRAMA AGRICULTORES PRODESAL - CMPC	283,220	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		283,220
	Totales	283,220	283,220

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

  
 ALCALDE  
 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° 127  
 RENAICO, 22/02/2011

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 JUAN ALMONACID TRIVIÑOS Rut 010385255-2  
 La Cantidad de \$ 476,345 CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROGRAMA AGRICULTORES PRODESAL CMPC  
 Fecha de Pago 22/02/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3597	16/02/2011	476,345

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 18 ; FECHA 23/02/11 CHEQUE N° 283.220 \$ 476.345.-

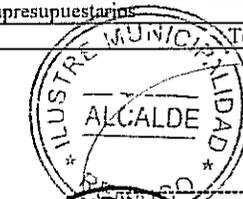
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-12-004-000-000	PROGRAMA AGRICULTORES PRODESAL - CMPC	476,345	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		476,345
	Totales	476,345	476,345



RODY ROBLES-CARRENO  
 SECRETARIO-MUNICIPAL

*[Handwritten signature of Rody Robles-Carreno]*

MARIA PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



ISABEL IVONNE MORALES URRA  
 ALCALDESA DE RENAICO

*[Handwritten signature of Isabel Ivonne Morales Urra]*



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° 128  
 RENAICO, 22/02/2011

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 SEBASTIANA ARAYA CID Rut 007951954-5  
 La Cantidad de \$ 33,333 TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS  
 Correspondiente a CANCELA CONTRATACION DE ARTISTA PARA LA MUESTRA COSTUMBRISTA AÑO 2011  
 Fecha de Pago 23/02/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	46	22/02/2011	33,333

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :106

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos		33,333
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	33,333	
Totales		33,333	33,333

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

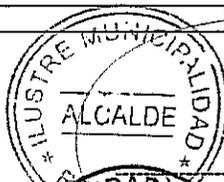
EGRESO N° 74 .....; FECHA 23/02/11 ..... CHEQUE N° 5.984 \$ 30.000.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos	33,333	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		30,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		3,333
Totales		33,333	33,333



RODY ROBLES CARRENO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA T. PACHECO-CEA  
 JEFE DE CONTROL (S)



ABEL 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 LUIS CARRILLO MENDOZA Y OTROS Rut 008895072-0  
 La Cantidad de \$ 22,350,802 VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL  
 OCHOCIENTOS DOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION SUELDOS PERSONAL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE  
 FEBRERO DE 2011.  
 Fecha de Pago 22/02/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :107

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	Sueldos bnse		4,429,393
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		368,165
215-21-01-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551		930,171
215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981		4,363,426
215-21-01-001-009-005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529		976,078
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		952,324
215-21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566		363,346
215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675		922,449
215-21-01-001-015-001	Asignación Unica, Art. 4, Ley N° 18.717		1,095,055
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		365,389
215-21-01-004-005-000	Trabajos Extraordinarios		1,750,502
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		411,004
215-21-02-001-001-000	Sueldos base		1,174,966
215-21-02-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981		246,743
215-21-02-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981'		676,368
215-21-02-001-009-005	Asignación Art. 1 Ley 19529		418,591
215-21-02-001-013-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980'		250,856
215-21-02-001-013-002	Bonificación Compensatoria de Salud, art 3 Ley 18566		197,902
215-21-02-001-014-001	Asignación Unica, Art. 4, Ley N° 18.717		524,309
215-21-02-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		30,809
215-21-02-004-005-000	Trabajos Extraordinarios		570,979
215-21-02-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		66,900
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	18,192,379	
531-02-00-000-000-000	Personal n Contrata	4,158,423	
	Totales	22,350,802	22,350,802

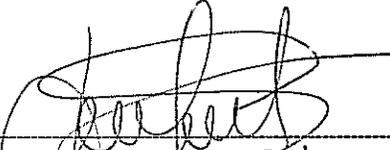
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

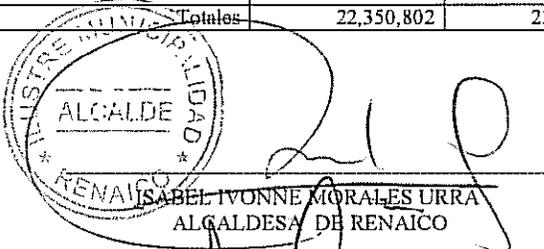
EGRESO N° 65, FECHA 22/02/2011, CHEQUE N° ..... \$ 22.350.802.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	Sueldos base	4,429,393	
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	368,165	
215-21-01-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551	930,171	
215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981	4,363,426	
215-21-01-001-009-005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	976,078	
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	952,324	
215-21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	363,346	
215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	922,449	
215-21-01-001-015-001	Asignación Unica, Art. 4, Ley N° 18.717	1,095,055	
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	365,389	
215-21-01-004-005-000	Trabajos Extraordinarios	1,750,502	
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País	411,004	
215-21-02-001-001-000	Sueldos base	1,174,966	

215-21-02-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981	246,743	
215-21-02-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 <sup>1</sup>	676,368	
215-21-02-001-009-005	Asignación Art. 1 Ley 19529	418,591	
215-21-02-001-013-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 <sup>1</sup>	250,856	
215-21-02-001-013-002	Bonificación Compensatoria de Salud, art 3 Ley 18566	197,902	
215-21-02-001-014-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	524,309	
215-21-02-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	30,809	
215-21-02-004-005-000	Trabajos Extraordinarios	570,979	
215-21-02-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País	66,900	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		22,350,802
Totales		22,350,802	22,350,802

  
 \_\_\_\_\_  
 RODY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

  
 \_\_\_\_\_  
 MARIA PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL (S)

  
 \_\_\_\_\_  
 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° 130  
 RENAICO, 22/02/2011

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 **OMAR CARRASCO PEÑA** Rut 009198045-2  
 La Cantidad de \$ **397,841** TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y  
 UN PESOS  
 Correspondiente a **CANCELACION POR COMPRA DE MATERIALES DE COSNTRUCCION**  
 Fecha de Pago **23/02/2011**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	272	22/02/2011	397,841

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :108

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		397,841
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	397,841	
Totales		397,841	397,841

COMPROBANTE DE EGRESO :

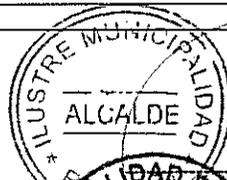
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° **75** .....; FECHA **23/02/11** ..... CHEQUE N° **5988** \$ **397.841.-**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
<del>215-22-04-010-000-000</del>	<del>Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles</del>	<del>397,841</del>	
<del>NT1-03-07-000-000-000</del>	<del>Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios</del>		<del>397,841</del>
Totales		397,841	397,841



**RODY-ROBLES CARREÑO**  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



**ABEL IVONNE MORALES URRUTIA**  
 ALCALDESA DE RENAICO



**CONDOMARIA I. PACHECO CEA**  
 JEFE DE CONTROL (S)



**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 M Y B SERVICIOS COMPUTACIONALES S.A. Rut 096808090-3  
 La Cantidad de \$ 728,413 SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE NOTEBOOK PARA PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL.  
 Fecha de Pago 22/02/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	11337	07/02/2011	728,413

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 19 ; FECHA 23/02/11 CHEQUE N° 1576 \$ 728.413.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-001-001-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL	728,413	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		728,413
	Totales	728,413	728,413



RODY ROBLES CARRENO  
 SECRETARIO MUNICIPAL



LABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO



MARIA PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



JEFE DE  
 FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 132  
 RENAICO, 24/02/2011

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 RAMOS BAEZ Rut 006354995-9  
 La Cantidad de \$ 110,000 CIENTO DIEZ MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION INSTALACION TRIFASICA BALNEARIO MUNICIPAL.  
 Fecha de Pago 24/02/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	141	22/02/2011	110,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :109

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros		110,000
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	110,000	
Totales		110,000	110,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 99 ; FECHA 28-02-2011 CHEQUE N° 6012 \$ 110.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros	110,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		99,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		11,000
Totales		110,000	110,000

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA  
 DISABEL IVONNE MORALES-URRA  
 ALCALDESA DE RENAICO  
 JEFE DE FINANZAS  
 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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, DEPTO. EDUCACI Rut 069180400-3  
 La Cantidad de \$ 2,000,000 DOS MILLONES DE PESOS  
 Correspondiente a TRASPASO DE FONDOS AÑO 2011.  
 Fecha de Pago 22/02/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :110

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-101-001-000	A Educación		2,000,000
541-03-00-000-000-000	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Publicas	2,000,000	
Totales		2,000,000	2,000,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 68; FECHA 22/02/2011; CHEQUE N° .....\$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-101-001-000	A Educación	2,000,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		2,000,000
Totales		2,000,000	2,000,000

SECRETARIA  
 RODRIGO ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
 CONTROL  
 MARIA PACHECO OEA  
 JEFE DE CONTROL (S)

ALCALDE  
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO (S)  
 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° 134  
RENAICO, 24/02/2011

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 COMERCIAL FORESTAL SANTA EMMA L Rut 076081195-5  
La Cantidad de \$ 344,505 TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCO  
PESOS  
Correspondiente a CANCELA MATERIALES DE ESCENOGRAFIA MUESTRA COSTUMBRISTA  
Fecha de Pago 25/02/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	48	24/02/2011	344,505

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :111

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		344,505
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	344,505	
Totales		344,505	344,505

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 105 : FECHA 28/02/2011 ASIENTO N° ..... FECHA .....  
CHEQUE N° 6018 \$ 344.505

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	344,505	
111-03-04-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		344,505
Totales		344,505	344,505

RODY ROBLES CARREÑO  
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHEGO 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° 135  
 RENAICO, 24/02/2011

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 S 894,547 OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA  
 Y SIETE PESOS  
 Correspondiente a CANCELA MANTENCION DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES MES DE ENERO 2011  
 Fecha de Pago 25/02/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	36202	24/02/2011	894,547

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :112

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos		894,547
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	894,547	
Totales		894,547	894,547

COMPROBANTE DE EGRESO :

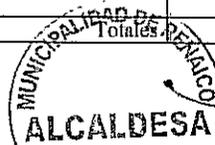
EGRESO N° 107; FECHA 28/2/2011 ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 CHEQUE N° 6020 s. 894.547

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos	894,547	
03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		894,547
Totales		894,547	894,547



RODY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARÍA T. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



ABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO



CRONICA 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° 136  
 RENAICO, 28/02/2011

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 RUTH ALARCON FAUNDEZ Rut 004279749-9  
 La Cantidad de \$ 115,000 CIENTO QUINCE MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELAR ARRIENDO DE INMUEBLE DE TRES ESTUDIANTES EN PRACTICA DE LA  
 UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE FINALIZACION DE CONTRATO 2011  
 Fecha de Pago 28/02/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
RECIBO DE ARRIENDO	4	28/02/2011	115,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :113

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-002-000-000	Arriendo de Edificios		115,000
532-09-00-000-000-000	Arriendos	115,000	
Totales		115,000	115,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 104 ; FECHA 28/02/2011 CHEQUE N° 6017 \$ 115.000-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-002-000-000	Arriendo de Edificios	115,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		115,000
Totales		115,000	115,000

