

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

Decreto N° 729  
 RENAICO, 01/07/2011

*Ry*

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PATRICIO RIQUELME FIGUEROA Rut 009234192-5  
 La Cantidad de \$ 194,500 CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN PROGRAMA LICEO AGRICOLA  
 MANZANARES CMPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011.  
 Fecha de Pago 01/07/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	8	01/07/2011	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° 129 .....; FECHA 5/7/2011 ..... CHEQUE N° 1675 s/ 175.050

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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA  
 MARCO PALMA CURIQUEO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA  
 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 ALCALDESA DE RENAICO (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 VERONICA CALLEGOS 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° 730  
 RENAICO, 01/07/2011

*RH*

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 **CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN PROGRAMA LICEO AGRICOLA MANZANARES CMPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011.**  
 Fecha de Pago **01/07/2011**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	9	01/07/2011	194,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

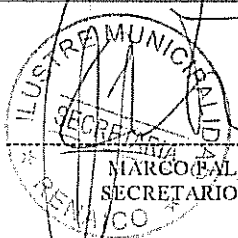
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

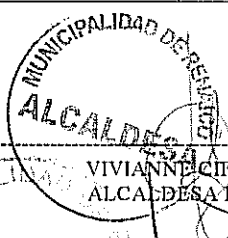
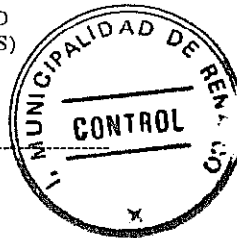
EGRESO N° **130**.....; FECHA **8/7/2011**..... CHEQUE N° **1676** \$ **175.050**

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 Safitander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		175,050
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		19,450
Totales		194,500	194,500



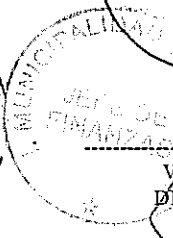
MARCO PALMA CURIQUEO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 ALCALDESA DE RENAICO (S)

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 731  
 RENAICO, 01/07/2011

*Handwritten mark*

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JOSE ZAMBRANO ZAMBRANO Rut 015512324-9  
 La Cantidad de \$ 194,500 CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN PROGRAMA LICEO AGRICOLA  
 MANZANARES CMPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011.  
 Fecha de Pago 01/07/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	10	01/07/2011	194,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 128 ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 FECHA 5/7/2011 CHEQUE N° 1674 \$ 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



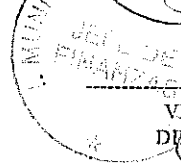
MARCO PALMA CURIQUEO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



VICTORIA SIQUENTES RIFFO  
 ALCALDESA DE RENAICO (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 GIANINA LIZAMA SANTOS Rut 016239313-8  
 La Cantidad de \$ 85,000 OCHENTA Y CINCO MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELA HONORARIOS MES DE JUNIO DE 2011  
 Fecha de Pago 05/07/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	3	01/07/2011	85,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :484

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° 525 ; FECHA 5/7/2011 CHEQUE N° 6559 \$ 76.500

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

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

CRISTIAN SANHUEZA GONZALEZ  
 ALCALDESA DE RENAICO (S)

MARIA L. PACNECO CPA  
 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° 733  
 RENAICO, 01/07/2011

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 DORIS HIDALGO ARANEDA Rut 012560366-1  
 La Cantidad de \$ 85,000 OCHENTA Y CINCO MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELA HONORARIOS MES DE JUNIO 2011  
 Fecha de Pago 05/07/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	2	01/07/2011	85,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :485

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° 524 ; FECHA 5/7/2011 ; CHEQUE N° 6598 \$ 76.500

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

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

CRISTIAN SANHUEZA GONZALEZ  
 ALCALDESA DE RENAICO (S)

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 734  
 RENAICO, 01/07/2011

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 \$ **39,900** TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS  
 Correspondiente a **CANCELA COMPRA DE TROFEOS GRABADOS PARA CAMPEONATO DE BABY FUTBOL**  
**TODO COMPETIDOR.**  
 Fecha de Pago **05/07/2011**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5177	24/06/2011	39,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :486

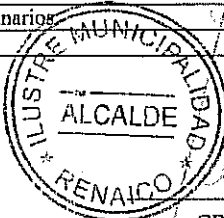
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		39,900
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	39,900	
Totales		39,900	39,900

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° **550** ; FECHA **12/7/2011** CHEQUE N° **6523** \$ **39.900**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	39,900	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		39,900
Totales		39,900	39,900



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

*[Signature]*  
 COM. MARIA T. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

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

V<sup>o</sup> Bueno Jefe Contabilidad

*[Signature]*  
 CRISTIAN SANHUEZA GONZALEZ  
 ALCALDESA DE RENAICO (S)

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

FIRMA DEL INTERESADO

V<sup>o</sup> Bueno Tesorero

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

Decreto N° 735  
 RENAICO, 01/07/2011

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 LUIS GAETE CHESTE** Rut 006581199-5  
 La Cantidad de \$ **731,850** SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA  
 PESOS  
 Correspondiente a **CANCELA COMPRA DE MATERIALES PARA IMPLEMENTACION DE RIEGO**  
 Fecha de Pago **05/07/2011**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	97127	16/06/2011	731,850

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :487

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		731,850
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		
Totales		731,850	731,850

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° disp. **549** ; FECHA **12/7/2011** CHEQUE N° **6582** \$ **731.850**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	731,850	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		731,850
Totales		731,850	731,850

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

CRISTIAN SANHUEZA GONZALEZ  
 ALCALDESA DE RENAICO (S)

MARÍA 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

736  
 RENAICO, 01/07/2011

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 \$ 237,348 DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y  
 OCHO PESOS  
 Correspondiente a CANCELA TRANSPORTE DE CARGA EXPRESA DEL 31/05/2011 al 11/06/2011  
 Fecha de Pago 05/07/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	287778	01/07/2011	237,348

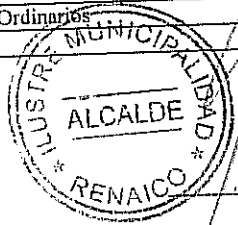
ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :488		Detalle	Debe	Haber
Código Cuenta				237,348
215-22-05-004-000-000	Correo		237,348	
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos			237,348
		Totales	237,348	237,348

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 EGRESO N° 551; FECHA 12/7/2011 CHEQUE N° 6584 \$ 237.348

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	237,348	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		237,348
		Totales	237,348

VIVIANNE SIEGENTES RIFTO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



CRISTIAN SANHUEZA GONZALEZ  
 ALCALDE(S) DE RENAICO (S)

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 737  
 RENAICO, 01/07/2011

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  
 La Cantidad de \$ 11,440 ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE TIMBRE PARA OFICINA DE TRANSITO MUNICIPAL.  
 Fecha de Pago 05/07/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	18737	01/07/2011	11,440

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :489

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		11,440
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	11,440	
Totales		11,440	11,440

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 548 .....; FECHA 12/7/2011 ..... CHEQUE N° 6581 ..... \$ 11.440

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	11,440	
111-03-01-000-000-000	Banco-Santander -Stgo Fondos Ordinarios		11,440
Totales		11,440	11,440

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

CRISTIAN SANHUEZA GONZALEZ  
 ALCALDE DE RENAICO (S)

MARIA I. PACHECO CEA  
 COMPROBANTE 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° 738  
 RENAICO, 04/07/2011

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 INGRID GARRIDO MORA Y OTROS Rut 013630020-2  
 La Cantidad de \$ 1,328,987 UN MILLON TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS,  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011.  
 Fecha de Pago 04/07/2011

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° 133 ; FECHA 12/7/2011 CHEQUE N° 924 \$ 1.196.088

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-04-001-000-000	PROGRAMA PUENTE	620,654	
114-05-08-004-000-000	MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR	708,333	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		1,196,088
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		132,899
Totales		1,328,987	1,328,987

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA  
 ISABEL I. MORALES URRA  
 ALCALDESA DE RENAICO

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

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a VIMECON CONSTRUCCIONES LTDA. Rut 076753830-8  
 La Cantidad de \$ 2,984,669 DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION ESTADO DE PAGO OBRA CONSTRUCCION SEDE SOCIAL EL EDEN.  
 Fecha de Pago 04/07/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	88	04/07/2011	2,984,669

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :490

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-006-000	Construcción Sede Social El Edén		2,984,669
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	2,984,669	
Totales		2,984,669	2,984,669

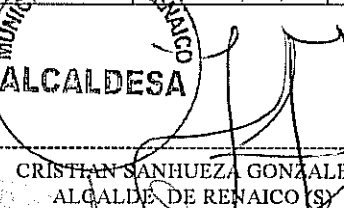
COMPROBANTE DE EGRESO :

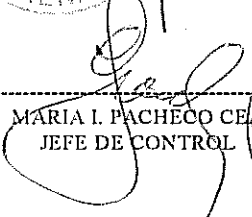
ASIENTO N°..... FECHA .....

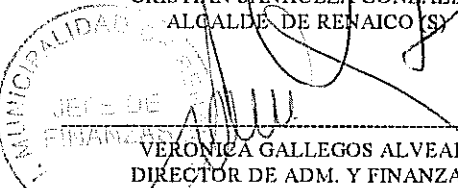
EGRESO N° 11, FECHA 5/7/2011, CHEQUE N° 1288195 \$ 2.984.669

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-006-000	Construcción Sede Social El Edén	2,984,669	
111-02-01-000-000-000	Banco estado Fondos Ordinarios		2,984,669
Totales		2,984,669	2,984,669

  
 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

  
 CRISTIAN SANHUEZA GONZALEZ  
 ALCALDE DE RENAICO (S)

  
 MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL


  
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

  
 S. 268-221-B

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

Decreto N° 742  
 RENAICO, 04/07/2011

*R/b*

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JENNY SEPULVEDA TOLEDO Rut 012740549-2  
 La Cantidad de \$ 2,024,040 DOS MILLONES VEINTICUATRO MIL CUARENTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS PRODESAL II, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2011.  
 Fecha de Pago 04/07/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	97	04/07/2011	2,024,040

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... 138 ..... FECHA 21/7/2011 ..... CHEQUE N° 95 ..... \$ 1.821.636

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-05-001-000-000	PRODESAL II	2,024,040	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		1,821,636
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		202,404
Totales		2,024,040	2,024,040

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

*[Signature]*  
 ISABEL MORALES URRA  
 ALCALDE DE RENAICO (S)

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

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

615 7013 5995  
 Bo. ESTADO

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

781

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 2,782,926 DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS  
 VEINTISEIS PESOS  
 Correspondiente a PAGO DIETA DE CONCEJALES MES DE JUNIO 2011.-  
 Fecha de Pago 05/07/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :492

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-001-000	Dietas de Concejales		2,756,736
215-21-04-003-003-001	Ley 17.644 Mutualidad		26,190
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	2,782,926	
Totales		2,782,926	2,782,926

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 523.....; FECHA 5/7/2011..... CHEQUE N° 110-6557s 2.782.926

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-001-000	Dietas de Concejales	2,756,736	
215-21-04-003-003-001	Ley 17.644 Mutualidad	26,190	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		2,782,926
Totales		2,782,926	2,782,926

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ISABEL I. MORALES URRA  
 ALCALDE DE RENAICO (S)

MARIA I. PACHECO GEA  
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA  
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 745  
 RENAICO, 05/07/2011

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 SUSANA TOBAR ZURITA Rut 011582041-9  
 La Cantidad de \$ 200,000 DOSCIENTOS MIL PESOS  
 Correspondiente a PRESTAMO DE EMERGENCIA SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL  
 Fecha de Pago 06/07/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	60	05/07/2011	200,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

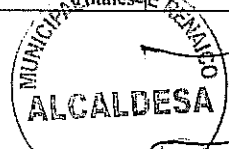
COMPROBANTE DE EGRESO :

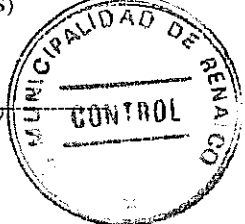
ASIENTO N°..... FECHA .....

