

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

Decreto N° 569
 RENAICO, 01/06/2011

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a BERNARDO GUZMAN SCHMIDT Rut 006623995-0
 La Cantidad de \$ 791,398 SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE POLIETILENO, MALLA RASHEL Y OTROS MATERIALES PARA PROGRAMA AGRICULTORES PRODESAL CMPC.
 Fecha de Pago 01/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	142014	06/05/2011	791,398

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

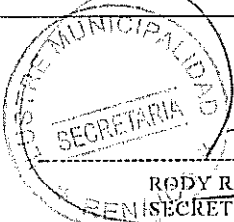
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

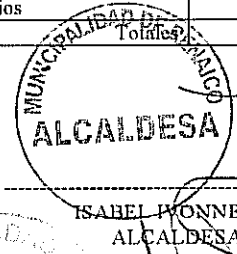
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 108 ; FECHA 7/6/2011 ; CHEQUE N° 1654 \$ 791.398

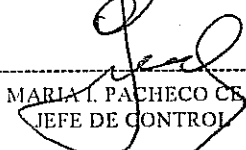
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-12-004-000-000	PROGRAMA AGRICULTORES PRODESAL - CMPC	791,398	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		791,398
Totales		791,398	791,398



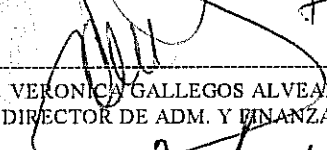
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



 ISABEL MONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 586
 RENAICO, 01/06/2011

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a INSTITUTE DE INVESTIGACIONES AGROPECUARI Rut 061312000-9
 La Cantidad de S 949,083 NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a DEVOLUCION DE SALDO PROGRAMA PRODESAL 2010
 Fecha de Pago 01/06/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 110 ASIENTO N° FECHA 14/6/2011
 CHEQUE N° 1657 \$ 949.083

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
211-05-05-002-000-000	PRODESAL I	949,083	
111-05-05-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		949,083
Totales		949,083	949,083

SECRETARIA
 RENE ROJAS CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL CS

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 590
 RENAICO, 01/06/2011

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 FXCOM PLATAFORMA COMERCIAL LTDA. Rut 076029894-8
 La Cantidad de \$ 137,409 CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS
 Corresponsaliente a CANCELACION COMPRA DE NUCLEO BASE Y FRUCTOSA PARA PROGRAMA
 CAPACITACION APICOLA CMPC.
 Fecha de Pago 01/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	371	10/05/2011	137,409

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

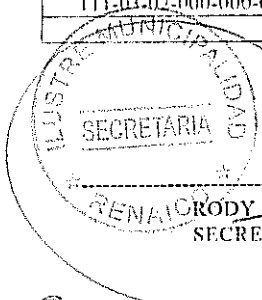
COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 107 ; FECHA 1/6/2011 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 1653 \$ 137.409

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-12-003-000-000	CAPACITACION APICOLA CMPC	137,409	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		137,409
Totales		137,409	137,409

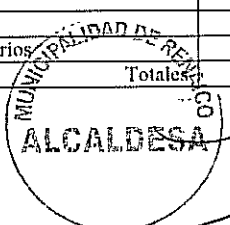


RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA L. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

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° 591
 RENAICO, 01/06/2011

2.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 2,963,086 DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a TRASPASO DE FONDOS DEL BANCO ESTADO A LA CTA. CTE. 06-89881-5 FONDOS PRE CENSO.
 Fecha de Pago 01/06/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

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

EGRESO N° 8 ; FECHA 21/6/2011 CHEQUE N° 1288192 \$ 2.963.086

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	2,963,086	
111-02-01-000-000-000	Banco estado Fondos Ordinarios		2,963,086
Totales		2,963,086	2,963,086

SECRETARIA
 RENAICO

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO-CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA CALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA

Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 592
 RENAICO, 01/06/2011

12

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO, DEPTO. EDUCACION Rut 069180400-3
 La Cantidad de S 10,000,000 DIEZ MILLONES DE PESOS
 Correspondiente a TRASPASO DE FONDOS AÑO 2011.
 Fecha de Pago 01/06/2011

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

ASOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :395

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-101-001-000	A Educación		10,000,000
541-03-00-000-000-000	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Publicas	10,000,000	
Totales		10,000,000	10,000,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 426; FECHA 7/6/2011 CHEQUE N° 6438 \$ 10.000.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-101-001-000	A Educación	10,000,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		10,000,000
Totales		10,000,000	10,000,000

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

ALCALDESA
 ISABEL VONNES MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

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, DEPTO. SALUD Rut 069180400-3
 La Cantidad de S 15,000,000 QUINCE MILLONES DE PESOS
 Correspondiente a TRASPASO DE FONDOS AÑO 2011.
 Fecha de Pago 01/06/2011

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

ANOTISE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :396


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-101-002-000	A Salud		15,000,000
541-03-00-000-000-000	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Publicas	15,000,000	
Totales		15,000,000	15,000,000