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA  
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO  
 JEFE DE FINANZAS  
 CRONICA GALEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 137  
 RENAICO, 24/02/2011

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 ERICA NAVARRETE MUÑOZ Rut 013149559-5  
 La Cantidad de S 49,400 CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a RENDICION FONDO FIJO ASISTENCIA SOCIAL.  
 Fecha de Pago 24/02/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 101; FECHA 28/02/2011 ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 CHEQUE N° 6014 \$ 49.400-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-05-000-000-000	Erica Navarrete Muñoz	49,400	
111-03-07-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		49,400
	Totales	49,400	49,400

SECRETARIA MUNICIPAL RENAICO  
 RODY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 MARIA I. PACHECO GEA  
 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° 138  
 RENAICO, 25/02/2011

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 **COMITE AGUA POTABLE RURAL TIJERAL** Rut 071540600-4  
 La Cantidad de \$ **5,120 CINCO MIL CIENTO VEINTE PESOS**  
 Correspondiente a **CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA BIBLIOTECA 'TEODORO DOMINGUEZ DE LA BARRA' TIJERAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2010 Y ENERO 2011**  
 Fecha de Pago **28/02/2011**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	505	26/01/2011	1,780
FACTURA	514	31/01/2011	3,340

MANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :115

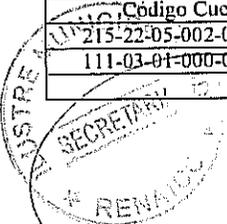
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		5,120
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	5,120	
Totales		5,120	5,120

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 110 ; FECHA 28/2/2011 CHEQUE N° 6023 \$ 5.120

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	5,120	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		5,120
Totales		5,120	5,120



RODY ROBLES GARRENO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO



VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

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

Decreto N° 139  
RENAICO, 25/02/2011

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 BLUE EXPRESS S.A. Rut 096938840-5  
La Cantidad de \$ 76,575 SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS  
Correspondiente a CANCEL.A TRANSPORTE DE CARGA EXPRESA DEL 26/01/2011 AL 11/02/2011  
Fecha de Pago 28/02/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	278584	25/02/2011	76,575

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :116

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		76,575
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	76,575	
Totales		76,575	76,575

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 108; FECHA 28/2/2011; CHEQUE N° 6021 \$ 76.575

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	76,575	
1103-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		76,575
Totales		76,575	76,575

SECRETARIA  
RENAICO  
RODY ROBLES CARREÑO  
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  
NICOLA 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 **ULLOA HNOS. Y CIA LTDA** Rut 079991580-4  
 La Cantidad de \$ **130,002** CIENTO TREINTA MIL DOS PESOS  
 Correspondiente a **CANCELACION POR MANTENIMIENTO DE CAMIONETA TOYOTA MUNICIPAL, CABINA  
 SIMPLE PLACA PATENTE NT-5683**  
 Fecha de Pago **27/01/2011**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	127578	24/01/2011	130,002

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :12

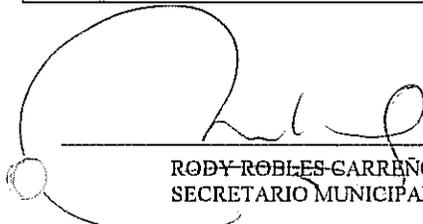
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos		130,002
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	130,002	
Totales		130,002	130,002

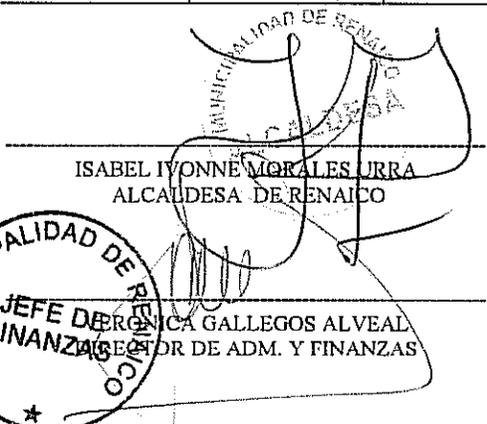
COMPROBANTE DE EGRESO :

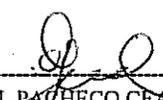
ASIENTO N° ..... FECHA .....

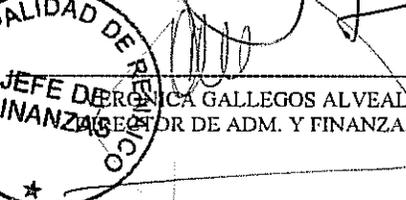
EGRESO N° 29 ; FECHA 10/02/2011 CHEQUE N° 5940 \$ 130.002 ✓

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	130,002	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		130,002
Totales		130,002	130,002

  
 RODY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 ISABEL YVONNE MORALES URRA  
 ALCALDESA DE RENAICO

  
 MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

  
 BERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 JEFE DE SECTOR 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 **LUIS ARANGUIZ ANDRADES** Rut 006418536-5  
 La Cantidad de \$ **198,000** CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL PESOS  
 Correspondiente a **CANCELA SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA SEMANA TIJERALINA**  
 Fecha de Pago **28/02/2011**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	50	25/02/2011	198,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :117

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		198,000
532-09-00-000-000-000	Arriendos	198,000	
Totales		198,000	198,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 109 ; FECHA 28/2/2011 CHEQUE N° 6022 s. 198.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	198,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		198,000
Totales		198,000	198,000

  
 \_\_\_\_\_  
 RODY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 \_\_\_\_\_  
 MARIA T. PACHEGO CEA  
 JEFE DE CONTROL

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

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

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

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

\_\_\_\_\_  
 Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 141  
 RENAICO, 25/02/2011

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 \$ 132,000 CIENTO TREINTA Y DOS MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE ILUMINACION BASICO PARA SEMANA TIJERALINA  
 Fecha de Pago 28/02/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	49	25/02/2011	132,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :118

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		132,000
532-09-00-000-000-000	Arriendos	132,000	
Totales		132,000	132,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 106.....; FECHA 28/2/2011..... CHEQUE N° 6019 \$ 132.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	132,000	
177-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		132,000
		132,000	132,000

SECRETARIA  
 RENAICO  
 RODY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 MARÍA I. 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

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

Decreto N° 143  
 RENAICO, 25/02/2011

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 SONIA ZAMBRANO SOTO Rut 009521463-0  
 La Cantidad de \$ 156,655 CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO  
 PESOS  
 Correspondiente a RENDICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES MUNICIPALES.  
 Fecha de Pago 28/02/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 102 ASIENTO N° ..... FECHA 28/02/2011  
 CHEQUE N° 6015 \$ 156.655.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-04-000-000-000	Fondo Jaqueline Medina Inostroza	156,655	
114-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		156,655
Totales		156,655	156,655

SECRETARIA  
 RENAICO  
 RODRIGO ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA  
 ISABEL IVONNE MORALES URRA  
 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

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

Decreto N° 144  
 RENAICO, 28/02/2011



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 S 9,526,219 NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS  
 DIECINUEVE PESOS  
 Correspondiente a TRASPASO DE LA CTA. CTE. 06-89881-5 A LA CTA. CTE. 06-89938-2 S.A.P. URBANO MES  
 DE ENERO DE 2011.  
 Fecha de Pago 28/02/2011

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° 103; FECHA 28/02/2011; CHEQUE N° 6016 s. 9.526.219.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios	9,526,219	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		9,526,219
Totales		9,526,219	9,526,219

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

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 145  
 RENAICO, 28/02/2011



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 Orgánica Constitucional de Municipalidades  
 y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3  
 La Cantidad de \$ 9,526,219 NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS  
 DIECINUEVE PESOS  
 Correspondiente a TRASPASO DE LA CTA. CTE. 06-89881-5 A LA CTA. CTE. 06-89938-2 S.A.P. URBANO MES  
 DE ENERO DE 2011.  
 Fecha de Pago 28/02/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	397584	15/02/2011	2,570,550
FACTURA	397585	15/02/2011	6,955,669

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 20 ; FECHA 28/02/2011 ; CHEQUE N° 1578 s 9.526.219.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios	9,526,219	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		9,526,219
	Totales	9,526,219	9,526,219



RODY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA T. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO



VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JULIA REYES GARRIDO Rut 009656777-4  
 La Cantidad de \$ 150,000 CIENTO CINCUENTA MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO DE CAPACITACION ELABORACION DE CONSERVAS, MERMELADAS, ENCURTIDOS PARA PROGRAMA DE AUTOCONSUMO AÑO 2010.  
 Fecha de Pago 28/02/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	38	21/02/2011	150,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE EGRESO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 26 ; FECHA 28/2/2011 CHEQUE N° 1583 s/ 135.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-001-003-000	APOYO A FAMILIAS PARA EL AUTOCONSUMO APFA 2010	150,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios		135,000
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		15,000
Totales		150,000	150,000

RÓDY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA T. 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° 147  
 RENAICO, 28/02/2011

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 CLAUDIO MUÑOZ AVILA Rut 015495336-1  
 La Cantidad de S 136,500 CIENTO TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTBOL Y JUEZ  
 CAMPEONATO DE VOLEIBOL DEL PROGRAMA APOYANDO LA DIVERSIDAD  
 DEPORTIVA EN LA COMUNA DE RENAICO.  
 Fecha de Pago 28/02/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	70	28/02/2011	136,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

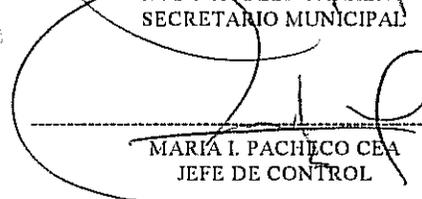
COMPROBANTE DE EGRESO :

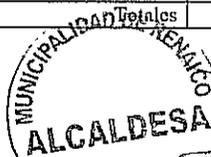
ASIENTO N° ..... FECHA .....