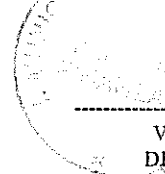
EGRESO N° 63 ; FECHA 7/7/2011 ; CHEQUE N° 63 s 200.000

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

  
 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

  
 ISABEL L. MORALES URRUTIA  
 ALCALDE DE RENAICO (S)

  
 MARIA L. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

  
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA  
 ELECTRONICA

170 2544706

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

Decreto N° 746  
 RENAICO, 07/07/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a RONAL MOLINA BUSTOS Rut 016235193-1  
 La Cantidad de S 540,000 QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION REMUNERACION EN PROYECTO CAMINOS VECINALES VARIOS  
 SECTORES DE LA COMUNA.  
 Fecha de Pago 13/07/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 131 ; FECHA 07/07/2011 CHEQUE N° 89 s 540.000

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

VIVIANNE CIFUENTES RIEFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

CONTROL  
 MARLA PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL  
 11/8/2011

ISABEL I. MORALES URRUTIA  
 ALCALDE 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

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

Decreto N° 747  
 RENAICO, 05/07/2011

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 S Correspondiente a  
 Fecha de Pago

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 17,425,000  
 DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS  
 TRASPASO DE LA CTA. CTE. 06-89881-5 A LA CTA. CTE. 06-89938-2, PROYECTO FRIL  
 MEJORAMIENTO CAMINOS VECINALES VARIOS SECTORES DE LA COMUNA DE  
 RENAICO.  
 05/07/2011

Rut 069180400-3

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

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

EGRESO N° 539 ; FECHA 11/7/2011 CHEQUE N° 6574 \$ 17.425.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios	17,425,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		17,425,000
	Totales	17,425,000	17,425,000

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ISABEL I. MORALES URRA  
 ALCALDE DE RENAICO (S)

MARIA J. PACHECO ORTIZ  
 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° 748  
 RENAICO, 13/07/2011

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 \$ **70,400** SETENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a **RENDICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS DE PASAJES.**  
 Fecha de Pago **08/07/2011**

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 552 ; FECHA 13/7/2011 ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 CHEQUE N° 6585 \$ 70.400

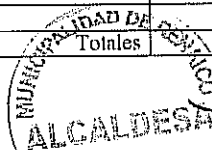
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-09-000-000-000	Fondos Pasajes y Fletes	70,400	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		70,400
Totales		70,400	70,400

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

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

V° Bueno Jefe Contabilidad



ISABEL MORALES URRUTIA  
 ALCALDE DE RENAICO (S)

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS CS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 749  
 RENAICO, 06/07/2011

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 AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 099561030-2  
 La Cantidad de \$ 2,220,919 DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS  
 DIECINUEVE PESOS  
 Correspondiente a: CANCELA CONSUMO DE AGUA POTALE EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE JUNIO 2011.-  
 Fecha de Pago 07/07/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	428575	06/07/2011	2,220,919

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :494

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		2,166,775
215-22-09-999-000-000	Otros		54,144
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	2,166,775	
532-09-00-000-000-000	Arriendos	54,144	
Totales		2,220,919	2,220,919

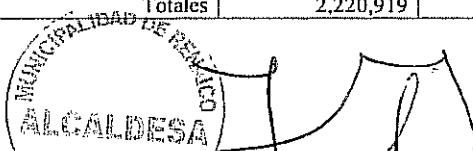
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 526.....; FECHA 07/07/2011..... CHEQUE N° 5660 \$ 2.220.919

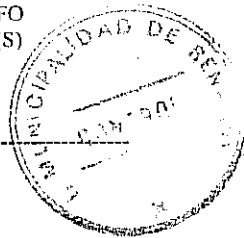
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	2,166,775	
215-22-09-999-000-000	Otros	54,144	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		2,220,919
Totales		2,220,919	2,220,919

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



ISABEL I. MORALES URFA  
 ALCALDE DE RENAICO (S)

MARÍA T. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Decreto N° 750

RENAICO, 06/07/2011

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

Vistos :

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

DECRETO:

Rut 015865598-5

El Tesorero Municipal Pagará a VIVIANA BARRALES BARRALES  
La Cantidad de \$ 48,000 CUARENTA Y OCHO MIL PESOS  
Correspondiente a PAGO DE HONORARIOS MES DE JUNIO DE 2011  
Fecha de Pago 08/07/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	31	06/07/2011	48,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :495

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		48,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	48,000	
Totales		48,000	48,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

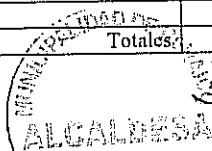
EGRESO N° 541 ; FECHA 14/7/2011 ; CHEQUE N° 119 \$ 43.200

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	48,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		43,200
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		4,800
Totales		48,000	48,000

El Tesorero Municipal

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO (S)  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA I. RACHECO CEA  
JEFE DE CONTROL



ISABEL I. MORALES URRA  
ALCALDE DE RENAICO (S)

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

0700383349-0



752

RENAICO, 06/07/2011

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

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:

Rut 015981195-6

El Tesorero Municipal Pagará a FRANCISCO RUBILAR PENA  
La Cantidad de \$ 606,000 SEISCIENTOS SEIS MIL PESOS  
Correspondiente a PAGO DE HONORARIOS MES DE JUNIO DE 2011  
Fecha de Pago 07/07/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	2	06/07/2011	606,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :497

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		606,000
331-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	606,000	
Totales		606,000	606,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 540; FECHA 11/7/2011; CHEQUE N° 118 \$ 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 -Sfgo Fondos Ordinarios		545,400
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		60,600
Totales		606,000	606,000

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ISABEL I. MORALES URRUTIA  
ALCALDE DE RENAICO (S)

MARIA I. PACHECO CEA  
JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA  
ELECTRONICA

Cuenta Rut : 15.981195

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **JUAN CANCINO GARRIDO** Rut 009633707-8  
 La Cantidad de \$ **1,922,609** UN MILLON NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS NUEVE  
 PESOS  
 Correspondiente a **CANCELA MATERIALES ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO**  
 Fecha de Pago **07/07/2011**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	153109	04/05/2011	1,922,609

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :498

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		1,922,609
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	1,922,609	
Totales		1,922,609	1,922,609

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° **535** ..... FECHA **7/7/2011** ..... CHEQUE N° **6569** \$ **1.922.609**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1,922,609	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,922,609
Totales		1,922,609	1,922,609

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ISABEL I. MORALES URRA  
 ALCALDE DE RENAICO (S)

MARIAL 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° 754  
 RENAICO, 06/07/2011

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 **DEL COMPUTER DE CHILE LIMITADA** Rut 077099980-4  
 La Cantidad de S **124,946** CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS  
 PESOS  
 Correspondiente a **CANCELA COMPRA DE 3 FUENTES DE PODER**  
 Fecha de Pago **07/07/2011**

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :499

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		124,946
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	124,946	
Totales		124,946	124,946

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° **536** .....; FECHA **7/7/2011** ..... CHEQUE N° **6570** s **124.946**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	124,946	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		124,946
Totales		124,946	124,946

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO (S)  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ISABEL I. MORALES URRUTIA  
 ALCALDE DE RENAICO (S)

MARIALI PACHECO CEVALLOS  
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAR  
 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° 755  
 RENAICO, 06/07/2011

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 WALDO GUZMAN TORAN Rut 007999206-2  
 La Cantidad de \$ 5,990 CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PROGRAMA SOCIAL.  
 Fecha de Pago 07/07/2011

Documento	Numero	Fecha	Montó
FACTURA	1572	29/06/2011	5,990

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales		5,990
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	5,990	
Totales		5,990	5,990

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 534 ; FECHA 7/7/2011 CHEQUE N° 6568 \$ 5.990

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	5,990	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		5,990
Totales		5,990	5,990

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ISABEL I. MORALIS URRUTIA  
 ALCALDE DE RENAICO (S)

MARIA T. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Buena Tesorero

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

Decreto N° 756  
 RENAICO, 06/07/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a GASCO GLP S.A. Rut 096568740-8  
 La Cantidad de \$ 570,495 QUINIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO  
 PESOS  
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE GAS PARA LA CALEFACCION DE LOS DIFERENTES  
 DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD  
 Fecha de Pago 07/07/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6561089	16/06/2011	570,496

ANOTÉSE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :501

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	Gas		570,495
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	570,495	
Totales		570,495	570,495

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 529 ; FECHA 7/7/2011 ; CHEQUE N° 6563 \$ 570.495

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	Gas	570,495	
111-03;01-000-000-000	Banco Santander - Stgo, Fondos Ordinarios		570,495
Totales		570,495	570,495

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO (S)  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ISABELA MORALES URRUTIA  
 ALCALDE DE RENAICO (S)

MARIA PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

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 CENTRO DE EST. DE ORG. Y RACION. ADM.LTDA Rut 079752200-7  
 La Cantidad de \$ 240,000 DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELA CAPACITACION DE FUNCIONARIO MUNICIPAL SOBRE ESTATUTO  
 ADMINISTRATIVO Y SUMARIOS  
 Fecha de Pago 07/07/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2152	22/06/2011	240,000

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :502

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-001-000	Capacitación Funcionarios		240,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	240,000	
Totales		240,000	240,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 528 ..... FECHA 7/7/2011 ..... CHEQUE N° 6562 \$ 240.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-001-000	Capacitación Funcionarios	240,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander - Stgo Fondos Ordinarios		240,000
Totales		240,000	240,000

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ISABEL I. MORALES UJRA  
 ALCALDE DE RENAICO (S)

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 3,000,000 TRES MILLONES DE PESOS  
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE COBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES  
 Fecha de Pago 07/07/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	878236	06/07/2011	3,000,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :503

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-001-000	Combustible		3,000,000
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	3,000,000	
Totales		3,000,000	3,000,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 527 ; FECHA 7/7/2011 CHEQUE N° 6561 \$ 3.000.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-001-000	Combustible	3,000,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		3,000,000
Totales		3,000,000	3,000,000

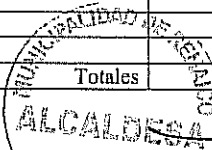
El Tesorero Municipal

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad



ISABEL I. MORALES URRUTIA  
 ALCALDE DE RENAICO (S)

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 759  
 RENAICO, 06/07/2011

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 TRANSBANK S.A. Rut 096689310-9  
 La Cantidad de \$ 1,259 UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS  
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE RECAUDACION POR CUENTA DE EMISORES  
 Fecha de Pago 07/07/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6945028	06/07/2011	1,259

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :504

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-009-000-000	Servicio de Pago y Cobranza		1,259
505-12-08-00-000-000-000	Servicios Generales	1,259	
Totales		1,259	1,259

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 530; FECHA 7/7/2011 CHEQUE N° 6564 \$ 1.259.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-009-000-000	Servicio de Pago y Cobranza	1,259	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,259
Totales		1,259	1,259

MIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ISABELI MORALES URRUTIA  
 ALCALDE DE RENAICO (S)

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 521,049 QUINIENTOS VEINTIUN MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS  
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE INTERNET MES DE JULIO 2011.-  
 Fecha de Pago 07/07/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14559336	06/07/2011	521,049

ANTÉSESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :505

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		521,049
512-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	521,049	
Totales		521,049	521,049

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 532 ; FECHA 7/7/2011 CHEQUE N° 6566 \$ 521.049

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	521,049	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		521,049
Totales		521,049	521,049

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ISABEL I. MORALES URRA  
 ALCALDE DE RENAICO (S)

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CERCIS CORREDORES DE SEGUROS LIMITADA Rut 076708820-5  
 La Cantidad de S 77,000 SETENTA Y SIETE MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE SEGURO OBLIGATORIO PARA VEHICULOS  
 MUNICIPALES  
 Fecha de Pago 07/07/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1185636	27/05/2011	77,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE EGRESO :  
 IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :506

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-10-002-000-000	Primas y Gastos de Seguros		77,000
532-10-00-000-000-000	Servicios Financieros y de Seguros	77,000	
Totales		77,000	77,000

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 EGRESO N° 533 ; FECHA 7/7/2011 CHEQUE N° 6567 \$ 77.000 .

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-10-002-000-000	Primas y Gastos de Seguros	77,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		77,000
Totales		77,000	77,000

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ISABEL I. MORALES URRUTIA  
 ALCALDE DE RENAICO (S)

MARTA 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

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 304,681 TRESCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION 1 % BONO POST LABORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE  
 2011.  
 Fecha de Pago 06/07/2011

Documento	Numero	Fecha	Monte
-----------	--------	-------	-------

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :507

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		3,505
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	3,505	
Totales		3,505	3,505

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 53E ; FECHA 7/7/2011 CHEQUE N° 191 \$ 304.681

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	3,505	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		304,681
214-09-07-000-000-000	APORTE 1% BONO POST LABORAL EDUCACION	262,565	
214-09-08-000-000-000	APORTE 1% BONO POST LABORAL SALUD	38,611	
Totales		304,681	304,681

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ISABEL I. MORALES URRU  
 ALCALDE DE RENAICO (S)

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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 ALEXIS JONATHAN LLANCA GONZALEZ Rut 016853907-k  
 La Cantidad de \$ 50,000 CINCUENTA MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELA MONITOR DE BATUCADA UNA VEZ POR SEMANA POR DOS MESES, OFICINA  
 DE JOVENES  
 Fecha de Pago 07/07/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :508

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		100,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	100,000	
Totales		100,000	100,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 531 ; FECHA 7/7/2011 CHEQUE N° 6565 \$ 45.000

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

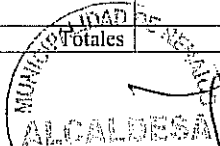
El Tesorero Municipal  
 La Cantidad de \$

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

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

V° Bueno Jefe Contabilidad



ISABEL I. MORALES URRA  
 ALCALDE DE RENAICO (S)

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 761  
 RENAICO, 08/07/2011

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 Orgánica Constitucional de Municipalidades  
 y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **JORGE MUÑOZ VALDEBENITO** Rut 006733414-0  
 La Cantidad de S/ **3,745,987** TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL  
 NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS  
 Correspondiente a **CANCELA SERVICIO DE MANTENCION Y RIEGO DE AREAS VERDES DE LA COMUNA DE  
 RENAICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011.-**  
 Fecha de Pago **08/07/2011**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	348	07/07/2011	3,745,987

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :509

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° **538** .....; FECHA **8/7/2011** ..... CHEQUE N° **6572** ..... \$ **3.745.987**

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



VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ISABEL I. MORALES URRA  
 ALCALDE DE RENAICO (S)

MARIV. PACHECO GEA  
 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° 765  
 RENAICO, 07/07/2011

R/1

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a REINALDO ACEVEDO MORALES Y OTROS Rut 013380205-3  
 La Cantidad de \$ 906,300 NOVECIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION ANTICIPO DE REMUNERACIONES CAPATAZ, MAESTRO Y JORNALES EN PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINOS VECINALES VARIOS SECTORES DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011.  
 Fecha de Pago 25/07/2011

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° 132 ; FECHA 08/07/2011 ; CHEQUE N° s 906.300

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-001-003-000	Mejoramiento caminos vecinales varios sectores	906,300	
111-03-02-000-000-900	Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios		906,300
Totales		906,300	906,300

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

ALCALDESA  
 ISABEL M. MORALES URRA  
 ALCALDE DE RENAICO (S)  
 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

24

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

Decreto N° 766  
RENAICO, 08/07/2011

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 EZZIO CASTAGNOLI VIDAL  
La Cantidad de \$ 50,000 CINCUENTA MIL PESOS  
Correspondiente a PRESTAMO DE AUXILIO SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL  
Fecha de Pago 11/07/2011

Rut 011160354-5

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	61	07/07/2011	50.000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 64 ..... FECHA 8/7/2011 ..... CHEQUE N° 64 \$ 50.000

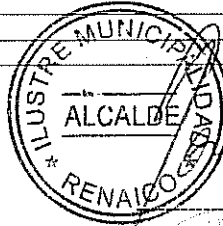
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-002-001-000	PRESTAMOS AUXILIO	50,000	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		50,000
Totales		50,000	50,000

SECRETARIA

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA PACHECO CEA  
JEFE DE CONTROL

V° Bueno Jefe Contabilidad



ISABEL I. MORALES URRUTIA  
ALCALDE DE RENAICO (S)

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
DIRECTOR DE ADM.-Y-FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

1705571240

Decreto N° 767  
 RENAICO, 12/07/2011

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

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ENTEL PCS Rut 096806980-2  
 La Cantidad de \$ 512,182 QUINIENTOS DOCE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO TELEFONICO CELULAR MES DE MAYO 2011.-  
 Fecha de Pago 15/07/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	23522988	11/07/2011	471,047
FACTURA DE COMPRA	2352298	11/07/2011	41,135

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :510

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonia Celular	471,047	471,047
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		471,047	471,047

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 545, FECHA 12/7/2011, CHEQUE N° 6578 s. 512.182

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonia Celular	471,047	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		512,182
114-08-01-000-000-000	Reintegro Llamados Telefonicos	41,135	
Totales		512,182	512,182

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ISABEL I. MORALES URRA  
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

VERONICA CALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 769  
 RENAICO, 12/07/2011

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ICELECTRI JUAN CARLOS CASTRO MORALES E.I Rut 076087188-5  
 La Cantidad de \$ 1,100,000 UN MILLON CIEN MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNA DE  
 RENAICO MES DE JUNIO 2011.-  
 Fecha de Pago 12/07/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	81	11/07/2011	1,100,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :512

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° 543 ; FECHA 12/7/2011 CHEQUE N° 6576 \$ 1.100.000

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

VIVIANE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARÍA MUNICIPAL (S)

ISABEL MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

MARÍA T. PACHECO OEA  
 JEFE DE CONTROL

VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

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° 770  
 RENAICO, 12/07/2011

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 **RODRIGO MIRANDA GARBARINI** Rut 007538111-5  
 La Cantidad de \$ **8,274,000** OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS  
 Correspondiente a **CANCELA SERVICIO POR RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS, LIMPIEZA,  
 ASEO EN CALLES, AREAS VERDES PUBLICAS Y DISPOSICION FINAL EN VERTEDERO O  
 RELLENO SANITARIO.**  
 Fecha de Pago **12/07/2011**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1758	11/07/2011	8,274,000

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :513

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° **544** ; FECHA **12/7/2011** CHEQUE N° **6577** \$ **8.274.000**

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

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ISABEL I. MORALIS UTRA  
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLECOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 776  
 RENAICO, 12/07/2011

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 S. 487,994 CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA  
 Y CUATRO PESOS  
 Corresponsiente a CANCELA CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO EN LOS SECTORES RURALES DE LA  
 COMUNA DE RENAICO.  
 Fecha de Pago: 15/07/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	1075326	11/07/2011	90,310
FACTURA ELECTRONICA	1075337	11/07/2011	95,427
FACTURA ELECTRONICA	1075320	11/07/2011	79,895
FACTURA ELECTRONICA	1075321	11/07/2011	83,581
FACTURA ELECTRONICA	1075328	11/07/2011	86,611
FACTURA ELECTRONICA	1075338	11/07/2011	52,170

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :514

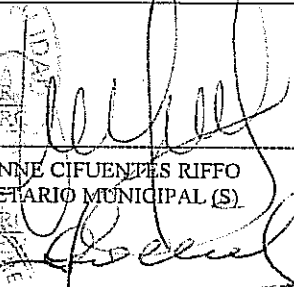
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		487,994
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	487,994	
Totales		487,994	487,994

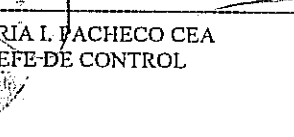
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

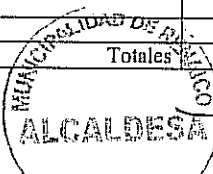
EGRESO N° 546 .....; FECHA 12/7/2011 ..... CHEQUE N° 6579 s. 487.994

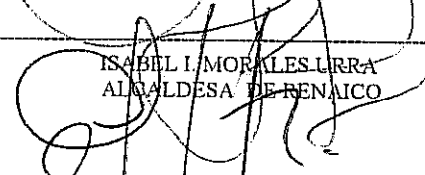
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	487,994	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		487,994
Totales		487,994	487,994

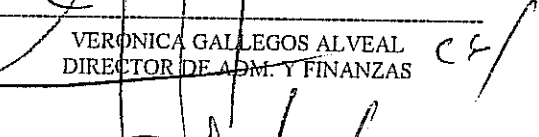
  
 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

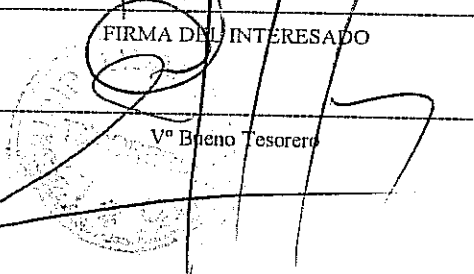
  
 MARIA L. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_  
 V° Bueno Jefe Contabilidad

  
 ALCALDESA

  
 ISABEL I. MORALES LIRRA  
 ALCALDESA DE RENAICO

  
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ENTEL PCS Rut 096806980-2  
 La Cantidad de \$ 83,831 OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS  
 Correspondiente a PAGO DE TELEFONIA CELULAR DESCUENTOS MES DE JUNIO A FUNCIONARIOS  
 MUNICIPALES SOCIOS DEL SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL.  
 Fecha de Pago 12/07/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

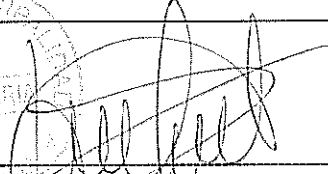
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

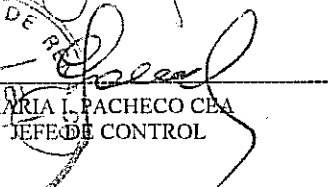
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

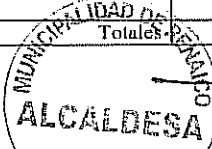
EGRESO N° 542 .....; FECHA 12/7/2011 ..... CHEQUE N° 6575 ..... S. 83.831

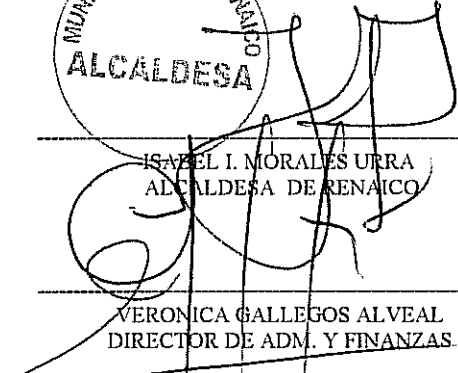
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
216-01-00-000-000-000	Documentos Caducados	83,831	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		83,831
Totales		83,831	83,831


  
 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

  
 VERÓNICA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_  
 V° Bueno Jefe Contabilidad

  
 ISABEL I. MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

  
 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL (CS)  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO  
  
 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 778  
 RENAICO, 12/07/2011

*Ry*

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a IVAN NAVARRETE MELLA Rut 007918348-2  
 La Cantidad de \$ 311,111 TRESIENTOS ONCE MIL CIENTO ONCE PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION TRANSPORTE ESCOLAR SAN GABRIEL CMPC, CORRESPONDIENTE AL  
 MES DE JUNIO DE 2011.  
 Fecha de Pago 12/07/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	102	30/06/2011	311,111

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 134 ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 FECHA 12/7/2011 CHEQUE N° 1686- \$ 311.111

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-12-002-000-000	CMPC TRANSPORTE ESCOLAR SAN GABRIEL	311,111	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		311,111
Totales:		311,111	311,111

*[Stamps: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO, SECRETARIA, MUNICIPALIDAD DE RENAICO, CONTROL]*  
 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)  
 MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

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

*[Stamps: MUNICIPALIDAD DE RENAICO, ALCALDESA]*  
 ISABEL I. MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO  
 JORGE CHANQUEY PURAN  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 \_\_\_\_\_  
 Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 779  
 RENAICO, 12/07/2011

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:

Rut 012387013-1

El Tesorero Municipal Pagará a **JUAN ROBERTO CONTRERAS CASTRO**  
 La Cantidad de \$ **30,000** TREINTA MIL PESOS  
 Correspondiente a **CADUCA CHEQUE N° 6520 POR CHEQUE EN MAL ESTADO**  
 Fecha de Pago **//**

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° **547** ; FECHA **12/7/2011** CHEQUE N° **6580** \$ **30.000**

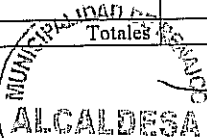
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
216-01-00-000-000-000	Documentos Caducados	30,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		30,000
	Totales	30,000	30,000

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARTAL PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



ISABEL I MORALES URRA  
 ALCALDESA DE RENAICO

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 780  
 RENAICO, 12/07/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FABIOLA MOYA GALLEGUILLOS Rut 013730000-1  
 La Cantidad de \$ 200,000 DOSCIENTOS MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO DE CAFETERIA PARA PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR.  
 Fecha de Pago 12/07/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	91	01/07/2011	200,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 135; FECHA 18/07/2011 CHEQUE N° 1687 s 180.000

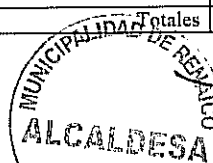
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-08-004-000-000	MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR	200,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios		180,000
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		20,000
Totales		200,000	200,000