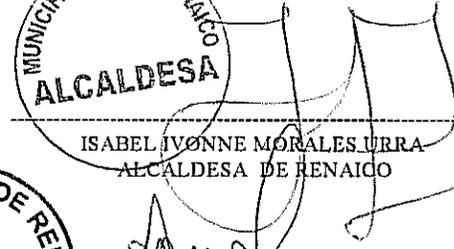
EGRESO N° 23 ..... FECHA 28/2/2011 CHEQUE N° 1580 \$ 122.850

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-11-001-004-000	APOYANDO LA DIVERSIDAD DEPORTIVA DE LA COMUNA DE RENAICO	136,500	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		122,850
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		13,650
Totales		136,500	136,500

  
 RODY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 MARÍA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



  
 ISABEL IVONNE MORALES URRRA  
 ALCALDESA DE RENAICO



  
 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

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

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

\_\_\_\_\_  
 Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 150  
 RENAICO, 28/02/2011



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 ANGELO BIZAMA ARRIAGADA Rut 016632024-0  
 La Cantidad de S 156,000 CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS COMO COORDINADOR DEL PROGRAMA  
 APOYANDO LA DIVERSIDAD DEPORTIVA EN LA COMUNA DE RENAICO.  
 Fecha de Pago 28/02/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	19	28/02/2011	156,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

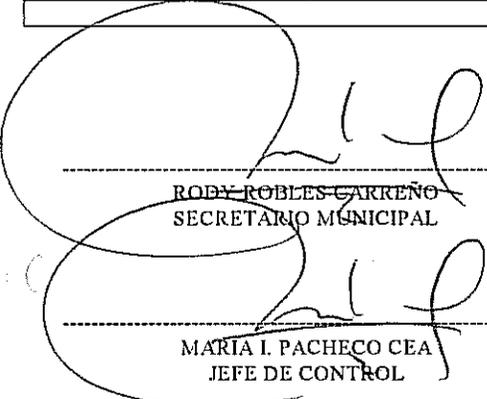
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

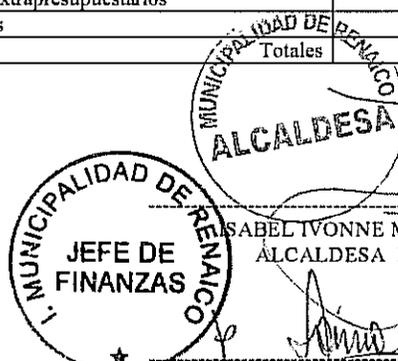
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 28.....; FECHA 28/2/2011..... CHEQUE N° 1582 \$ 140.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-11-001-004-000	APOYANDO LA DIVERSIDAD DEPORTIVA DE LA COMUNA DE RENAICO	156,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		140,400
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		15,600
Totales		156,000	156,000

  
 \_\_\_\_\_  
 RODY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 \_\_\_\_\_  
 MARÍA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

  
 \_\_\_\_\_  
 SABEL 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° 152  
 RENAICO, 28/02/2011



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 DAVID ENRIQUE SCHEVACH GARAY Rut 010827575-8  
 La Cantidad de S 84,000 OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS COMO JUEZ COMPETENCIA DE CICLISMO Y  
 PERROS GALGOS DEL PROGRAMA APOYANDO LA DIVERSIDAD DEPORTIVA EN LA  
 COMUNA DE RENAICO.  
 Fecha de Pago 28/02/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	1	28/02/2011	84,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° ..... FECHA ..... 28/2/2011  
 EGRESO N° ..... 25 .....; FECHA ..... 28/2/2011 ..... CHEQUE N° ..... 1589 ..... S., ..... 75600

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-11-001-004-000	APOYANDO LA DIVERSIDAD DEPORTIVA DE LA COMUNA DE RENAICO	84,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		75,600
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		8,400
Totales		84,000	84,000

\_\_\_\_\_  
 ROBY ROBLES CARRENO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 MARIA I. PACHEGO 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

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **GUILLERMO KAUZLARICH VILLAVICENCIO** Rut 015512878-K  
 La Cantidad de \$ **105,000** CIENTO CINCO MIL PESOS  
 Correspondiente a **CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS COMO ARBITRO CAMPEONATO DE VOLEIBOL  
 DEL PROGRAMA APOYANDO LA DIVERSIDAD DEPORTIVA EN LA COMUNA DE  
 RENAICO.**  
 Fecha de Pago **28/02/2011**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	55	28/02/2011	105,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° **29**; FECHA **28/2/2011**; CHEQUE N° **1586** s **94.500**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-11-001-004-000	APOYANDO LA DIVERSIDAD DEPORTIVA DE LA COMUNA DE RENAICO	105,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		94,500
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		10,500
Totales		105,000	105,000

*[Signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 RODRIGO ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

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

*[Signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 ISABEL IVONNE MORALES-URRA  
 ALCALDESA DE RENAICO

*[Signature]*  
 \_\_\_\_\_  
 FRANCISCA 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 PAOLA CAYUPAN COLICHEO Rut 015943676-4  
 La Cantidad de \$ 80,000 OCHENTA MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS COMO AYUDANTE DE COORDINADOR DEL PROGRAMA APOYANDO LA DIVERSIDAD DEPORTIVA EN LA COMUNA DE RENAICO.  
 Fecha de Pago 28/02/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	260	28/02/2011	80,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 EGRESO N° 22 .....; FECHA 28/2/2011 ..... CHEQUE N° 1579 \$ 72.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-11-001-004-000	APOYANDO LA DIVERSIDAD DEPORTIVA DE LA COMUNA DE RENAICO	80,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios		72,000
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		8,000
Totales		80,000	80,000

RODY ROBLES CARREÑO  
 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

BERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 155  
 RENAICO, 28/02/2011

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 BERNACHEA CORREA Rut 012982415-8  
 La Cantidad de \$ 52,500 CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS  
 Corresponsiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS AL PROGRAMA APOYANDO LA DIVERSIDAD  
 DEPORTIVA EN LA COMUNA DE RENAICO.  
 Fecha de Pago 28/02/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	6	28/02/2011	52,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

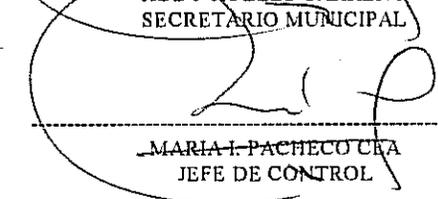
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

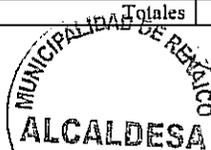
COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 27.....; FECHA 28/2/2011..... CHEQUE N° 1584 \$ 47.250

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-11-001-004-000	APOYANDO LA DIVERSIDAD DEPORTIVA DE LA COMUNA DE RENAICO	52,500	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		47,250
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		5,250
Totales		52,500	52,500

  
 RODY ROBLES CARRENO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 MARIA I. PACHECO URR  
 JEFE DE CONTROL

  
 ISABEL IVONNE MORALES URR  
 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° 156  
 RENAICO, 28/02/2011

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 GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA Rut 072201100-7  
 La Cantidad de S 420,987 CUATROCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE  
 PESOS  
 Correspondiente a DEVOLUCION DE SALDO DEL PROGRAMA APOYANDO LA DIVERSIDAD DEPORTIVA EN  
 LA COMUNA DE RENAICO.  
 Fecha de Pago 28/02/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

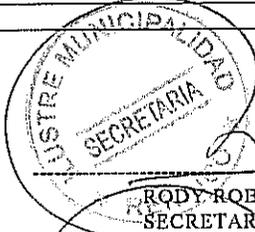
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 31 .....; FECHA 28/2/2011 ..... CHEQUE N° 1588 \$ 420.987

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-05-11-001-004-000	APOYANDO LA DIVERSIDAD DEPORTIVO EN LA COMUNA DE RENAICO	420,987	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		420,987
Totales		420,987	420,987

  
 RODRIGO ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 ISABEL VONNE MORALES URRA  
 ALCALDESA DE RENAICO

  
 FÉRONICA 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° 157  
 RENAICO, 28/02/2011

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 La Cantidad de \$ COM. ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L. Rut 076058391-k  
 455,116 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO DIECISEIS PESOS  
 Corresponsiente a CANCELACION MATERIALES PARA PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL  
 Fecha de Pago 28/02/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4085	23/02/2011	455,116

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 28 ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 FECHA 28/2/2011 CHEQUE N° 1585 \$ 455.116

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-09-001-001-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL	455,116	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		455,116
		455,116	455,116

RODY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 158  
 RENAICO, 28/02/2011

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 **SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPL** Rut 061531000-K  
 La Cantidad de \$ **2,273** **DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS**  
 Correspondiente a **DEVOLUCION DE SALDO DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO OMIL**  
 Fecha de Pago **28/02/2011**

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

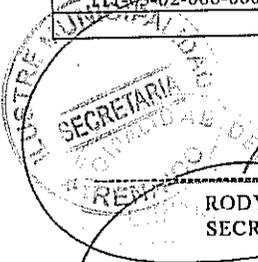
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 30 ; FECHA 28/2/2011 CHEQUE N° 1587 s. 2.273

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-05-09-001-001-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL	2,273	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		2,273
	Totales	2,273	2,273

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

  
 ISABEL VONNE MORALES URRÁ  
 ALCALDESA DE RENAICO  
  
 JEFES DE FINANZAS  
 CRONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 159  
 RENAICO, 28/02/2011

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 639,617 SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE  
 PESOS  
 Correspondiente a CANCELA FONDO COMUN POR PERMISO DE CIRCULACION FEBRERO 2011  
 Fecha de Pago 04/03/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :120

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-090-001-000	Aporte Año Vigente		600,052
215-24-03-092-001-000	Art. 14 N° 6 Ley 19.695		39,565
221-07-01-000-000-000	Obligaciones con el FCM Permisos Circulación	600,052	
221-07-02-000-000-000	Obligaciones con el FCM RMTNP	39,565	
Totales		639,617	639,617

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 111.....; FECHA 28/2/2011 CHEQUE N° 6060 s 639.617

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-090-001-000	Aporte Año Vigente	600,052	
215-24-03-092-001-000	Art. 14 N° 6 Ley 19.695	39,565	
111-08-01-000-000-000	Fondo por Enterar Fondo Comun Municipal Permiso Circulación		600,052
111-08-02-000-000-000	Fondo por Enterar Fondo Comun Municipal Multa TAG		39,565
Totales		639,617	639,617

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

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

R.

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

Decreto N° 160  
RENAICO, 28/02/2011

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 \$ 1,074,848 UN MILLON SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS  
Correspondiente a CANCELACION RETENCIONES FONDOS ORDINARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2011.  
Fecha de Pago 28/02/2011

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° 113; FECHA 28/2/2011; CHEQUE N° 6062 \$ 1.074.848

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias	1,074,848	
114-01-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,074,848
Totales		1,074,848	1,074,848

SECRETARIA  
RODY ROBLES CARREÑO  
SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDESA  
ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MARIA I. PACHECO CEA  
JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 161  
 RENAICO, 28/02/2011

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 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 088888888-8  
 La Cantidad de \$ 647,420 SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE  
 PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION RETENCIONES FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS, CORRESPONDIENTE  
 AL MES DE FEBRERO DE 2011.  
 Fecha de Pago 28/02/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

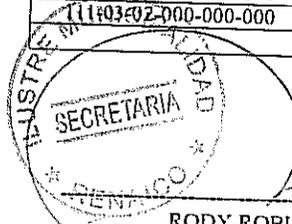
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

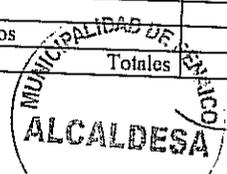
COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 32 ASIENTO N° ..... FECHA 28/2/2011 CHEQUE N° 1589 s 647.420

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias	647,420	
11140392-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		647,420
Totales		647,420	647,420



RODY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES-URRA  
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA A. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



VERONICA GALEGGOS 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° 117  
 RENAICO, 21/02/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARIA AGUAYO GONZALEZ Rut 009420632-4  
 La Cantidad de S 61,100 SESENTA Y UN MIL CIEN PESOS  
 Corresponsiente a CANCELACION POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA TRIATLON  
 Fecha de Pago 23/02/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	575	21/02/2011	61,100

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :99

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		61,100
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	61,100	
Totales		61,100	61,100

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 92 ; FECHA 20/02/2011 CHEQUE N° 6005 s 61.100.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	61,100	
111-01-00-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		61,100
Totales		61,100	61,100

SECRETARIA  
 ROBERTO ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 CONTROL  
 MARIA T. PAGTECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 381,501 TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS UN PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE PREMIOS TRIATLON RENAICO 2011  
 Fecha de Pago 05/02/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4862	01/02/2011	381,501

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :21

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		381,501
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	381,501	
Totales		381,501	381,501

COMPROBANTE DE EGRESO :

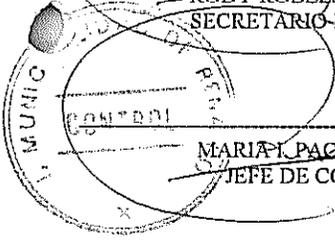
ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 30; FECHA 10/02/2011; CHEQUE N° 5941 \$ 381.501.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	381,501	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		381,501
Totales		381,501	381,501



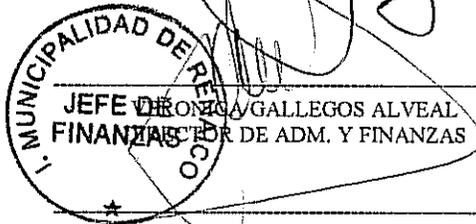
RODY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL



MARIA PACHECO GEA  
 JEFE DE CONTROL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO



RONCAGALLEGOS ALVEAL  
 JEFE 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° 27  
 RENAICO, 01/02/2011

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 \$ **106,800** CIENTO SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a **CANCELACION POR COMPRA DE TROFEOS PARA TRIATLON, PROGRAMAS  
 RECREACIONALES**  
 Fecha de Pago **05/02/2011**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4863	01/02/2011	106,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :22

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		106,800
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	106,800	
Totales		106,800	106,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 31 ; FECHA 10/02/2011 CHEQUE N° 5942 \$ 106.800

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	106,800	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		106,800
Totales		106,800	106,800

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA  
 ISABEL IVONNE MORALES URRA  
 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

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

Decreto N° 28  
 RENAICO, 01/02/2011

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 S 68,400 SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE MEDALLAS Y JOCKEY PARA PREMIACION SEMANA  
 TIJERALINA, FONDOS MUNICIPALES  
 Fecha de Pago 05/02/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4861	01/02/2011	68,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :23

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		68,400
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	68,400	
Totales		68,400	68,400

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

EGRESO N° 32 ; FECHA 10/02/2011 CHEQUE N° 5943 \$ 68.400

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	68,400	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		68,400
Totales		68,400	68,400

SECRETARIA  
 RODY ROBLES CARRENO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. RACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

ALCALDESA  
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFES DE DEPARTAMENTO  
 GALLEGOS ALVEAL  
 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 LUIS ORELLANA CHICANO Rut 009769521-0  
 Ln Cantidad de S 40,300 CUARENTA MIL TRESCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE MEDALLAS PARA PREMIACION COMPETENCIAS  
 VARIADAS VERANO 2011  
 Fecha de Pago 05/02/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4860	01/02/2011	40,300

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :24

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		40,300
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	40,300	
Totales		40,300	40,300

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

EGRESO N° 33 ; FECHA 10/02/2011 CHEQUE N° 5944 \$ 40.300

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	40,300	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		40,300
Totales		40,300	40,300

SECRETARIA  
 RENE ROBLEY CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

ALCALDESA  
 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

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

Decreto N° 30  
 RENAICO, 01/02/2011

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 BLUE EXPRESS S.A. Rut 096938840-5  
 La Cantidad de \$ 214,951 DOSCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS  
 Corresponsdiente a CANCELA TRANSPORTE DE CARGA EXPRESA DEL 28/12/2010 AL 13/01/2011  
 Fecha de Pago 05/02/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	276521	01/02/2011	214,951

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :18

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		214,951
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	214,951	
Totales		214,951	214,951

COMPROBANTE DE EGRESO :

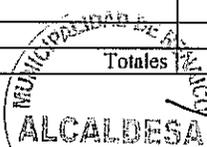
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 34 ; FECHA 10/02/2011 ; CHEQUE N° 5945 \$ 214,951.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	214,951	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		214,951
Totales		214,951	214,951



RODY ROBLES GARRENO  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRA  
 ALCALDESA DE RENAICO



MÁRIA I. PACHECO GEA  
 JEFE DE CONTROL

VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 31  
 RENAICO, 01/02/2011

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 **SEGURIDAD VIAL ELY-LOZ LTDA.** Rut 077818950-k  
 La Cantidad de \$ **57,400** CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a **CANCELACION POR COMPRA DE GALVANOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES ANIVERSARIO**  
 Fecha de Pago **05/02/2011**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1903	01/02/2011	57,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :19

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		57,400
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	57,400	
Totales		57,400	57,400

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

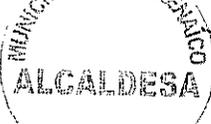
EGRESO N° 35 ; FECHA 10/02/2011 CHEQUE N° 5945 \$ 57400

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	57,400	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		57,400
Totales		57,400	57,400

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

\_\_\_\_\_

MARIA L. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL (S)

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

  
 \_\_\_\_\_  
 VERGILIA 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° 32  
 RENAICO, 01/02/2011

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 **SEGURIDAD VIAL ELY-LOZ LTDA.** Rut 077818950-k  
 La Cantidad de \$ **45,900** CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS  
 Correspondiente a **CANCELACION POR COMPRA DE GALVANOS PARA TALLER PREVENCION CONSUMO DE DROGAS, PROGRAMAS SOCIALES OMJ**  
 Fecha de Pago **05/02/2011**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1902	01/02/2011	45,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :20

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		45,900
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	45,900	
Totales		45,900	45,900

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 36 ; FECHA 10/02/2011 CHEQUE N° 5947 \$ 45.900-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	45,900	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		45,900
Totales		45,900	45,900

**SECRETARIA**  
 RODY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

**CONTROL**  
 MARIA I. PACHECO GEA  
 JEFE DE CONTROL

**ALCALDESA**  
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

**JEFE DE FINANZAS**  
 VIVIANE GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

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

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 ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. Rut 096697410-9  
 La Cantidad de \$ 897,503 OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TRES PESOS  
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO TELEFONICO LOCAL MES DE ENERO 2011.  
 Fecha de Pago 05/02/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5242751	01/02/2011	447,158
FACTURA	5224176	15/12/2010	450,345

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :25

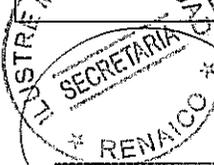
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		897,503
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	897,503	
Totales		897,503	897,503

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 29 : FECHA 08/02/2011 CHEQUE N° 5935 \$ 897.503

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
<del>215-22-05-005-000-000</del>	<del>Telefonía Fija</del>	<del>897,503</del>	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		897,503
Totales		897,503	897,503



RODY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES-URRA  
 ALCALDESA DE RENAICO



VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MARÍA PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 34  
 RENAICO, 01/02/2011

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 CHILE S.A. Rut 092580000-7  
 La Cantidad de \$ 528,894 QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO  
 PESOS  
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO TELEFONICO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE ENERO  
 2011.  
 Fecha de Pago 05/02/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14428494	01/02/2011	18,235
FACTURA	14410521	01/01/2011	510,659

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :26

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		528,894
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	528,894	
Totales		528,894	528,894

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 25; ASIENTO N° ..... FECHA 09/02/2011 CHEQUE N° 5936 \$ 528.894

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	528,894	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		528,894
Totales		528,894	528,894

SECRETARIA  
 RENAICO  
 BODY ROBLES CARRENO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

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

MARIA PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

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

Decreto N° 35  
 RENAICO, 01/02/2011

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 NACIONAL DE JARDINES INFANTILES Rut 22222222-2  
 La Cantidad de \$ 1,083,508 UN MILLON OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHO PESOS  
 Correspondiente a DEVOLUCION DE SALDOS AÑO 2010  
 Fecha de Pago 01/02/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	188	01/02/2011	1,083,508

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 18 ; FECHA 04/02/2011 ; CHEQUE N° 5928 \$ 1.083.508-

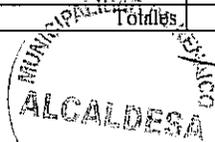
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-08-13-000-000-000	FONDOS JUNJI	1,083,508	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,083,508
Totales		1,083,508	1,083,508



RODY ROBLES-CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL



MARIA L. RACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO



VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 36  
 RENAICO, 01/02/2011

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 ERICA NAVARRETE MUÑOZ Rut 013149559-5  
 La Cantidad de \$ 50,000 CINCUENTA MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELA FONDOS A RENDIR A LA SRA. ERICA NAVARRETE MUÑOZ PARA ASISTENCIA SOCIAL  
 Fecha de Pago 03/02/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	173	31/01/2011	50,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

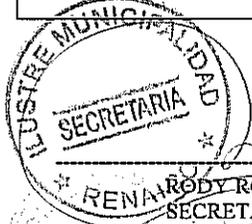
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

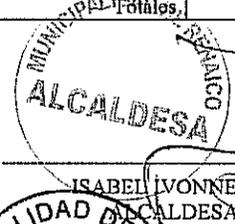
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 EGRESO N° 19 ..... FECHA 04/02/2011 ..... CHEQUE N° 5929 ..... \$ 50.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-05-000-000-000	Erica Navarrete Muñoz	50,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		50,000
Totales		50,000	50,000

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

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

  
 \_\_\_\_\_  
 ISABEL IVONNE MORALES ULTRA  
 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. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 2,886,383 DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS  
 OCHENTA Y TRES PESOS  
 Correspondiente a CANCELA DIETA DE LOS CONSEJALES MES DE ENERO DE 2011  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DIETA CONCEJALES	1	03/02/2011	2,886,383

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :38

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-001-000	Dietas de Concejales		2,859,220
215-21-04-003-003-001	Ley 17.644 Mutualidad		27,163
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	2,886,383	
Totales		2,886,383	2,886,383

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 23 ; FECHA 07/02/2011 CHEQUE N° 5934 S 27.163.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-001-000	Dietas de Concejales	2,859,220	
215-21-04-003-003-001	Ley 17.644 Mutualidad	27,163	
411-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		2,886,383
Totales		2,886,383	2,886,383

SECRETARIA  
 RODY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 CONTROL  
 MARJAH PACHECO-CEA  
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA  
 ELECTRONICA

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 SANHUEZA SOTO**  
 La Cantidad de S **606,000 SEISCIENTOS SEIS MIL PESOS**  
 Correspondiente a **CANCELA HONORARIOS MES DE ENERO 2011.**  
 Fecha de Pago **03/02/2011**

Rut 013622097-7

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	56	02/02/2011	606,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :30

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 112 ; FECHA 28/02/2011 CHEQUE N° 6 \$ 545.400

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

**SECRETARIA**  
 RODRIGO ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

**JEFE DE CONTROL**  
 MARIAL PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

**ALCALDESA**  
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

**JEFE DE FINANZAS**  
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA  
 ELECTRONICA

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUDITH BADILLA LOYOLA  
 La Cantidad de S 150,000 CIENTO CINCUENTA MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELA HONORARIOS MES DE ENERO 2011.  
 Fecha de Pago 03/02/2011

Rut 018009005-3

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	4	02/02/2011	150,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :31

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		150,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	150,000	
Totales		150,000	150,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 173 ; FECHA 28/02/2011 ; CHEQUE N° 7 ; \$ 135.000-

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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
 SECRETARIA  
 RODY ROBLES CARREÑO  
 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  
 CRONICA 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° 41  
 RENAICO, 02/02/2011

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 JOSE CERDA CHAVEZ  
 La Cantidad de \$ 85,000 OCHENTA Y CINCO MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELA HONORARIOS MES DE ENRO DE 2011  
 Fecha de Pago 03/02/2011

Rut 018008846-6

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	1	02/02/2011	85,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :32

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° 21 ; FECHA 04/02/2011 CHEQUE N° .....S .....