VIVIANE CHUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

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

V° Bueno Jefe Contabilidad



ISABEL I. MOCALES VERA  
 ALCALDESA DE RENAICO

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 781  
 RENAICO, 12/07/2011

*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 JAIME MARTINEZ CASTILLO Rut 009289276-K  
 La Cantidad de \$ 25,000 VEINTICINCO MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES DE TRABAJO PARA PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR.  
 Fecha de Pago 12/07/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	300	06/06/2011	25,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 EGRESO N° 137 ; FECHA 20/7/2011 ; CHEQUE N° 1689 s 25.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-08-004-000-000	MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR	25,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		25,000
Totales		25,000	25,000

*(Circular stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO)*  
 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

*(Circular stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO)*  
 ISABEL L. MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

*(Circular stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO)*  
 JORGE CHANQUEY PURAN  
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS (S)

*(Circular stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO)*  
 MARTA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 782  
 RENAICO, 12/07/2011

*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 JOSE ALARCON MEDINA Rut 012189028-3  
 La Cantidad de \$ 91,250 NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS  
 Corresponsdiente a CANCELACION ATENCION TALLER DE PROMOCION PROGRAMA PUENTE 2011.  
 Fecha de Pago 12/07/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	166	30/06/2011	91,250

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 136.....; FECHA 20/7/2011..... CHEQUE N° 1628 \$ 91.250

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-04-001-000-000	PROGRAMA PUENTE	91,250	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		91,250
Totales		91,250	91,250

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

ALCALDESA

ISABEL I. MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

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

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° 783  
 RENAICO, 12/07/2011

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, DEPTO. SALUD Rut 069180400-3  
 La Cantidad de \$ 20,000,000 VEINTE MILLONES DE PESOS  
 Corresponsiente a TRASPASO DE FONDOS AL DEPTO. SALUD MUNICIPAL AÑO 2011.  
 Fecha de Pago 12/07/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :515

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-101-002-000	A Salud		20,000,000
541-03-00-000-000-000	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Publicas	20,000,000	
Totales		20,000,000	20,000,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 558 .....; FECHA 20/7/2011 ..... CHEQUE N° 6617 \$ 20.000.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-101-002-000	A Salud	20,000,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		20,000,000
Totales		20,000,000	20,000,000

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

ISABEL I. MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 784  
 RENAICO, 12/07/2011

*PK*

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y tercetos transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 18,000,000 DIECIOCHO MILLONES DE PESOS  
 Correspondiente a TRASPASO DE FONDOS AÑO 2011.  
 Fecha de Pago 12/07/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :516

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-101-001-000	A Educación		18,000,000
541-03-00-000-000-000	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Publicas	18,000,000	
Totales		18,000,000	18,000,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 557 ; FECHA 20/7/2011 CHEQUE N° 6616 \$ 18.000.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-101-001-000	A Educación	18,000,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		18,000,000
Totales		18,000,000	18,000,000

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

*[Signature]*  
 ISABEL L. MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

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

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

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

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

\_\_\_\_\_  
 V° Bueno Tesorero

*[Signature]*

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

Decreto N° 785  
 RENAICO, 13/07/2011

*Ry*

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARCELA CID CUEVAS Rut 012734178-8  
 La Cantidad de \$ 30,000 TREINTA MIL PESOS  
 Correspondiente a CADUCA CHEQUE N° 5995 A NOMBRE DE MARCELA CID CUEVAS POR NO COBRO DEL  
 CHEQUE  
 Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

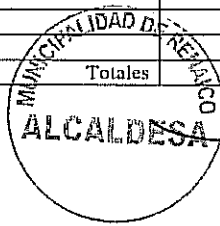
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 560 ; FECHA 20/7/2011 CHEQUE N° 6619 \$ 30.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
216-01-00-000-000-000	Documentos Caducados	30,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		30,000
Totales		30,000	30,000



VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ISABEL LA MORALES URREA  
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 786  
 RENAICO, 13/07/2011

Ry

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. Rut 096556940-5  
 La Cantidad de S 527,253 QUINIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS  
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA OCUPADOS POR LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.  
 Fecha de Pago 15/07/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6247338	13/07/2011	527,253

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :517

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		527,253
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	527,253	
Totales		527,253	527,253

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 559 ; FECHA 20/7/2011 ; CHEQUE N° 6618 s 527.253

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	527,253	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		527,253
Totales		527,253	527,253

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ISABEL I. MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



21

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PEDRO REYES GARCES. Rut 005839383-5  
 La Cantidad de \$ 71,400 SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELA REPARACION DE VASAGO DE RETROEXCAVADORA BBWH-94  
 Fecha de Pago 15/07/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :519

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-005-000-000	Mantenimiento y Repar. Maquinas y Equipos Productivos		71,400
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	71,400	
Totales		71,400	71,400

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 563.....; FECHA 21/7/2011..... CHEQUE N° 6621..... \$ 71.400

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-005-000-000	Mantenimiento y Repar. Maquinas y Equipos Productivos	71,400	
174-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		71,400
Totales		71,400	71,400

SECRETARIA  
 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA  
 ISABEL I. MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

JEFE DE FINANZAS  
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

R

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

Decreto N° 789  
RENAICO, 13/07/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 076073164-1  
La Cantidad de \$ 106,200 CIENTO SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS  
Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE  
JUNIO DE 2011  
Fecha de Pago 15/06/2002

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	11208999	13/07/2011	106,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :520

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		104,368
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	104,368	
Totales		104,368	104,368

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 553 ; FECHA 13/07/2011 CHEQUE N° 6586 s 106.200.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	104,368	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		106,200
114-08-02-000-000-000	Reintegro Intereses	1,832	
Totales		106,200	106,200

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA I. PACHECO CEA  
JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDESA

ISABEL I. MORALES URRA  
ALCALDESA DE RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
JEFE DE FINANZAS

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

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° 790  
 RENAICO, 14/07/2011

R/1

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 669,539 SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y  
 NUEVE PESOS  
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO TELEFONICO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE JULIO 2011  
 Fecha de Pago 15/07/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	25391729	24/06/2011	669,539

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :521

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonia Fija		669,539
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	669,539	
Totales		669,539	669,539

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 564 ; FECHA 21/7/2011 CHEQUE N° 6622 \$ 669.539

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonia Fija	669,539	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander - Stgo Fondos Ordinarios		669,539
Totales		669,539	669,539

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA  
 ISABEL I. MORALES URRA  
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

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° 791  
 RENAICO, 14/07/2011

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 CARLOS CONTRERAS FUENTES Rut 010631795-k  
 La Cantidad de \$ 285,000 DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELA HONORARIOS MES DE JUNIO 2011.-  
 Fecha de Pago 14/07/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	32	14/07/2011	285,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

C. IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :522

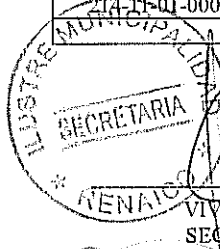
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		285,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	285,000	
Totales		285,000	285,000

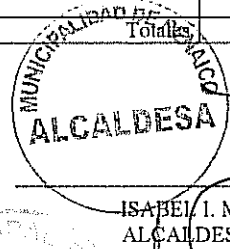
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

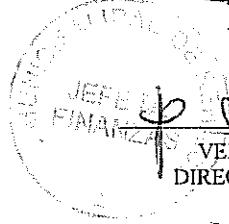
EGRESO N° 588 ; FECHA 29/7/2011 ; CHEQUE N° 125 ; \$ 256.500

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

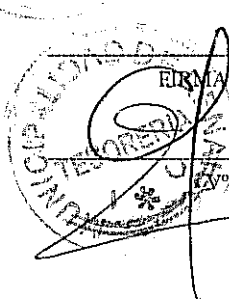
  
 VIVIANNE CIJENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

  
 ISABEL I. MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

  
 MARIA L. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

  
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

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

  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 Vº Bueno Tesorero

Vº Bueno Jefe Contabilidad

TRANSFERENCIA  
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 792  
 RENAICO, 14/07/2011

*Ry*

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUNTA VECINOS N° 7 ROBLERIA - PARRONAL Rut 065247930-8  
 La Cantidad de \$ 2,462,400 DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL  
 CUATROCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR 2011.  
 Fecha de Pago 14/07/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	876	14/07/2011	2,462,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.


APROBANTE DE VENGAMIENTO :523

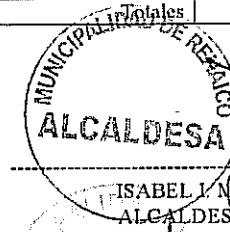
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias		2,462,400
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	2,462,400	
Totales		2,462,400	2,462,400

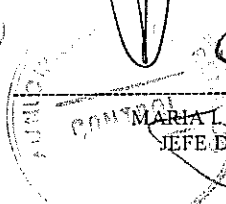
COMPROBANTE DE EGRESO :

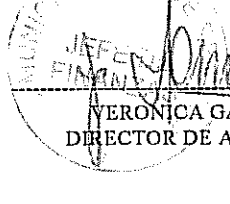
EGRESO N° 554; FECHA 14/07/2011 ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 CHEQUE N° 6588 \$ 2,462,400-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias	2,462,400	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander - Sigo Fondos Ordinarios		2,462,400
Totales		2,462,400	2,462,400

  
 VIVIANNE CIFUENTES RIEFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

  
 ISABEL I. MORALES URRA  
 ALCALDESA DE RENAICO

  
 MARIA L. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

  
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*rufo 6587*

DISTRIBUCION:

- Secretaria Municipal
- Departamento de Finanzas
- Control



2

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ADT SECURITY SERVICES S.A. Rut 096719620-7  
 La Cantidad de \$ 259,144 DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS  
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE VIGILANCIA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE JULIO 2011.-  
 Fecha de Pago 15/07/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5499168	14/07/2011	89,696
FACTURA	5511502	14/07/2011	57,360
FACTURA	5511503	14/07/2011	86,037
FACTURA	5511505	14/07/2011	26,051

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :524

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia		259,144
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	259,144	
Totales		259,144	259,144

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 562 ; FECHA 21/7/2011 CHEQUE N° 6620 \$ 259.144

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia	259,144	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander - Sigo Fondos Ordinarios		259,144
Totales		259,144	259,144

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA  
 ISABEL I. MORALES TIRRA  
 ALCALDESA DE RENAICO  
 JEFE DE FINANZAS  
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM/ Y FINANZAS (S)

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

FIRMA DEL INTERESADO  
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 794  
 RENAICO, 20/07/2011

R/S

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 911,835 NOVECIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION MANTENIMIENTO DE PROGRAMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL  
 MES DE JUNIO 2011.-  
 Fecha de Pago 15/07/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	38118	14/07/2011	911,835

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :525


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos		911,835
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	911,835	
Totales		911,835	911,835

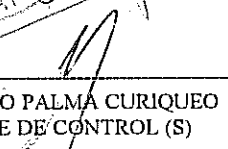
COMPROBANTE DE EGRESO :

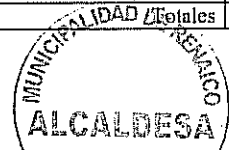
ASIENTO N° ..... FECHA .....