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

  
 \_\_\_\_\_  
 RENRODY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
 MARIA J. PACHECO-CEA  
 JEFE DE CONTROL

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

  
 \_\_\_\_\_  
 GERONICA 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 PAOLA HERNANDEZ HERNANDEZ Rut 015869253-8  
 La Cantidad de \$ 380,600 TRESCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELAR HONORARIOS MES DE ENERO DE 2011  
 Fecha de Pago 03/02/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	14	02/02/2011	380,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :36

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		370,000
215-22-01-001-000-000	Para Personas		3,000
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		7,600
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	370,000	
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	3,000	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	7,600	
Totales		380,600	380,600

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 114 ; FECHA 28/02/2011 CHEQUE N° 8 \$ 343.600

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	370,000	
215-22-01-001-000-000	Para Personas	3,000	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	7,600	
11-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		343,600
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		37,000
Totales		380,600	380,600

**SECRETARIA**  
 RODY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

**JEFE DE CONTROL**  
 MARIA I. PACHECO GEA  
 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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

**TRANSFERENCIA ELECTRONICA**

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

Decreto N° 43  
RENAICO, 02/02/2011

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 JOSE MONARES RIQUELME Rut 016461446-8  
La Cantidad de S 167,290 CIENTO SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS  
Correspondiente a CANCELA HONORARIOS MES DE ENERO DE 2011.-  
Fecha de Pago 03/02/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	1	02/02/2011	167,290

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :34

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		150,000
215-22-01-001-000-000	Para Personas		4,690
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		12,600
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	150,000	
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	4,690	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	12,600	
Totales		167,290	167,290

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 115 ; FECHA 28/02/2011 CHEQUE N° 9 \$ 152.290

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	150,000	
215-22-01-001-000-000	Para Personas	4,690	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	12,600	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		152,290
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		15,000
Totales		167,290	167,290

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

ALCALDESA  
ISABEL IVONNE MORALES UJRA  
ALCALDESA DE RENAICO  
JEFE DE FINANZAS  
GALLEGOS ALVEAL  
DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA  
ELECTRONICA



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CARLOS CONTRERAS FUENTES Rut 010631795-k  
 La Cantidad de \$ 450,000 CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELA HONORARIOS MES DE ENERO DE 2011  
 Fecha de Pago 03/02/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	23	02/02/2011	450,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :35

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 116 ; FECHA 28/02/2011 CHEQUE N° 10 \$ 405.000

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

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**SECRETARIA**  
 RODY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**CONTROL**  
 MARIA FACHICO GEA  
 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

**TRANSFERENCIA  
 ELECTRONICA**

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CLAUDIO MUÑOZ AVILA Rut 015495336-1  
 La Cantidad de \$ 52,500 CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN PROYECTO APOYANDO LA DIVERSIDAD  
 DEPORTIVA EN LA COMUNA DE RENAICO, MES DE ENERO 2011  
 Fecha de Pago 03/02/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	67	01/02/2011	52,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 EGRESO N° 3 ; FECHA 04/02/2011 CHEQUE N° 1560 \$ 47250.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-11-001-004-000	APOYANDO LA DIVERSIDAD DEPORTIVA DE LA COMUNA DE RENAICO	52,500	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		47,250
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		5,250
Totales		52,500	52,500

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

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

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 LUIS BERNACHEA CORREA Rut 012982415-8  
 La Cantidad de \$ 52,500 CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN PROYECTO APOYANDO LA DIVERSIDAD  
 DEPORTIVA EN LA COMUNA DE RENAICO, MES DE ENERO DE 2011  
 Fecha de Pago 03/02/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	3	01/02/2011	52,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 4 ; FECHA 04/02/2011 CHEQUE N° 1562 \$ 47.250

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-11-001-004-000	APOYANDO LA DIVERSIDAD DEPORTIVA DE LA COMUNA DE RENAICO	52,500	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		47,250
211-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		5,250
Totales		52,500	52,500

**SECRETARIA**  
 RODY ROBLES CARRENO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

**JEFE DE CONTROL**  
 MARIA PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

**ALCALDESA**  
 ISABEL YONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

**JEFE DE FINANZAS**  
 ERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

1561 nulo

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

Decreto N° 47  
 RENAICO, 02/02/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PATRICIO RIQUELME FIGUEROA Rut 009234192-5  
 La Cantidad de S 194,500 CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELA SERVICIOS PRESTADOS EN PROYECTO LICEO MANZANARES CONVENIO  
 CMPC MES DE ENERO 2011  
 Fecha de Pago 03/02/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	2	01/02/2011	194,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :

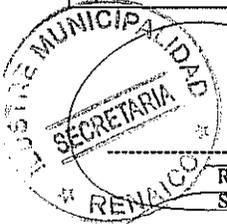
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

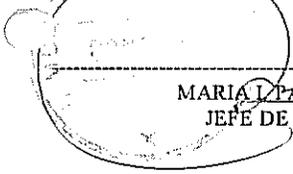
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 5 .....; FECHA 04/02/2011 ..... CHEQUE N° 1563 \$ 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

  
 RODY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 MARIA PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

  
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

  
 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

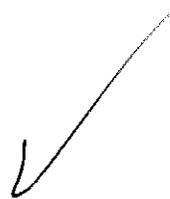
FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 48  
 RENAICO, 02/02/2011



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SERGIO MEJIAS NEIRA Rut 009916736-k  
 La Cantidad de \$ 194,500 CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELA SERVICIOS PRESTADOS EN PROYECTO LICEO MANZANARES CONVENIO  
 CMPC MES DE ENERO 2011  
 Fecha de Pago 03/02/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	3	01/02/2011	194,500

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

APROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 6 ; FECHA 04/02/2011 CHEQUE N° 1564 \$ 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 -Sigo Fondos Extrapresupuestarios		175,050
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		19,450
Totales		194,500	194,500

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

\_\_\_\_\_  
 MARTA I. PACHECO CIA  
 JEFE DE CONTROL

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

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JOSE ZAMBRANO ZAMBRANO Rut 015512324-9  
 La Cantidad de \$ 194,500 CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELA SERVICIOS PRESTADOS EN PROYECTO LICEO MANZANARES CONVENIO  
 CMPC MES DE ENERO 2011  
 Fecha de Pago 03/02/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	4	01/02/2011	194,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

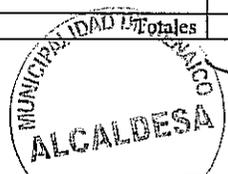
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

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

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

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

  
 \_\_\_\_\_  
 ADEL VONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO  
  
 \_\_\_\_\_  
 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 50  
 RENAICO, 02/02/2011

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 PAOLA HERNANDEZ HERNANDEZ Rut 015869253-8  
 La Cantidad de \$ 130,000 CIENTO TREINTA MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELA SERV. PRESTADOS AL PROGRAMA MUJERES TRABAJADORAS Y JEFAS DE HOGAR  
 Fecha de Pago 03/02/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	15	01/02/2011	130,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 32; FECHA 28/02/2011; CHEQUE N° 4 \$ 117.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-05-08-002-000-000	MEJORANDO LAS CONDICIONES LABORALES DE LAS MUJERES JEFAS DE HOGAR	130,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		117,000
214-05-08-002-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		13,000
Totales		130,000	130,000

SECRETARIA  
 RODY ROBLES GARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA PACHECO-CEA  
 JEFE DE CONTROL

ALCALDESA  
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE FINANZAS  
 ROSA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTORA 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° 51  
 RENAICO, 03/02/2011

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 **WALTER GARRIDO RIOS** Rut 009377619-4  
 La Cantidad de \$ **7,680,355** SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS  
 CINCUENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a **CANCELA ESTADO DE PAGO N° 1 CLASES ESCUELAS LOS NOGALES TIJERAL**  
 Fecha de Pago **03/02/2010**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	243	03/02/2011	7,680,355

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :37

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-004-000	Const. Sala de Clases Esc. Los Nogales Tijeral		7,680,355
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	7,680,355	
Totales		7,680,355	7,680,355

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 01 ; FECHA 04/02/2011 CHEQUE N° 1288183 \$ 7.680.355 -

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-004-000	Const. Sala de Clases Esc. Los Nogales Tijeral	7,680,355	
111-02-01-000-000-000	Banco estado Fondos Ordinarios		7,680,355
Totales		7,680,355	7,680,355



RODY ROBLES CARRERO  
 SECRETARIO MUNICIPAL



MARLENE 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]*  
 19377619-4  
 WALTER GARRIDO RIOS

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 1,540,249 UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA  
 Y NUEVE PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION CONSUMO AGUA POTABLE MES DE ENERO DE 2011  
 Fecha de Pago 03/02/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	396909	03/02/2011	1,540,249

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :39

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		1,540,249
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	1,540,249	
Totales		1,540,249	1,540,249

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 37 ; FECHA 10/02/2011 CHEQUE N° 5948 \$ 1.540.249.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	1,540,249	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,540,249
Totales		1,540,249	1,540,249

ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
 SECRETARIA  
 ROBY ROBLES-CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA  
 ISABEL IVONNE MORALES URRA  
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA F. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 53  
 RENAICO, 03/02/2011

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 COPEC SA Rut 099520000-7  
 La Cantidad de \$ 9,800,000 NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL  
 Fecha de Pago 04/02/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	876753	03/02/2011	9,800,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :40

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-001-000	Combustible		9,800,000
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	9,800,000	
Totales		9,800,000	9,800,000

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

EGRESO N° 38; FECHA 10/02/2011 CHEQUE N° 5949 \$ 9.800.000.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-001-000	Combustible	9,800,000	
141-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		9,800,000
Totales		9,800,000	9,800,000

SECRETARÍA  
 RODY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRA  
 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

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

Decreto N° 54  
 RENAICO, 03/02/2011

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 COPEC SA Rut 099520000-7  
 La Cantidad de S 2,000,000 DOS MILLONES DE PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL  
 Fecha de Pago 05/02/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	32040	03/02/2011	2,000,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :41

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-001-000	Combustible		2,000,000
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	2,000,000	
Totales		2,000,000	2,000,000