EGRESO N° 578 ; FECHA 28/7/2011 CHEQUE N° 6636 \$ 911.835


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos	911,835	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		911,835
Totales		911,835	911,835

  
 VIVIANNE CIFUENTES RIEFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

  
 MARCO PALMA CURIQUEO  
 JEFE DE CONTROL (S)

  
 ISABEL I. MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

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

  
 FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 795  
 RENAICO, 20/07/2011

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 \$ 129,302 CIENTO VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS DOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELA TRANSPORTE DE CARGA EXPRESA DESDE EL 13 AL 23 DE JUNIO 2011.-  
 Fecha de Pago 15/07/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	288375	14/07/2011	129,302

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :526

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		129,302
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	129,302	
Totales		129,302	129,302

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 577 ; FECHA 28/7/2011 ; CHEQUE N° 6635 \$ 129.302

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	129,302	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		129,302
Totales		129,302	129,302

SECRETARIA  
 \* VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIA MUNICIPAL(S)  
 MARCO PALMA CURIQUEO  
 JEFE DE CONTROL (S)

ALCALDESA  
 ISABEL I. MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO  
 JORGE CHANQUEY PURAN  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 796  
 RENAICO, 20/07/2011

*Ry*

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ABRAHAM CONTRERAS HERMOSILLA Rut 006393048-2  
 La Cantidad de \$ 256,996 DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS  
 Corresponsiente a CANCELA CONVENIO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE JUNIO 2011  
 Fecha de Pago 15/07/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9529	14/07/2011	256,996

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :527

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		256,996
532-09-00-000-000-000	Arriendos	256,996	
Totales		256,996	256,996

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 576.....; FECHA 28/7/2011..... CHEQUE N° 6634 \$ 256.996

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	256,996	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		256,996
		256,996	256,996

*[Signature]*  
 SECRETARIA  
 VIVIANNE CIFUENTES-RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
 CONTRA  
 MARCO PALMA CURIQUEO  
 JEFE DE CONTROL (S)

*[Signature]*  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA  
 ISABEL A. MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO  
 JORGE CHANQUEY PURAN  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Circular Stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO SECRETARIA DE TESORERIA]*

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

Decreto N° 797  
 RENAICO, 20/07/2011

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 LIBRERIA SEGUEL S.A. Rut 096940460-5  
 La Cantidad de \$ 78,621 SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS  
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE BAULES PARA CULTUTA  
 Fecha de Pago 15/07/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :528

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		78,621
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	78,621	
Totales		78,621	78,621

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 579 : FECHA 28/7/2011 CHEQUE N° 6637 \$ 78.621

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	78,621	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		78,621
		78,621	78,621

SECRETARIA  
 MIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
 MARCO PALMA CURIQUEO  
 JEFE DE CONTROL (S)

ALCALDESA  
 ISABEL L. MORALES URRA  
 ALCALDESA DE RENAICO  
 JORGE CHANQUEY PURAN  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO DE DE  
 V° Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 799  
 RENAICO, 20/07/2011

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:

Rut 004141005-1

El Tesorero Municipal Pagará a MARIA SEPI PEDROTTI  
 La Cantidad de \$ 17,600 DIECISIETE MIL SEISCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE 2 CORONAS Y DOS BANDAS PARA REINA PARA LA  
 CELEBRACION DE LA SEMANA TIJERALINA REALIZADA EN EL MES DE FEBRERO 2011.-  
 Fecha de Pago 22/07/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	287	14/07/2011	17,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :530		Debe	Haber
Código Cuenta	Detalle		17,600
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	17,600	
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		17,600
Totales		17,600	17,600

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 EGRESO N° 575 ; FECHA 22/7/2011 CHEQUE N° 6633 s. 17.600

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	17,600	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	17,600	17,600

SECRETARIA  
 REVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARCO PALMA CURIQUEO  
 JEFE DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

ALCALDESA  
 ISABEL L. MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

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

FIRMA DEL INTERESADO  
 Vº Bueno Tesrero

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

Decreto N° 800  
 RENAICO, 20/07/2011

*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 CUERPO DE BOMBEROS DE RENAICO Rut 070007100-6  
 La Cantidad de S 6,000,000 SEIS MILLONES DE PESOS  
 Correspondiente a ENTREGA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2011.  
 Fecha de Pago 20/07/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :531

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		6,000,000
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	6,000,000	
Totales		6,000,000	6,000,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

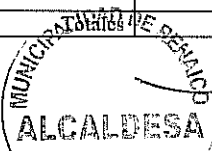
ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 570.....; FECHA 22/7/2011..... CHEQUE N° 6628..... s 6.000.000

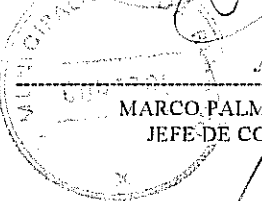
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	6,000,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		6,000,000
		6,000,000	6,000,000



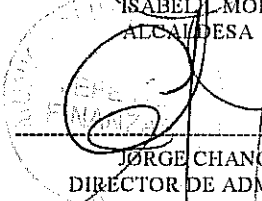
VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



ISABEL MORALES UFFA  
 ALCALDESA DE RENAICO



MARCO PALMA CURIQUEO  
 JEFE DE CONTROL (S)



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

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° 801  
 RENAICO, 20/07/2011

*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 Constituecional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LUIS ORELLANA CHICANO Rut 009769521-0  
 La Cantidad de S 15,600 QUINCE MIL SEISCIENTOS PESOS.  
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE PALETAS DE PING PONG PARA TALLER DE TENIS DE MESA  
 Fecha de Pago 21/07/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5204	07/07/2011	15,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

OMPROBANTE DEVENGAMIENTO :532

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		15,600
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	15,600	
Totales		15,600	15,600

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 574 ; FECHA 28/7/2011 CHEQUE N° 6632 \$ 15.600

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	15,600	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		15,600
Totales		15,600	15,600

*[Signature]*  
 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARÍA MUNICIPAL

VIVIANE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARCO PALMA CURIQUEO  
 JEFE DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA

ISABEL L. MORALES ORRA  
 ALCALDESA DE RENAICO

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

*[Signature]*  
 JEFE DE FINANZAS  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO

*[Signature]*  
 TESORERO MUNICIPAL  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO

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

Decreto N° 802  
 RENAICO, 20/07/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a BERNARDO GUZMAN SCHMIDT Rut 006623995-0  
 La Cantidad de S 94,355 NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO  
 PESOS  
 Correspondiente a CANCELA MATERIALES DE CONSTRUCCION  
 Fecha de Pago 22/07/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	142346	19/07/2011	94,355

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.


PROBANTE DEVENGAMIENTO :533

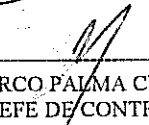
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		94,355
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	94,355	
Totales		94,355	94,355

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

EGRESO N° 526 .....; FECHA 24/7/2011 ..... CHEQUE N° 1604 \$ 94.355


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	94,355	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		94,355
Totales		94,355	94,355

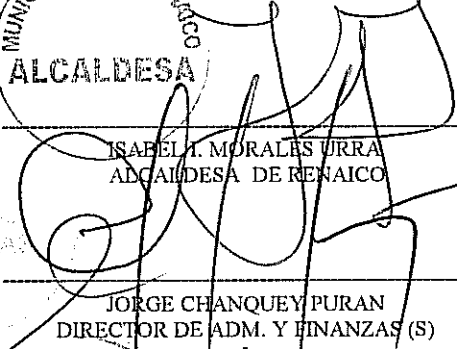
  
 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


  
 MARCO PALMA CURIQUEO  
 JEFE DE CONTROL (S)

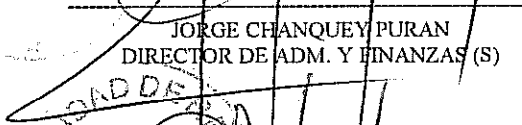
FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_

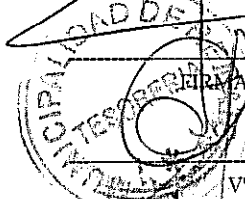
\_\_\_\_\_  
 V° Bueno Jefe Contabilidad

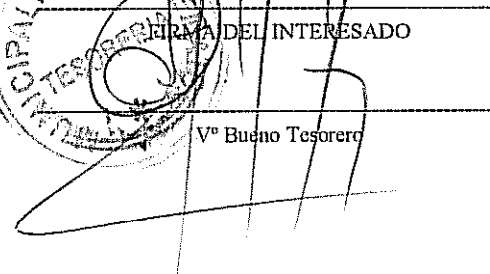
  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA

  
 ISABEL I. MORALES URRRA  
 ALCALDESA DE RENAICO

  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

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

  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 TESORERIA

  
 \_\_\_\_\_  
 V° Bueno Tesorero

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARIBEL CECILIA MORALES INOSTROZA Rut 010913008-7  
 La Cantidad de S 47,333 CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS  
 Correspondiente a CANCELA TESTIMONIAL, NOT. CEDULA ABS. Y COPIAS AUTORIZAS Y GASTOS CAUSA  
 SAN MARTIN CON MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 Fecha de Pago 22/07/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	1306	05/07/2011	22,222
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	1307	05/07/2011	11,111
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	1308	05/07/2011	14,000

ASESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

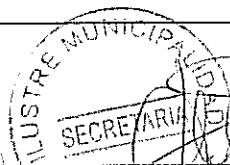
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :534


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		47,333
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	47,333	
Totales		47,333	47,333

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 571 ASIENTO N° ..... FECHA 28/7/2011 CHEQUE N° 6629 \$ 42.600

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	47,333	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		42,600
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		4,733
Totales		47,333	47,333

  
 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
 MARCO PALMA CURIQUEO  
 JEFE DE CONTROL (S)

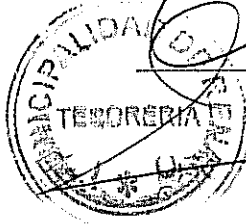
  
 ISABEL MORALISTERRA  
 ALCALDESA DE RENAICO  
 JORGE CHANQUEY PURAN  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

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° 804  
 RENAICO, 20/07/2011

*21*

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a BERNARDO GUZMAN SCHMIDT Rut 006623995-0  
 La Cantidad de \$ 731,835 SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA INVERNADEROS DEL PROGRAMA AGRICULTORES PRODESAL CMPC.  
 Fecha de Pago 20/07/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
CTURA	142326	19/07/2011	731,835

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° *141*; FECHA *22/7/2011*; CHEQUE N° *1692* S *731.835*

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-12-004-000-000	PROGRAMA AGRICULTORES PRODESAL - CMPC	731,835	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		731,835
	Totales	731,835	731,835

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

*[Signature]*  
 MARCO PALMA CURIQUEO  
 JEFE DE CONTROL (S)

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

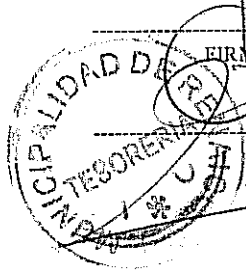
V° Bueno Jefe Contabilidad

*[Signature]*  
 ISABEL I. MORALES URRA  
 ALCALDESA DE RENAICO

*[Signature]*  
 JORGE CHANQUEY PURAN  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

*[Signature]*  
 FIRMA DEL INTERESADO

*[Signature]*  
 V° Bueno Tesorero





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

Decreto N° 805  
 RENAICO, 20/07/2011

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 ABRAHAM CONTRERAS HERMOSILLA Rut 006393048-2  
 La Cantidad de S 160,093 CIENTO SESENTA MIL NOVENTA Y TRES PESOS  
 Correspondiente a CANCELA CONVENIO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE JUNIO 2011  
 Fecha de Pago 22/07/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9528	30/06/2011	160,093

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :535


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		160,093
532-09-00-000-000-000	Arriendos	160,093	
Totales		160,093	160,093

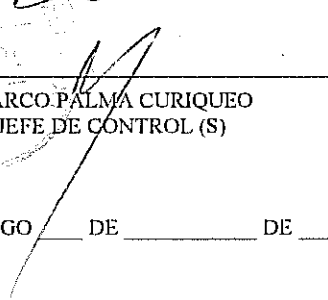
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 587.....; FECHA 29/7/2011..... CHEQUE N° 6645.....s 160.093

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	160,093	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		160,093
Totales		160,093	160,093


  
 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

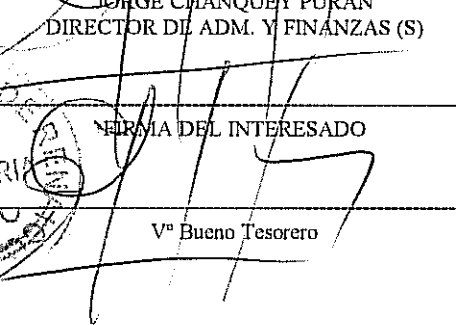
  
 MARCO PALMA CURIQUEO  
 JEFE DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA

  
 ISABEL MORALES URRRA  
 ALCALDESA DE RENAICO

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

VERIA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 TESORERIA

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

Decreto N° 807  
 RENAICO, 20/07/2011

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 AGM&DIMAD S.A. Rut 076909170-K  
 La Cantidad de S 248,925 DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE 1 BANQUETA, 3 SILLAS DIMAD, 1 MESA Y 1 CAJONERA PARA PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2011.  
 Fecha de Pago 20/07/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	17698	21/06/2011	248,925

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 144 ; FECHA 22/7/2011 ; CHEQUE N° 1695 \$ 248.925

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-09-002-001-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2011	248,925	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		248,925
Totales		248,925	248,925

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARCO PALMA CURIQUEO  
 JEFE DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO DE DE  
 Vº Bueno Jefe Contabilidad

ISABEL I. MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

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

BUENO TESORERO

*RJ*

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **LUIS ZURITA CARES** Rut 005235204-5  
 La Cantidad de \$ **61,280** SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS  
 Correspondiente a **CANCELA COMPRA DE DIARIOS Y REVISTAS OCUPADOS EN LA BIBLIOTECA**  
 Fecha de Pago **22/07/2011**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	711	19/07/2011	61,280