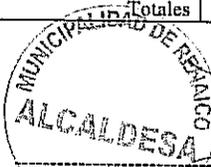
COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 39 ASIENTO N° ..... FECHA 10/02/2011  
 CHEQUE N° 5949 \$ 2000.000-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-001-000	Combustible	2,000,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		2,000,000
Totales		2,000,000	2,000,000



RODY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO



MARIA I. PACHECO-CEA  
 JEFE DE CONTROL



JEFEE DE FINANZAS  
 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 WALDO GUZMAN TORAN Rut 007999206-2  
 La Cantidad de \$ 16,729 DIECISEIS MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA BALLETE FOLCLORICO MUNICIPAL  
 Fecha de Pago 04/02/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1441	03/02/2011	16,729

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :42

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		16,729
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	16,729	
Totales		16,729	16,729

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

EGRESO N° 40 ..... FECHA 10/02/2011 ..... CHEQUE N° 5950 ..... \$ 16.729-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	16,729	
111-01-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		16,729
Totales		16,729	16,729

SECRETARIA  
 RODY ROBLES-CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

CONTROL  
 MARIA PASHCO CEA  
 JEFE DE CONTROL

ALCALDESA  
 LIZABEL VONNE MORALES URUA  
 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

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 140,679 CIENTO CUARENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS  
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE MONITOREO DESDE 01/02/2011 AL 28/02/2011  
 Fecha de Pago 04/02/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5273160	03/02/2011	56,273
FACTURA	5273162	01/02/2011	84,406

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :43

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia		140,679
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	140,679	
Totales		140,679	140,679

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

EGRESO N° 44; FECHA 10/02/2011; CHEQUE N° 5952 s. 140.679-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia	140,679	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		140,679
Totales		140,679	140,679

**SECRETARIA**  
 RENAICO  
 CODY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

**CONTROL**  
 MARIA PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL(S)

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**ALCALDESA**  
 SABEL TORNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
**JEFE DE FINANZAS**  
 JERONICA CALLEGOS 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° 57  
 RENAICO, 03/02/2011

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 COMERCIAL FORESTAL SANTA EMMA L** Rut 076081195-5  
 La Cantidad de S **103,667** CIENTO TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS  
 Correspondiente a **CANCELACION POR COMPRA DE MATERIALES PARA HABILITACION DE STAND PARA MUESTRA COSTUMBRISTA**  
 Fecha de Pago **04/02/2011**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	40	03/02/2011	103,667

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :44

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		103,667
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	103,667	
Totales		103,667	103,667

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

EGRESO N° 27 ; FECHA 10/02/2011 CHEQUE N° 5938 \$ 103,667 ✓

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	103,667	
111-01-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		103,667
Totales		103,667	103,667

SECRETARIA  
 RENAICO

RODY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA L. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA

ABEL IVONNE MORALES URRA  
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 58  
 RENAICO, 03/02/2011

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 COMERCIAL FORESTAL SANTA EMMA L** Rut 076081195-5  
 La Cantidad de \$ **454,556** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS  
 CINCUENTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a **CANCELACION POR COMPRA DE MATERIALES PARA ESCENARIO MUESTRA  
 COSTUMBRISTA**  
 Fecha de Pago **04/02/2011**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	41	03/02/2011	454,556

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :45

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		454,556
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	454,556	
Totales		454,556	454,556

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 78; FECHA 10/07/2011 ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 CHEQUE N° 5939 \$ 454.556.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	454,556	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		454,556
Totales		454,556	454,556

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA  
 ISABEL IVONNE MORALES URRA  
 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

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

Decreto N° 59  
 RENAICO, 04/02/2011

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 VERONICA GALLEGOS ALVEAL Rut 011418574-4  
 La Cantidad de \$ 1,551,656 UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS  
 CINCUENTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION DE SUELDOS DE SALVAVIDAS ENERO 2011.-  
 Fecha de Pago 04/02/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :46

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-000	Sueldos		1,471,600
215-21-03-004-002-000	Aportes del Empleador		80,056
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	1,551,656	
Totales		1,551,656	1,551,656

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 62; FECHA 04/02/2011; CHEQUE N° 5932/5933 s 1.551.656-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-000	Sueldos	1,471,600	
215-21-03-004-002-000	Aportes del Empleador	80,056	
11103101000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,551,656
Totales		1,551,656	1,551,656

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

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 60  
 RENAICO, 04/02/2011

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 FONDO DE CESANTIA Rut 33333333-3  
 La Cantidad de S 664,228 SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO  
 PESOS  
 Correspondiente a CANCELA FONDO DE CESANTIA POR CONCEPTO DE COTIZACIONES DEL EMPLEADOR  
 DON RICARDO PEREZ LARA  
 Fecha de Pago 07/02/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 EGRESO N° 26 ; FECHA 08/02/2011 CHEQUE N° 5937 \$ 664.228.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-08-14-000-000-000	Fondo Cesantia Educación	664,228	
171-0311-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		664,228
Totales		664,228	664,228

SECRETARIA  
 RODRIGUEZ GARRENO  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 CONTROL  
 MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

ALCALDESA  
 ISABEL IVONNE MORALES UJICA  
 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

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a RAUL MONSALVES FERNANDEZ Rut 010210728-4  
 La Cantidad de S 22,500 VEINTIDOS MIL QUINIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELA DEVOLUCION DE FONDOS CANCELADOS EN EL MUNICIPIO DE RENAICO  
 Fecha de Pago 07/02/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	232	04/02/2011	22,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :48

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-26-01-001-000-000	Devoluciones		22,500
561-01-00-000-000-000	Devoluciones	22,500	
Totales		22,500	22,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 48; FECHA 10/02/2011 CHEQUE N° 5959 \$ 22.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-26-01-001-000-000	Devoluciones	22,500	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		22,500
Totales		22,500	22,500

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA  
 ROBY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

CONTROL  
 MARIA 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

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

Decreto N° 62  
 RENAICO, 04/02/2011

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 FLOR CASTRO HENRIQUEZ Rut 008629337-8  
 La Cantidad de \$ 11,250 ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELA DEVOLUCION DE FONDOS CANCELADOS EN EL MUNICIPIO DE RENAICO  
 Fecha de Pago 07/02/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	232	04/02/2011	11,250

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :49

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-26-01-001-000-000	Devoluciones		11,250
561-01-00-000-000-000	Devoluciones	11,250	
Totales		11,250	11,250

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 42 .....; FECHA 10/02/2011 ..... CHEQUE N° 5953 ..... s 11.250.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-26-01-001-000-000	Devoluciones	11,250	
111-09101-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		11,250
Totales		11,250	11,250

SECRETARIA  
 CRODY ROBLES-CARRENO  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 CONTROL  
 MARIA T. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

ALCALDESA  
 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° 63  
 RENAICO, 04/02/2011

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 CHRISTIAN VALDEBENITO AITKEN Rut 012562572-k  
 La Cantidad de \$ 22,500 VEINTIDOS MIL QUINIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELA DEVOLUCION DE FONDOS CANCELADOS EN EL MUNICIPIO DE RENAICO  
 Fecha de Pago 07/02/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	232	04/02/2011	22,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :50

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-26-01-001-000-000	Devoluciones		22,500
561-01-00-000-000-000	Devoluciones	22,500	
Totales		22,500	22,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 43 ; FECHA 10/02/2011 CHEQUE N° 5954 \$ 22.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-26-01-001-000-000	Devoluciones	22,500	
11403-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		22,500
Totales		22,500	22,500

SECRETARIA  
 RENAICO  
 ROBY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 CONTROL  
 MARÍA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA  
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO  
 JEFE DE FINANZAS  
 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTORA 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 \$ 115,000 CIENTO QUINCE MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELA ARRIENDO DE INMUEBLE DE TRES ESTUDIANTES EN PRACTICA DE LA UNIVERSIDAD. DE SANTIAGO DE CHILE MES DE FEBRERO 2011  
 Fecha de Pago 10/02/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
RECIBO DE ARRIENDO	3	08/02/2011	115,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :51

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-002-000-000	Arriendo de Edificios		115,000
532-09-00-000-000-000	Arriendos	115,000	
Totales		115,000	115,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 45; ASIENTO N° ..... FECHA 10/02/2010  
 CHEQUE N° 5956 \$ 115.000-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-002-000-000	Arriendo de Edificios	115,000	
141-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		115,000
Totales		115,000	115,000

SECRETARIA  
 RODY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

JEFE DE CONTROL  
 MARIA L. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

ALCALDESA  
 NONNE 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

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CESAR AGUILERA ARANDA Rut 014297884-9  
 La Cantidad de \$ 107,100 CIENTO SIETE MIL CIEN PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION POR REPARACION DE MOTOBOMBA DE RIEGO, PLAZA TIJERAL  
 Fecha de Pago 10/02/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	331	08/02/2011	107,100

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :52

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros		107,100
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	107,100	
Totales		107,100	107,100

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 46 ; FECHA 10/02/2011 CHEQUE N° 59.57 \$ 107.100-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros	107,100	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		107,100
Totales		107,100	107,100

SECRETARIA  
 RERODY ROBLES-CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 MARIAN PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

ALCALDESA  
 ISABEL KONNE 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

*borrar copy*  
*azhbhb \**

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

Decreto N° 66  
RENAICO, 08/02/2011

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 **3,208,502** TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS DOS PESOS  
Correspondiente a **CANCELA CONTRATACION DE GRUPO DE CUMBIA SOUND TROPICAL PARA  
ACTIVIDADES DE VERANO 2011**  
Fecha de Pago **10/02/2011**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	91	08/02/2011	3,208,502

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :53

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos	3,208,502	3,208,502
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales		
Totales		3,208,502	3,208,502

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° ..... FECHA .....  
EGRESO N° 44 ; FECHA 10/02/2011 CHEQUE N° 5954 \$ 3.208.502

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos	3,208,502	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		3,208,502
Totales		3,208,502	3,208,502

**SECRETARIA**  
RODY ROBLES CARRENO  
SECRETARIO MUNICIPAL  
  
MARIA PACHECO CEA  
JEFE DE CONTROL

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

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

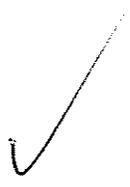
FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 67  
 RENAICO, 08/02/2011



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 SOC. DE ASES. Y SERV. PROF. TRUM LTDA Rut 076093673-1  
 La Cantidad de S 378,407 TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SIETE  
 PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA COORDINACION DE GIRA DE  
 CAPTURA TECNOLÓGICA  
 Fecha de Pago 10/02/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2	08/02/2011	378,407

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :54

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos		378,407
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	378,407	
Totales		378,407	378,407

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 47.....; FECHA ..... CHEQUE N° .....\$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos	378,407	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		378,407
Totales		378,407	378,407

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

  
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO  
  
 ERONICA 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 SONIA SOTO OPAZO Rut 005500227-4  
 La Cantidad de \$ 320,000 TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELA CONTRATACION DE DIRECTORA PARA ATENCION A HIJOS DE MUJERES  
 TEMPORERAS  
 Fecha de Pago 11/02/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	5	10/02/2011	320,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :55

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		320,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	320,000	
Totales		320,000	320,000

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

EGRESO N° 50 ; FECHA 21/02/2011 CHEQUE N° 5961 \$ 288.000-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	320,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		288,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		32,000
Totales		320,000	320,000

SECRETARIA  
 RODRIGOBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

CONTROL  
 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

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 222,222 DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION POR CONTRATACION DE LOCUTOR PARA LA MUESTRA COSTUMBRISTA  
 Fecha de Pago 11/02/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	47	10/02/2011	222,222

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :56

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		222,222
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	222,222	
Totales		222,222	222,222

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 49; FECHA 18/02/2011 CHEQUE N° 5960 \$ 222.222.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	222,222	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		222,222
		222,222	222,222

SECRETARIA  
 RENAICO  
 RODY ROBLES-CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

CONTROL  
 MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA  
 ISABEL VONNE 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

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

Decreto N° 70  
 RENAICO, 10/02/2011

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 ALTA TECNOLOGIA GRAFICA CHILE LTDA Rut 076193450-3  
 La Cantidad de \$ 50,575 CINCUENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE TONER  
 Fecha de Pago 11/02/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2562	10/02/2011	50,575

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :57

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		50,575
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	50,575	
Totales		50,575	50,575

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 51 .....; FECHA 21/02/2011 ..... CHEQUE N° 5962 ..... \$ 50.575 -

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	50,575	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		50,575
Totales		50,575	50,575

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA  
 ISABEL IVONNE MORALES URRA  
 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

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 S 214,850 DOSCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a MANTENCION DE VEHICULO MUNICIPAL PATENTES UX 9414 Y VS 7570  
 Fecha de Pago 11/02/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	128186	10/02/2011	214,850

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :58

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-002-000	Lubricantes		39,200
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos		161,150
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos		14,500
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	39,200	
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	161,150	
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	14,500	
Totales		214,850	214,850

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 52 ; FECHA 21/02/2011 CHEQUE N° 5963 s 214850-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-002-000	Lubricantes	39,200	
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	161,150	
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	14,500	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		214,850
Totales		214,850	214,850

SECRETARIA  
 RODY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO DE A  
 JEFE DE CONTROL

ALCALDESA  
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE FINANZAS  
 CRISTINA 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 CESAR BUSTOS EMPARAN Rut 012102267-2  
 La Cantidad de \$ 90,000 NOVENTA MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELA SERVICIOS INFORMATICOS PARA PROGRAMAR COMPUTADORES DEL  
 DEPARTAMENTO SOCIAL  
 Fecha de Pago 14/02/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	67	11/02/2011	90,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :59

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos		90,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	90,000	
Totales		90,000	90,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 117 ; FECHA 28/02/2011 CHEQUE N° 11 s 81.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos	90,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		81,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		9,000
Totales		90,000	90,000

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

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA  
 ELECTRONICA

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 289,870 DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELA TRANSPORTE DE CARGA EXPRESA DEL 06/01/2011 AL 25/01/2011  
 Fecha de Pago 14/02/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	276992	11/02/2011	289,870

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :60

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		289,870
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	289,870	
Totales		289,870	289,870

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 53; ASIENTO N° ..... FECHA 21/02/2011 CHEQUE N° 5964 S 289.870.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	289,870	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		289,870
Totales		289,870	289,870

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

ALCALDESA  
 IVONNE MOGALES 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° 74  
 RENAICO, 11/02/2011

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 BOLETIN LABORAL EDICIONES LIMITADA Rut 078440950-3  
 La Cantidad de \$ 473,620 CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTE  
 PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE SUSCRIPCION BOLETIN DEL TRABAJO  
 Fecha de Pago 14/02/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	22486	11/02/2011	473,620

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :61

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-010-000-000	Servicios de Suscripciones y Similares		473,620
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	473,620	
Totales		473,620	473,620

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 54 : FECHA 21/02/2011 CHEQUE N° 5965 \$ 473.620-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-010-000-000	Servicios de Suscripciones y Similares	473,620	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		473,620
Totales		473,620	473,620

SECRETARIA  
 RODRIGUEZ ROBLES GARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JOSE LUIS GONZALES Rut 006268988-9  
 La Cantidad de S 110,000 CIENTO DIEZ MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION POR TRASLADO DE ARTISTAS DESDE LA CIUDAD DE LAUTARO HASTA RENAICO, RENAICO - LAUTARO.  
 Fecha de Pago 14/02/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	909	11/02/2011	110,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :62

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		110,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	110,000	
Totales		110,000	110,000

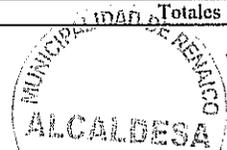
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 65; FECHA 21/02/2011 CHEQUE N° 5966 \$ 110.000-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	110,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		110,000
Totales		110,000	110,000

  
 RODRIGOBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 CONTROL  
 MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

  
 ALCALDESA  
 NABEL 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° 76  
 RENAICO, 11/02/2011

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 VICTOR PACHECO GONZALEZ Rut 011242465-2  
 La Cantidad de \$ 110,000 CIENTO DIEZ MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION POR CONTRATACION DE ARTISTA PARA LA MUESTRA COSTUMBRISTA.  
 Fecha de Pago 14/02/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	3	11/02/2011	110,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :68

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		110,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	110,000	
Totales		110,000	110,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 56.....; FECHA 21/02/2011..... CHEQUE N° 5967 s. 99.000-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	110,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		99,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		11,000
Totales		110,000	110,000

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

  
 \_\_\_\_\_  
 LABEL IVONNE MORALES IIRRA  
 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° 77  
 RENAICO, 11/02/2011

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 WILSON ARROYO SEPULVEDA Rut 010318470-3  
 La Cantidad de \$ 165,000 CIENTO SESENTA Y CINCO MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION POR CONTRATACION DE CANTANTE FOLKLORICOPARA LA MUESTRA  
 COSTUMBRISTA  
 Fecha de Pago 14/02/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	51	11/02/2011	165,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

APROBANTE DEVENGAMIENTO :64

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 57; ASIENTO N° ..... FECHA 21/02/2011  
 CHEQUE N° 5968 \$ 148.500 -

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

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

ALCALDESA  
 ISABEL IVONNE MORALIS-URRA  
 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° 78  
 RENAICO, 11/02/2011

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 S 25,558 VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE MONITOREO DESDE 01/02/2011 AL 28/02/2011.-  
 Fecha de Pago 14/02/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5273163	11/02/2011	25,558

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :65

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia		25,558
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	25,558	
Totales		25,558	25,558

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 58 ; FECHA 21/02/2011 CHEQUE N° 5969 \$ 25.558-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia	25,558	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		25,558
Totales		25,558	25,558



RODAROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHEGO CEA  
 JEFE DE CONTROL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO



OSCAR 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° 79  
 RENAICO, 11/02/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **MOVISTAR** Rut 090635000-9  
 La Cantidad de \$ **27,210** VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS  
 Correspondiente a **CANCELA SERVICIO TELEFONICO MES DE ENERO 2011.**  
 Fecha de Pago **14/02/2011**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	241738961	11/02/2011	27,210

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :66

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		27,210
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	27,210	
Totales		27,210	27,210

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 59; FECHA 21/02/2011 CHEQUE N° 5970 \$ 27.210-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	27,210	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		27,210
Totales		27,210	27,210

**SECRETARIA**  
 RODY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

**CONTADOR**  
 MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

**ALCALDESA**  
 ISABEL IVONNE MORALES TERRA  
 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° 80  
 RENAICO, 11/02/2011

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 JESSICA AGUILERA CANALES Rut 012985306-9  
 La Cantidad de S 110,000 CIENTO DIEZ MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION DE ARTISTA PARA MUESTRA COSTUMBRISTA  
 Fecha de Pago 14/02/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	3	11/02/2011	110,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :67

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		110,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	110,000	
Totales		110,000	110,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 100; FECHA 21/02/2011 CHEQUE N° 5971 \$ 110.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	110,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		110,000
Totales		110,000	110,000

**SECRETARIA**  
 RODY ROBLES GARRENO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA T. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

**ALCALDESA**  
 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° 81  
 RENAICO, 16/02/2011

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 \$ 833,000 OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELA CONTRATACION DE ARTISTA PARA LA MUESTRA COSTUMBRISTA  
 Fecha de Pago 17/02/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	92	16/02/2011	833,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :72

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		833,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	833,000	
Totales		833,000	833,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 78 ; FECHA 28/02/2011 CHEQUE N° 5991 \$ 833.000-

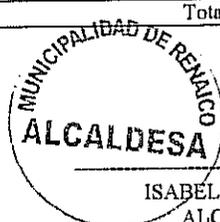
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	833,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		833,000
Totales		833,000	833,000



RENÉ RÓDY ROBLES-CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL



MARIA 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° 82  
 RENAICO, 16/02/2011

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 **EDUARDO LUNA VELOZO** Rut 012328391-0  
 La Cantidad de S 1,499,400 UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL  
 CUATROCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION POR ARRIENDO DE UN GENERADOR, APLICACION E ILUMINACION  
 PARA LA MUESTRA COSTUMBRISTA.  
 Fecha de Pago 17/02/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1178	16/02/2011	1,499,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :73

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		1,499,400
532-09-00-000-000-000	Arriendos	1,499,400	
Totales		1,499,400	1,499,400

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 79 ; FECHA 28/02/2011 CHEQUE N° 5992 s/ 1.499.400

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	1,499,400	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,499,400
Totales		1,499,400	1,499,400

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

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° 83  
 RENAICO, 16/02/2011

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 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE Rut 060503000-9  
 La Cantidad de \$ 30,201 TREINTA MIL DOSCIENTOS UN PESOS  
 Correspondiente a CANCELA FRANQUEO CONVENIDO, CONSUMO MES DE FEBRERO DE 2011  
 Fecha de Pago 17/02/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1376056	16/02/2011	30,201

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :74

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		30,201
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	30,201	
Totales		30,201	30,201

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 80; ASIENTO N° ..... FECHA 28/02/2011  
 CHEQUE N° 5993 \$ 30201.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	30,201	
11-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		30,201
Totales		30,201	30,201

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA  
 RODY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA  
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. HACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL (S)

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° 84  
 RENAICO, 16/02/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MOVISTAR Rut 090635000-9  
 La Cantidad de S 770,281 SETECIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS  
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO TELEFONICO MES DE ENERO 2011.  
 Fecha de Pago 17/02/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	24299567	16/02/2011	770,281

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :75

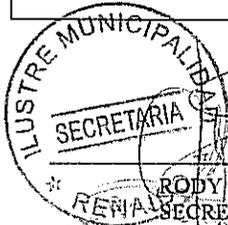
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		770,281
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	770,281	
Totales		770,281	770,281

COMPROBANTE DE EGRESO :

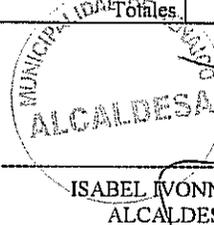
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 77 ; FECHA 28/02/2011 ; CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	770,281	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		770,281
Totales		770,281	770,281



RODY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 85  
 RENAICO, 16/02/2011