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :537

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		61,280
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	61,280	
Totales		61,280	61,280

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 590 ; FECHA 20/7/2011 CHEQUE N° 6648 \$ 61.280

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	61,280	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		61,280
Totales		61,280	61,280

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA

REINASCENCIA CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA

ISABELT MORALES URRA  
 ALCALDESA DE RENAICO

CONTROLES  
 MARCO PALMA CURIQUEO  
 JEFE DE CONTROL (S)

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

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° 809  
 RENAICO, 20/07/2011

*Handwritten mark*

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JOSE EDUARDO SALGADO ABELLO Rut 009323438-3  
 La Cantidad de S 100,000 CIENTO MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELA TRASLADO PARA EL BALLETE FOLKLORICO MUNICIPAL A LA CIUDAD DE  
 VICTORIA EL DIA 09 DE JULIO AÑO 2011.-  
 Fecha de Pago 22/07/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	279	12/07/2011	100,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :538

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		100,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	100,000	
Totales		100,000	100,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 595, FECHA 29/7/2011, ASIENTO N° FECHA CHEQUE N° 6653 \$ 100.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	100,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		100,000
Totales		100,000	100,000

SECRETARIA  
 VIVIANNE CIFUENTES RIEFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
 CONTROL  
 MARCO PALMA CURIQUEO  
 JEFE DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA  
 ISABEL L. MORALES URRA  
 ALCALDESA DE RENAICO  
 JEFES DE  
 FINANZAS  
 JORGE CHANQUEY PURAN  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 TESORERIA

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

Decreto N° 810  
 RENAICO, 20/07/2011

*12*

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA EL MERCURIO S.A. PERIODISTICA Rut 090193000-7  
 La Cantidad de S 263,708 DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHO PESOS  
 Correspondiente a CANCELA PUBLICACION DE LLAMADO A CONCURSO PARA DIRECTOR COMUNAL DE EDUCACION Y PARA PLANTA MUNICIPAL  
 Fecha de Pago 22/07/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	10946981	31/03/2011	144,224
FACTURA	10946981	31/03/2011	119,484

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :539

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad		263,708
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión	263,708	
Totales		263,708	263,708

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 585 ; FECHA 22/7/2011 CHEQUE N° 6643 \$ 263.708

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad	263,708	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		263,708
Totales		263,708	263,708

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

*[Signature]*  
 MARCO PALMA CURIQUEO  
 JEFE DE CONTROL (S)

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

*[Signature]*  
 ISABEL MORALES JURRA  
 ALCALDESA DE RENAICO

*[Signature]*  
 JORGE CHANQUEY PURAN  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

*[Signature]*  
 FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 811  
 RENAICO, 20/07/2011

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 JAQUELINE MEDINA INOSTROZA Rut 007521688-2  
 La Cantidad de S 148,050 CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a RENDICION DE FONDO FIJO MUNICIPAL PARA GASTOS MENORES  
 Fecha de Pago 22/07/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

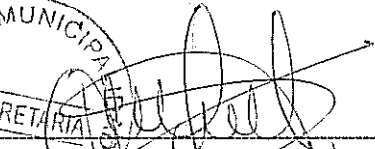
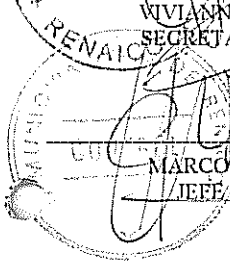
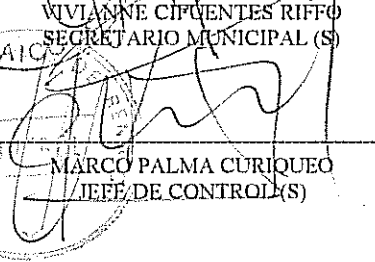
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

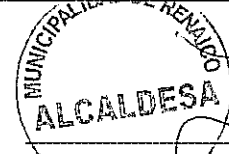


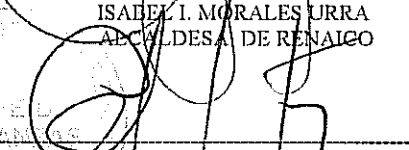
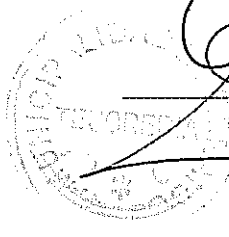
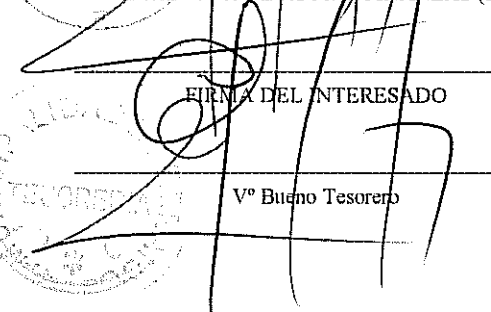
Código Cuenta	Detalle	Debe	Huber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 556 ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 FECHA 20/7/2011 CHEQUE N° 6615 \$ 148.050

Código Cuenta	Detalle	Debe	Huber
114-03-04-000-000-000	Fondo Jaqueline Medina Inostroza	148,050	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		148,050
Totales		148,050	148,050

  
  
 VIVIANNE CIFUENTES RIFFÓ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
  
  
 MARCO PALMA CURIQUEO  
 JEFE DE CONTROL (S)

  
  
 ISABEL I. MORALES URRIA  
 ALCALDESA DE RENAICO  
  
  
 VERÓNICA CALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)  
  
  
 FIRMA DEL INTERESADO

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

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 NACIRA DAVID ASIN Rut 008558484-7  
 La Cantidad de \$ 35,600 TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE ALIMENTOS PARA PROGRAMAS CUTURALES (EVENTOGALA HUMORISTICO 2011.  
 Fecha de Pago 22/07/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4971	27/06/2011	35,600

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :541

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		35,600
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	35,600	
Totales		35,600	35,600

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 591; ASIENTO N° ..... FECHA 29/7/2011 CHEQUE N° 6649 \$ 35.600

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	35,600	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		35,600
Totales		35,600	35,600

VIVIANE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARCO PALMA CURIQUEO  
 JEFE DE CONTROL (S)

ISABEL I. MORALES URICA  
 ALCALDESA DE RENAICO

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

FIRMA DEL INTERESADO  
 V° Bueno /Tesorero

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 813  
 RENAICO, 20/07/2011

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 COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA. Rut 078906980-8  
 La Cantidad de \$ 156,985 CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE LIMPIA PIES PARA LA MUNICIPALIDAD  
 Fecha de Pago 22/07/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	166061	20/06/2011	156,985

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :542

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		156,985
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	156,985	
Totales		156,985	156,985

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 594 ; FECHA 29/7/2011 ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 CHEQUE N° 6652 \$ 156.985

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	156,985	
111-02-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		156,985
Totales		156,985	156,985

SECRETARIA  
 MARCELINE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
 CONTROL  
 MARCO PALMA CURIQUEO  
 JEFE DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA  
 ISABEL I. MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO  
 JEFE DE FINANZAS  
 JORGE CHANQUEY PURAN  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

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

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 ERICA NAVARRETE MUÑOZ Rut 013149559-5  
 La Cantidad de \$ 48,100 CUARENTA Y OCHO MIL CIEEN PESOS  
 Correspondiente a RENDICION DE FONDO FIJO PARA ASISTENCIA SOCIAL  
 Fecha de Pago 22/07/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

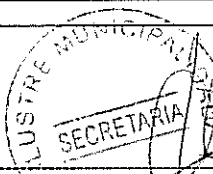
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

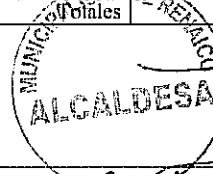
COMPROBANTE DE EGRESO :

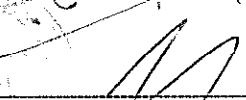
ASIENTO N° ..... FECHA .....

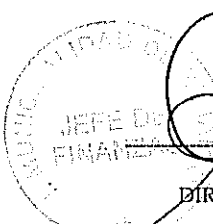
EGRESO N° 526 : FECHA 22/7/2011 CHEQUE N° 6638 \$ 48.100

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-05-000-000-000	Erica Navarrete Muñoz	48,100	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		48,100
Totales		48,100	48,100

  
 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

  
 ISABEL I. MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO


  
 MARCO PALMA CURIQUEO  
 JEFE DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

  
 Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 816  
RENAICO, 19/07/2011

12

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de S LUIS CARRILLO MENDOZA Y OTROS 21,852,881 Rut 008895072-0  
VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS  
Correspondiente a Remuneraciones mes de Julio  
Fecha de Pago 19/07/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :556

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	Sueldos base		4,772,354
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		362,335
215-21-01-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551		996,794
215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981		4,450,199
215-21-01-001-009-005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529		1,045,234
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		988,541
215-21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566		369,793
215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675		940,128
215-21-01-001-015-001	Asignación Unica, Art. 4, Ley N° 18.717		1,185,743
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		377,255
215-21-01-004-005-000	Trabajos Extraordinarios		762,648
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		1,000,001
215-21-02-001-001-000	Sueldos base		1,057,468
215-21-02-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981		222,068
215-21-02-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 <sup>1</sup>		611,389
215-21-02-001-009-005	Asignación Art. 1 Ley 19529		371,883
215-21-02-001-013-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 <sup>1</sup>		227,356
215-21-02-001-013-002	Bonificación Compensatoria de Salud, art 3 Ley 18566		179,718
215-21-02-001-014-001	Asignación Unica, Art. 4, Ley N° 18.717		463,467
215-21-02-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		27,658
215-21-02-004-005-000	Trabajos Extraordinarios		135,632
215-21-02-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		40,140
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	18,516,102	
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	3,336,779	
	Totales	21,852,881	21,852,881

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 555 ; FECHA 19-07-2011 CHEQUE N° 6589 s 21.852.881

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	Sueldos base		4,772,354
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		362,335
215-21-01-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551		996,794
215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981		4,450,199
215-21-01-001-009-005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529		1,045,234
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		988,541
215-21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566		369,793
215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675		940,128
215-21-01-001-015-001	Asignación Unica, Art. 4, Ley N° 18.717		1,185,743
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		377,255
215-21-01-004-005-000	Trabajos Extraordinarios		762,648
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		1,000,001
215-21-02-001-001-000	Sueldos base		1,057,468
215-21-02-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981		222,068

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 SCHWARTZ LTDA.** Rut 077221870-2  
 La Cantidad de \$ **206.975** DOSCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a **CANCELACION COMPRA DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA PROYECTO  
 CAMINOS VECINALES VARIOS SECTORES DE LA COMUNA DE RENAICO.**  
 Fecha de Pago **20/07/2011**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	25630	13/06/2011	206,975

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 142 ; ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 FECHA 23/7/2011 CHEQUE N° 1693 \$ 206.975.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-001-003-000	Mejoramiento caminos vecinales varios sectores	206,975	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		206,975
Totales		206,975	206,975

SECRETARÍA MUNICIPAL  
 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
 MARCO PALMA CURIQUEO  
 JEFE DE CONTROL (S)

ALCALDESA  
 ISABEL A. MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO  
 JORGE CHANQUEY PURAN  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 BUENO TESORERO

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 818  
 RENAICO, 20/07/2011

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 NESTOR SAN MARTIN ARANEDA Rut 007926521-7  
 La Cantidad de \$ 88,889 OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION REPARACION DE TRACTOR VALMET 985 PATENTE SC-2367  
 Fecha de Pago 22/07/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	2885	14/07/2011	88,889

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :546

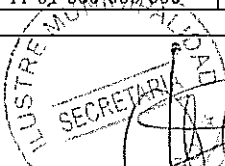
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos		88,889
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	88,889	
Totales		88,889	88,889

COMPROBANTE DE EGRESO :

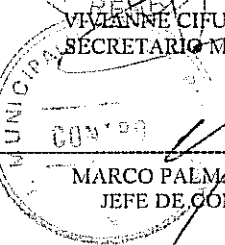
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 573 ; FECHA 22/7/2011 CHEQUE N° 6631 \$ 80.000

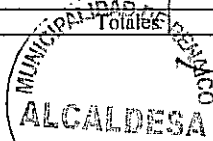
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	88,889	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		80,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		8,889
Totales		88,889	88,889



VIIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



MARCO PALMA CURIQUEO  
 JEFE DE CONTROL (S)



ISABEL T. MORALES URIBÁ  
 ALCALDESA DE RENAICO



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

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° 819  
 RENAICO, 20/07/2011

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 SUPER 10 S.A. Rut 076012833-3  
 La Cantidad de \$ 125,513 CIENTO VEINTICINCO MIL QUINIENTOS TRECE PESOS  
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE COMESTIBLES PARA INAUGURACION DE LA MUESTRA  
 COSTUMBRISTA  
 Fecha de Pago 22/07/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1896826	20/07/2011	125,513

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :547

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		125,513
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	125,513	
Totales		125,513	125,513

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 587 ; FECHA 28/7/2011 CHEQUE N° 6639 \$ 125.513

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	125,513	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		125,513
Totales		125,513	125,513

SECRETARIA  
 VIVIANNE CIFUENTES RIEFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
 MARCO PALMA CURIQUEO  
 JEFE DE CONTROL (S)

ALCALDESA  
 ISABEL L. MORALIS URRA  
 ALCALDESA DE RENAICO  
 JORGE CHANQUEY PURAN  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

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° 820  
 RENAICO, 21/07/2011

*R*

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3  
 La Cantidad de S 8,931,713 OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS TRECE PESOS  
 Correspondiente a TRASPASO DE LA CTA. CTE. 06-89881-5 A LA CTA. CTE. 06-89938-2 S.A.P. URBANO MES DE JUNIO DE 2011.  
 Fecha de Pago 21/07/2011

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° 566 .....; FECHA 28/7/2011 ..... CHEQUE N° 6624 s. 8.931.713

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios	8,931,713	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		8,931,713
Totales		8,931,713	8,931,713

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

*[Signature]*  
 ISABEL L. MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

MARCO PALMA CURIQUEO  
 JEFE DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 099561030-2  
 La Cantidad de S 8,931,713 OCHO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS  
 TRECE PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION S.A.P. URBANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011.  
 Fecha de Pago 21/07/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	429314	21/07/2011	2,694,547
FACTURA	429315	21/07/2011	6,237,166

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 143; ASIENTO N° ..... FECHA 22/7/2011  
 CHEQUE N° 1694 \$ 8.931.713

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-001-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO	8,931,713	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		8,931,713
Totales		8,931,713	8,931,713



VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARCO PALMA CURIQUEO  
 JEFE DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad



ISABELL MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

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

FIRMA DEL INTERESADO



Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 822  
 RENAICO, 21/07/2011

*R*

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 076073164-1  
 La Cantidad de \$ 8,016,500 OCHO MILLONES DIECISEIS MIL QUINIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE JUNIO 2011  
 Fecha de Pago 25/07/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2119697	21/07/2011	8,016,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :548

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		8,016,500
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	8,016,500	
Totales		8,016,500	8,016,500

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 EGRESO N° 192568, FECHA 22/7/2011, CHEQUE N° 6693, \$ 8016.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	8,016,500	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		8,016,500
Totales		8,016,500	8,016,500

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA

SECRETARÍA MARCO PALMA CURIQUEO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
 MARCO PALMA CURIQUEO  
 JEFE DE CONTROL (S)

ISABELA MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO (S)

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 TESORERIA  
 Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 823  
 RENAICO, 22/07/2011

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 **FRINDT Y CIA LTDA.** Rut 081151900-6  
 La Cantidad de \$ **1,164,487** UN MILLON CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS  
 OCHENTA Y SIETE PESOS  
 Correspondiente a **CANCELACION COMPRA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y MATERIALES PARA  
 PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINOS VECINALES VARIOS SECTORES DE LA COMUNA.**  
 Fecha de Pago **22/07/2011**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2987548	10/06/2011	546,551
FACTURA	2987547	10/06/2011	417,795
FACTURA	2987543	10/06/2011	200,141

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 147 ; ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 FECHA 22/7/2011 CHEQUE N° 1698 \$ 1.164.487

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-001-003-000	Mejoramiento caminos vecinales varios sectores	1,164,487	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		1,164,487
Totales		1,164,487	1,164,487

SECRETARIA  
 REYLIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARCO PALMA CURIQUEO  
 JEFE DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA  
 ISABEL I. MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO  
 JEFE DE FINANZAS  
 JORGE CHANQUEY PURAN  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 TESORERIA  
 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 824  
 RENAICO, 22/07/2011

27

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 545,020 QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL VEINTE PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINOS  
 VECINALES VARIOS SECTORES DE LA COMUNA.  
 Fecha de Pago 22/07/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3696	08/07/2011	452,120
FACTURA	3697	07/07/2011	92,900

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 146 ; FECHA 22/7/2011 ; CHEQUE N° 1697 \$ 545.020

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-001-003-000	Mejoramiento caminos vecinales varios sectores	545,020	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios		545,020
	Totales	545,020	545,020

SECRETARIA  
 VIVIANNE CIFUENTES-RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARCO PALMA CURIQUEO  
 JEFE DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

ALCALDESA  
 ISABEL MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 825  
 RENAICO, 22/07/2011

87

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 592,192 QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS  
 Corresponsiente a CANCELACION COMPRA DE POLIETILENO Y POLINES PARA PROGRAMA  
 AGRICULTORES PRODESAL CMPC.  
 Fecha de Pago 22/07/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3685	15/07/2011	592,192

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 145.....; FECHA 28/7/2011..... CHEQUE N° 1696 \$ 592.192

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-12-004-000-000	PROGRAMA AGRICULTORES PRODESAL - CMPC	592,192	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		592,192
Totales		592,192	592,192

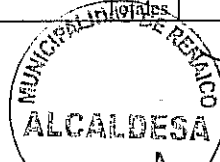


VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARCO PALMA CURIQUEO  
 JEFE DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

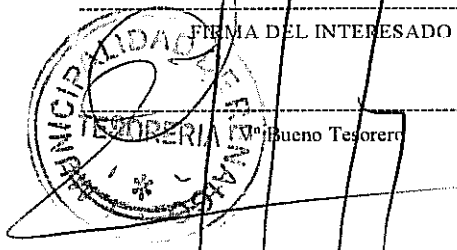


ALCALDESA

ISABEL MORALES TERRA  
 ALCALDESA DE RENAICO

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

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 826  
 RENAICO, 22/07/2011

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 LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA Rut 076797980-0  
 La Cantidad de \$ 117,362 CIENTO DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA OCUPADO POR LOS DISTINTOS  
 DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.  
 Fecha de Pago 29/07/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	17464	22/07/2011	117,362

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :549

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		117,362
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	117,362	
Totales		117,362	117,362

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 583 ; FECHA 28/7/2011 ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 CHEQUE N° 6647 \$ 117.362

Código Cuentn	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	117,362	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		117,362
Totales		117,362	117,362

SECRETARIA  
 EMILIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARCO PALMA CURIQUEO  
 JEFE DE CONTROL (S)

ALCALDESA  
 ISABEL T. MORALES UJRA  
 ALCALDESA DE RENAICO

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 827  
 RENAICO, 22/07/2011

*R*

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA DE CORREOS DE CHILE Rut 060503000-9  
 La Cantidad de \$ 1,994 UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS  
 Correspondiente a CANCELA FRANQUEO CONVENIDO, MES DE JUNIO 2011.-  
 Fecha de Pago 29/07/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1434077	22/07/2011	1,994

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :550

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		1,994
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	1,994	
Totales		1,994	1,994

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 568.....; FECHA 28/7/2011..... CHEQUE N° 6626 s 1.994

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	1,994	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,994
Totales		1,994	1,994

SECRETARIA  
 PATYIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARCO PALMA CURIQUEO  
 JEFE DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contribilidad

ALCALDESA  
 ISABEL U. MORALES JIRRA  
 ALCALDESA DE RENAICO

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

FIRMA DEL INTERESADO

BUENO TESORERO  
 TESCOREIA

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

Decreto N° 828  
 RENAICO, 22/07/2011

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUAN LUIS GAETE CHESTE Rut 006581199-5  
 La Cantidad de \$ 444,446 CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS  
 CUARENTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE SEMILLAS PARA PRODUCCION DE HORTALIZAS OCUPADOS EN  
 LA UDEL.  
 Fecha de Pago 29/07/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	97192	30/06/2011	444,446

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :551

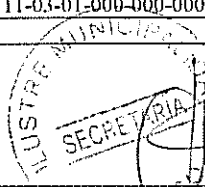
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		444,446
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	444,446	
Totales		444,446	444,446

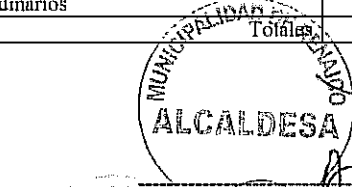
COMPROBANTE DE EGRESO :

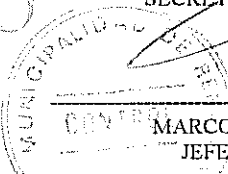
ASIENTO N°..... FECHA .....


EGRESO N° 569.....; FECHA 28/7/2011..... CHEQUE N° 6627 \$ 444.446

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	444,446	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		444,446
Totales		444,446	444,446

  
 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

  
 ISABELL MORALES URRA  
 ALCALDESA DE RENAICO

  
 MARCO PALMA CURIQUEO  
 JEFE DE CONTROL (S)

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

  
 TRESORERIA

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

Decreto N° 830  
 RENAICO, 22/07/2011

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 \$ 48,950 CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA FIJA MES DE JULIO 2011.-  
 Fecha de Pago 29/07/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14557204	22/07/2011	30,465
FACTURA	14552227	22/07/2011	18,485

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :552

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		18,485
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		30,465
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	48,950	
Totales		48,950	48,950

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 572 ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 FECHA 22/7/2011 CHEQUE N° 6630 \$ 48.950

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	18,485	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	30,465	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		48,950
Totales		48,950	48,950

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA GENERAL  
 REVIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
 MARCO PALMA CURIQUEO  
 JEFE DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA  
 ISABEL I. MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO  
 JORGE CHANQUEY PURAN  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 TESORERIA GENERAL

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

Decreto N° 831  
 RENAICO, 22/07/2011

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 \$ 386,780 TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE NOTEBOOK Y UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL  
 Fecha de Pago 29/07/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	227	22/07/2011	386,780

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :553

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-08-00-000-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	386,780	
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos		386,780
Totales		386,780	386,780

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 534 ; FECHA 22/7/2011 CHEQUE N° 6642 \$ 386.780

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	386,780	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		386,780
Totales		386,780	386,780

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ISABEL M. MORALES URRU  
 ALCALDESA DE RENAICO

MARCO PALMA CURIQUEO  
 JEFE DE CONTROL (S)

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero



R/

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SKC MAQUINARIAS S.A. Rut 076410610-5  
 La Cantidad de S 924,049 NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS  
 Correspondiente a CANCELA MANTENCION DE RETROEXCAVADORA PLA BBWH-94  
 Fecha de Pago 29/07/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	13050	07/07/2011	924,049

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :554

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehiculos		624,169
215-22-06-005-000-000	Mantenimiento y Repar. Maquinas y Equipos Productivos		299,880
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	624,169	
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	299,880	
Totales		924,049	924,049

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ~~532~~ 532; FECHA 28/7/2011 CHEQUE N° 6640 \$ 924.049

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehiculos	624,169	
215-22-06-005-000-000	Mantenimiento y Repar. Maquinas y Equipos Productivos	299,880	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		924,049
		924,049	924,049

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA  
 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
 MARCO PALMA QUIRQUEO  
 JEFE DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA  
 ISABEL J. MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO  
 JORGE CHANQUEY PURAN  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 Vº Bueno Tesorero

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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 833  
 RENAICO, 25/07/2011

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 24,842,303 VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL  
 TRESCIENTOS TRES PESOS  
 Correspondiente a TRASPASO DE LA CTA. CTE. 06-89881-5 A LA CTA. CTE. 06-89938-2 REMESA PROYECTOS  
 FRIL MEJ. CAMINOS RURALES Y CONSERVACION CAMINO TOLPAN.  
 Fecha de Pago 25/07/2011

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° 567; FECHA 28/7/2011; CHEQUE N° 6625 \$ 24.842.303

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios	24,842,303	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		24,842,303
	Totales	24,842,303	24,842,303

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

ALCALDESA  
 ISABEL I. MORALES UREA  
 ALCALDESA DE RENAICO  
 JEFE DE  
 FINANZAS  
 JORGE CHANQUEY PURAN  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

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° 834  
 RENAICO, 26/07/2011