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 EDUARDO LUNA VELOZO Rut 012328391-0  
 La Cantidad de S 605,446 SEISCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS  
 PESOS  
 Correspondiente a CANCELA CONTRATACION DE ARTISTA PARA MUESTRA COSTUMBRISTA  
 Fecha de Pago 17/02/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	28	16/02/2011	605,446

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :76

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		605,446
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	605,446	
Totales		605,446	605,446

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 81; FECHA 28/02/2011 CHEQUE N° 5994 \$ 544.901

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	605,446	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		544,901
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		60,545
Totales		605,446	605,446

ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
 SECRETARIA  
 ROYAL ROBLES-CARRERO  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTROL  
 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 \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 86  
 RENAICO, 16/02/2011

*OK*

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARCELA CID CUEVAS Rut 012734178-8  
 La Cantidad de \$ 33,333 TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS  
 Correspondiente a CANCELA CONTRATACION DE CANTANTE PARA LA MUESTRA COSTUMBRISTA  
 Fecha de Pago 17/02/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	113	16/02/2011	33,333

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :77

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		33,333
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	33,333	
Totales		33,333	33,333

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 82 ; FECHA 28/02/2011 CHEQUE N° 5995 \$ 30.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	33,333	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		30,000
214-01-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		3,333
Totales		33,333	33,333

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA  
*[Signature]*

RODY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTROL  
*[Signature]*

MARIA L. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA  
*[Signature]*

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

*[Signature]*  
 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° 87  
RENAICO, 16/02/2011

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 ANIBAL ARMANDO GUTIERREZ FRIAS Rut 006078941-k  
La Cantidad de \$ 170,000 CIENTO SETENTA MIL PESOS  
Correspondiente a CANCELA TRASLADO DE GRUPO FOLKLORICO DESDE LAUTARO A RENAICO PARA LA  
SEMANA TIJERALINA  
Fecha de Pago 17/02/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	227	16/02/2011	170,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :78

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		170,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	170,000	
Totales		170,000	170,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 83 ; FECHA 28/02/2011 CHEQUE N° 5996 \$ 170.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	170,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		170,000
Totales		170,000	170,000



FREDDY ROBLES CARREÑO  
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA  
JEFE DE CONTROL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 88  
 RENAICO, 16/02/2011

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 NACIRA DAVID ASIN Rut 008558484-7  
 La Cantidad de \$ 17,440 DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE CANASTA FAMILIAR PARA IR EN AYUDA DE DON  
 ROGER RIQUELME  
 Fecha de Pago 17/02/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4882	16/02/2011	17,440

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :79

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales		17,440
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	17,440	
Totales		17,440	17,440

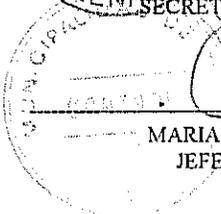
COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 04; FECHA 28/02/2011 ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 CHEQUE N° 5997 \$ 17.440.-

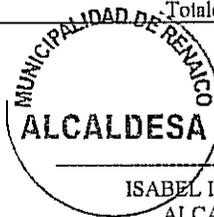
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	17,440	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		17,440
Totales		17,440	17,440



RODY ROBLES GARREÑO (S)  
 SECRETARIO MUNICIPAL



MARIA I. PACHECO CEA (S)  
 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° 90  
 RENAICO, 16/02/2011

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 \$ 82,100 OCHENTA Y DOS MIL CIEN PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS PARA PREMIACION SEMANA  
 TOLPANINA  
 Fecha de Pago 17/02/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4874	16/02/2011	82,100

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :81

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		82,100
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	82,100	
Totales		82,100	82,100

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 85; FECHA 28/02/2011 ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 CHEQUE N° 5998 \$ 82.100-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	82,100	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		82,100
Totales		82,100	82,100

ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
 SECRETARIA  
 RENARODY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA  
 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° 91  
 RENAICO, 16/02/2011

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 \$ 63,400 SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE PREMIOS PARA CAMPEONATO INTERCOMUNAL  
 VOLEIBOL  
 Fecha de Pago 17/02/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4875	16/02/2011	63,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :82

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		63,400
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	63,400	
Totales		63,400	63,400

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 07 ; FECHA 28/02/2011 CHEQUE N° 6000 \$ 63.400-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	63,400	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		63,400
Totales		63,400	63,400

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA  
 RENFRÓDY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
 CONTROL  
 MARÍA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL (S)

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bucno Tesorero

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

Decreto N° 92  
 RENAICO, 16/02/2011

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 \$ 36,770,011 TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL ONCE  
 PESOS  
 Correspondiente a TRASPASO DE LA CTA. CTE. 51134 A LA CTA. CTE. 06-89881-5 PROYECTO P.M.U.  
 SISTEMA ABASTO SAN GABRIEL.  
 Fecha de Pago 16/02/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

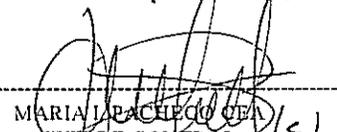
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° ..... 2 .....; FECHA 28/02/2011 ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 CHEQUE N° 1288184 \$ 36-770-011

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	36,770,011	
111-02-01-000-000-000	Banco estado Fondos Ordinarios		36,770,011
Totales		36,770,011	36,770,011

  
 RODOLFO ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

  
 MARIA LAPACHECO COTA  
 JEFE DE CONTROL (S)

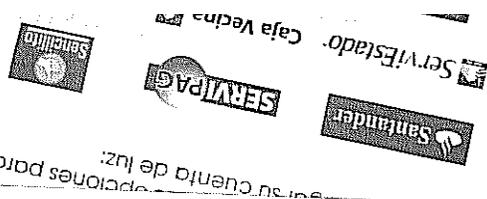
  
 ISABEL YONNE MORALES URRÁ  
 ALCALDESA DE RENAICO  
  
 JEFES DE RENAICO  
 FINANZAS  
 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 93  
 RENAICO, 16/02/2011

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 \$ 5,959,474 CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL  
 CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS  
 Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE  
 FEBRERO 2011  
 Fecha de Pago 17/02/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	10185874	16/02/2011	5,959,474

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :83

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		5,959,468
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	5,959,468	
Totales		5,959,468	5,959,468

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 67 ; FECHA 23/02/11 CHEQUE N° 5980 \$ 5.959.474.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	5,959,468	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		5,959,474
114-08-02-000-000-000	Reintegro Intereses	6	
Totales		5,959,474	5,959,474

SECRETARIA  
 RODRIGUEZ CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 MARTA I. PACHEGO CEA  
 JEFE DE CONTROL

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 4,898,791 CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION HONORARIOS FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2011.  
 Fecha de Pago 18/02/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 21 ; FECHA 22/02/2011 CHEQUE N° 03 s. 4409.621.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-04-001-000-000	PROGRAMA PUENTE	627,754	
114-05-08-002-000-000	MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR	600,000	
114-05-06-001-003-000	APOYO A FAMILIAS PARA EL AUTOCONSUMO APFA 2010	628,571	
114-05-05-002-000-000	PRODESAL I	1,675,158	
114-05-05-001-000-000	PRODESAL II	1,065,808	
114-05-06-001-004-000	APOYO AL FORTALECIMIENTO GESTION MUNICIPAL PRIMERA INFANCIA 2010	70,000	
114-05-11-001-004-000	APOYANDO LA DIVERSIDAD DEPORTIVA DE LA COMUNA DE RENAICO	231,500	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		4,409,621
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		489,170
Totales		4,898,791	4,898,791

  
 RODRIGOBLES CARREÑO (S)  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 MARIA J. PACHECO OEA (S)  
 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

TRANSFERENCIA  
 ELECTRONICA

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SUPER 10 S.A. RUT 076012833-3  
 La Cantidad de S 1,163,300 UN MILLON CIENTO SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA CANASTAS FAMILIARES  
 Fecha de Pago 21/02/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1896846	18/02/2011	1,163,300

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :84

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales		1,163,300
5-11-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1,163,300	
Totales		1,163,300	1,163,300

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 69 ; FECHA 23/02/11 CHEQUE N° 5982 s 1.163.300.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	1,163,300	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,163,300
Totales		1,163,300	1,163,300

SECRETARIA  
 RODY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
 MARIA L. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL (S)

ALCALDESA  
 LABEL VONNE 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° 96  
 RENAICO, 18/02/2011

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 **JUAN STUARDO HIDALGO Y OTROS** Rut 016853462-0  
 La Cantidad de \$ **7,416,472** SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS  
 SETENTA Y DOS PESOS  
 Correspondiente a **CANCELACION HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2011.**  
 Fecha de Pago **18/02/2011**

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

**IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :85**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales		1,080,150
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		6,320,222
215-22-01-001-000-000	Para Personas		7,300
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		8,800
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	1,080,150	
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	6,320,222	
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	7,300	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	8,800	
Totales		7,416,472	7,416,472

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 76 ; FECHA 24/02/2011 CHEQUE N° 5 \$ 7.416.472.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	1,080,150	
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	6,320,222	
215-22-01-001-000-000	Para Personas	7,300	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	8,800	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		6,676,435
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		740,037
Totales		7,416,472	7,416,472

SECRETARIA  
 RODY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA TRACHECO OEA  
 JEFE DE CONTROL (S)

ALCALDESA  
 ISABEL YVONNE 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° 97  
 RENAICO, 18/02/2011

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 VICTORINA MONTENEGRO RIOS Rut 008172307-9  
 La Cantidad de \$ 119,988 CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA ALIMENTOS PARA PROGRAMA CENTRO DE ATENCION A  
 HIJOS DE MUJERES TEMPORERAS  
 Fecha de Pago 18/02/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3529	10/02/2011	119,988

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 9 ; FECHA 23/02/11 ; CHEQUE N° 1567 \$ 119.988.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-001-006-000	CAHMT	119,988	
114-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		119,988
Totales		119,988	119,988

SECRETARIA  
 RODY ROBLES CARRENO (S)  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 MARY PEACHECO (S)  
 JEFE DE CONTROL

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JORGE DOMINGUEZ MALDONADO Rut 006171162-7  
 La Cantidad de \$ 60,000 SESENTA MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION TRASLADO PROGRAMA CENTRO DE ATENCION A HIJOS DE MUJERES  
 TEMPORERAS  
 Fecha de Pago 18/02/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	719	16/02/2011	60,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 10 .....; FECHA 23/02/11 ..... CHEQUE N° 1568 ..... \$ 60.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-001-006-000	CAHMT	60,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios		60,000
Totales		60,000	60,000

SECRETARIA  
 RODY ROBLES CARRENO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
 MARIA I. PACHECO OEA  
 JEFE DE CONTROL (S)

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

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 2,286 DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROGRAMA CENTRO ATENCION HIJOS  
 MUJERES TEMPORERAS.  
 Fecha de Pago 18/02/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	17949	08/02/2011	2,286

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 11 ; FECHA 23/02/11 CHEQUE N° 1569 \$ 2286

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-001-006-000	CAHMT	2,286	
111-03-02-000,000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		2,286
Totales		2,286	2,286

SECRETARIA  
 RODY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 JEFES DE CONTROL  
 MARIA L. PACHICO GEA  
 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