*R/1*

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ **11,714,130** ONCE MILLONES SETECIENTOS CATORCE MIL CIENTO TREINTA PESOS  
 Correspondiente a **CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 1 CONSERVACION CAMINO TOLPAN'**  
 Fecha de Pago **26/07/2011**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	546	02/06/2011	11,714,130

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

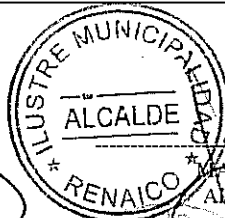
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 140 .....; FECHA 27/7/2011 ..... CHEQUE N° 1691 ..... \$ 11.714.130

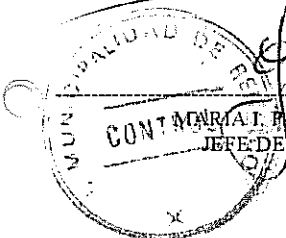
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-001-007-000	Conservación camino Tolpán, Comuna de Renaico	11,714,130	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		11,714,130
	Totales	11,714,130	11,714,130

*Maria B. Palacios Ferreira*

MARIA B. PALACIOS FERREIRA  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



*Marta Palma Curiqueo*  
 MARTA PALMA CURIQUEO  
 ALCALDE(S) DE RENAICO



*Maria I. Pacheco Cea*  
 MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



*Jorge Chanquey Puran*  
 JORGE CHANQUEY PURAN  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*R*

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FERNANDO FIGUEROA HUIDOBRO Rut 008158401-k  
 La Cantidad de \$ 13,128,173 TRECE MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 1 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES VARIOS SECTORES COMUNA DE RENAICO.  
 Fecha de Pago 26/07/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	547	02/06/2011	13,128,173

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 139 ; FECHA 27/7/2011 CHEQUE N° 1690 s. 13.128.173

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-001-006-000	Mejoramiento caminos rurales varios sectores de la Comuna	13,128,173	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		13,128,173
Totales		13,128,173	13,128,173

*Maria B. Palacios Ferreira*  
 MARIA B. PALACIOS FERREIRA  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
  
*Maria Pacheco OEA*  
 MARIA PACHECO OEA  
 JEFE DE CONTROL

  
*Jorge Palma Curiqueo*  
 JORGE PALMA CURIQUEO  
 ALCALDE(S) DE RENAICO  
  
*Jorge Chanquey Purañ*  
 JORGE CHANQUEY PURAN  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

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

*[Signature]*  
 FIRMA DEL INTERESADO  
  
 Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 836  
 RENAICO, 28/07/2011

*R/S*

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ENRIQUE RIVERA MOLINA Rut 014031598-2  
 La Cantidad de S 1,376,774 UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS  
 Correspondiente a CANCELA HONORARIOS EN PRODESAL I CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2011  
 Fecha de Pago 29/07/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	289	25/07/2011	1,376,774

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

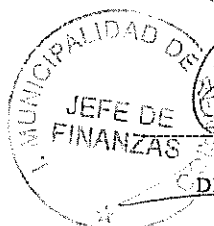
EGRESO N° 148 ; FECHA 28/7/2011 CHEQUE N° 1699 \$ 1.239.097

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-05-002-000-000	PRODESAL I	1,376,774	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios		1,239,097
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		137,677
Totales		1,376,774	1,376,774



MARCO PALMA CURIQUITO  
 ALCALDE(S) DE RENAICO

*[Handwritten signature]*



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

*[Handwritten signature]*

Vº Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*

MARIA B. PALACIOS FERREIRA  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

*[Handwritten signature]*

MARIA LPACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

*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 **ROBERTO FUENTEALBA CONTRERAS** Rut 006301636-5  
 La Cantidad de S **2,056,222** DOS MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS  
 Correspondiente a **CANCELA HONORARIOS EN PRODESAL I CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2011**  
 Fecha de Pago **29/07/2011**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	101	25/07/2011	2,056,222

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 149 ; FECHA 28/7/2011 ; CHEQUE N° 1.700 \$ 1.850.600

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-05-002-000-000	PRODESAL I	2,056,222	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		1,850,600
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		205,622
Totales		2,056,222	2,056,222

*[Signature]*  
 MARIA B. PALACIOS FERREIRA  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

*[Signature]*  
 MARIA P. PACHECO CRA  
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA

*[Signature]*  
 MARCO PALMA CURIQUEO  
 ALCALDE(S) DE RENAICO

*[Signature]*  
 JEFE DE FINANZAS

*[Signature]*  
 JORGE CHANQUEY PURAN  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

*[Signature]*  
 FIRMA DEL INTERESADO

*[Signature]*  
 Vº Bueno Tesorero

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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 838  
RENAICO, 29/07/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SUSANA TOBAR ZURITA Rut 011582041-9  
La Cantidad de S 46,830 CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS  
Correspondiente a CANCELA VIATICOS POR PROGRAMA DE CAPACITACION GESTOR DE FINANZAS EN  
MODALIDAD B- LEARNING EN LA CIUDAD DE TEMUCO  
Fecha de Pago 29/07/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
COMETIDO	972	29/07/2011	46,830

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :555

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-001-000	Capacitación Funcionarios		46,830
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	46,830	
Totales		46,830	46,830

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 596 ; FECHA 29/07/2011 ; CHEQUE N° 127 s 46.830.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-001-000	Capacitación Funcionarios	46,830	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		46,830
Totales		46,830	46,830

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDESA  
ISABEL MONNE MORALES URRZ  
ALCALDESA DE RENAICO  
JEFE DE FINANZAS  
JORGE CHANQUEY PURAN  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA  
ELECTRONICA

cto: 0170 2544 706.

Bco. Santander.

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

Decreto N° 839  
 RENAICO, 29/07/2011

*R*

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LUIS CARRILLO MENDOZA Y OTROS Rut 008895072-0  
 La Cantidad de S 4,386,576 CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL  
 QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a Remuneraciones mes de Julio  
 Fecha de Pago 29/07/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :557

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		77,333
215-21-01-003-001-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008		3,001,054
215-21-01-003-002-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008		420,654
215-21-02-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		7,137
215-21-02-003-001-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008		751,272
215-21-02-003-002-001	Asig.Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1 Ley 20.008		129,126
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	3,499,041	
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	887,535	
Totales		4,386,576	4,386,576

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 509 .....; FECHA 29/7/2011 ..... CHEQUE N° 6646-6647, 4.386.576

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		77,333
215-21-01-003-001-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008		3,001,054
215-21-01-003-002-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008		420,654
215-21-02-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		7,137
215-21-02-003-001-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008		751,272
215-21-02-003-002-001	Asig.Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1 Ley 20.008		129,126
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		4,386,576
Totales		4,386,576	4,386,576

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

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

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

*[Signature]*  
 JORGE CHANQUEY PURAN  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 088888888-8  
 La Cantidad de \$ 463,448 CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS  
 CUARENTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a CANCELA FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE JULIO 2011.-  
 Fecha de Pago 29/07/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :558

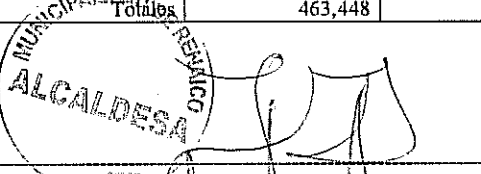
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-090-001-000	Aporte Año Vigente		409,631
215-24-03-092-001-000	Art. 14 N° 6 Ley 19.695		53,817
221-07-01-000-000-000	Obligaciones con el FCM Permisos Circulación	409,631	
221-07-02-000-000-000	Obligaciones con el FCM RMTNP	53,817	
Totales		463,448	463,448

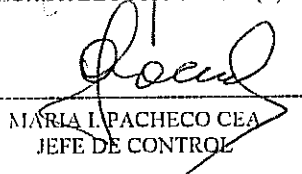
COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 598 ; FECHA 29/7/2011 CHEQUE N° 6655 \$ 463.448

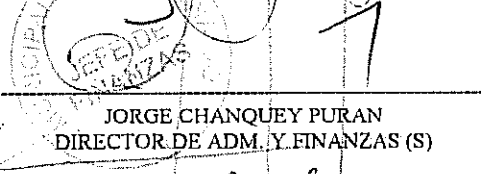
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-090-001-000	Aporte Año Vigente	409,631	
215-24-03-092-001-000	Art. 14 N° 6 Ley 19.695	53,817	
111-08-01-000-000-000	Fondo por Enterar Fondo Comun Municipal Permiso Circulación		409,631
111-08-02-000-000-000	Fondo por Enterar Fondo Comun Municipal Multa TAG		53,817
Totales		463,448	463,448

  
 VIVIANNE CIFUENTES RIZZO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

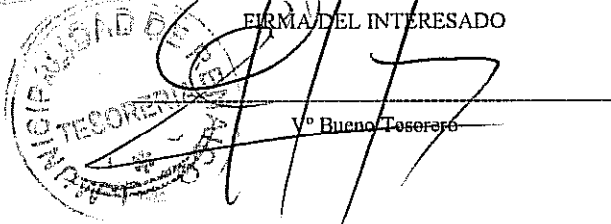
  
 ISABEL IVONNE MORALES URRIZ  
 ALCALDESA DE RENAICO

  
 MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



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

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

  
 FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 088888888-8  
 La Cantidad de \$ 1,109,684 UN MILLON CIENTO NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO  
 PESOS  
 Correspondiente a PAGO DE RETENCIONES FONDOS ORDINARIOS MES DE JULIO 2011.  
 Fecha de Pago 29/07/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

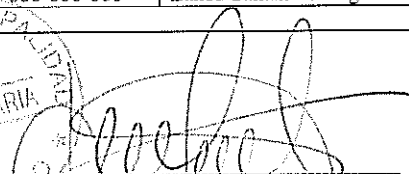
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

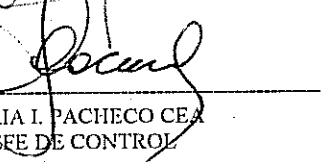
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

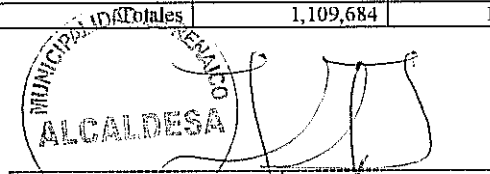
ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 EGRESO N° 597 ; FECHA 29/7/2011 ; CHEQUE N° 6654 s 1.109.684

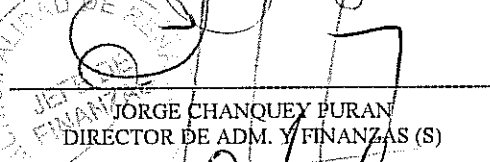
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias	1,109,684	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,109,684
	Totales	1,109,684	1,109,684

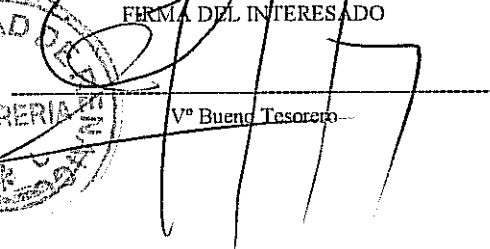
  
 VIVIANNE CIFUENTES RIFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

  
 MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_  
 V° Bueno Jefe Contabilidad

  
 ISABEL IVONNE MORALES URRZ  
 ALCALDESA DE RENAICO

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

FERMA DEL INTERESADO  
  
 V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 088888888-8  
 La Cantidad de S 917,652 NOVECIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS  
 Correspondiente a PAGO DE RETENCIONES FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS MES DE JULIO 2011.  
 Fecha de Pago 29/07/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

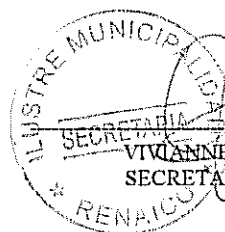
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

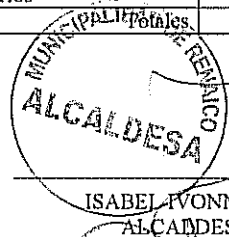
COMPROBANTE DE EGRESO :

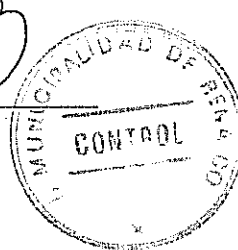
ASIENTO N° ..... FECHA .....


EGRESO N° 150; FECHA 29/7/2011; CHEQUE N° 1702 \$ 917.652

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias	917,652	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		917,652
Totales		917,652	917,652

  
 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

  
 ISABEL IVONNE MORALES URRZ  
 ALCALDESA DE RENAICO

  
 MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