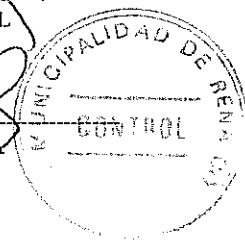
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 427 ; FECHA 7/6/2011 CHEQUE N° 6439 \$ 15.000.000

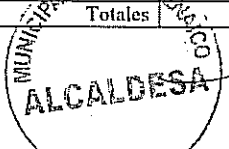
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-101-002-000	A Salud	15,000,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		15,000,000
Totales		15,000,000	15,000,000



 RODRY ROBLES GARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad


 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO


 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° 594
 RENAICO, 01/06/2011

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 INGRID GARRIDO MORA Y OTROS Rut 013630020-2
 La Cantidad de S 958,653 NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA
 Y TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIAS
 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2011.
 Fecha de Pago 01/06/2011

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° 106 ; FECHA 1/6/2011 CHEQUE N° 86 S 862.787

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-08-004-000-000	MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR	337,999	
114-05-04-001-000-000	PROGRAMA PUENTE	620,654	
114-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		862,787
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		95,866
Totales		958,653	958,653

SECRETARIA
 RENAICO
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO OEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE
 V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

PRIMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

R

Vistos :

Lo dispuesto en los arj. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 PROGRAMA LICEO AGRICOLA MANZANARES
 CMPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2011.
 Fecha de Pago 01/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	7	01/06/2011	194,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :

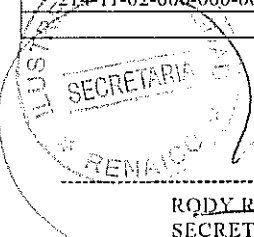
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

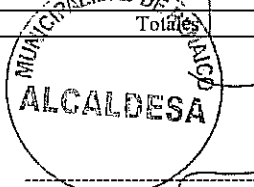
COMPROBANTE DE EGRESO :

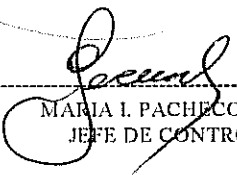
ASIENTO N° FECHA

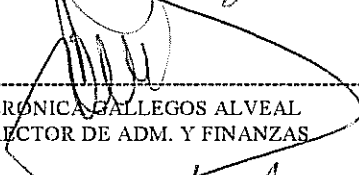
EGRESO N° 102; FECHA 6/6/2011 CHEQUE N° 1649 \$ 1650 194.500

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
211-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		19,450
Totales		194,500	194,500


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL VONNE MORALES URRÁ
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

GIRAR DE ACUERDO
 A DETALLE ADJUNTO

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

Decreto N° 596
 RENAICO, 01/06/2011

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 ZAMBRANO ZAMBRANO Rut 015512324-9
 La Cantidad de S 194,500 CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS PROGRAMA LICEO AGRICOLA MANZANARES
 CMPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2011.
 Fecha de Pago 01/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	9	01/06/2011	194,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

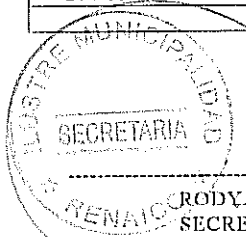
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

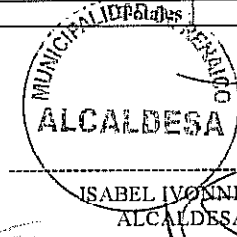
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

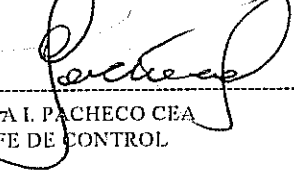
COMPROBANTE DE EGRESO :

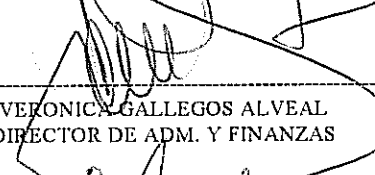
ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 103 FECHA 01/06/2011 CHEQUE N° 1651 S. 194.050

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


 CRODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARÍA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

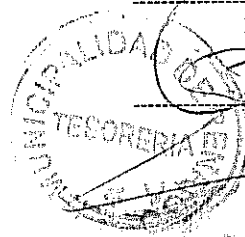

 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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 SERGIO MEJIAS NEIRA Rut 009916736-k
 La Cantidad de \$ 194,500 CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS PROGRAMA LICEO AGRICOLA MANZANARES
 CMPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2011.
 Fecha de Pago 01/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	8	01/06/2011	194,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

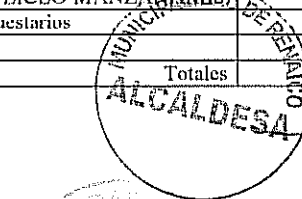
MPROBANTE DEVENGAMIENTO :

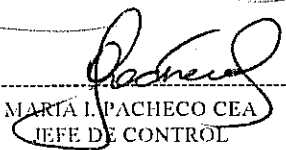
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

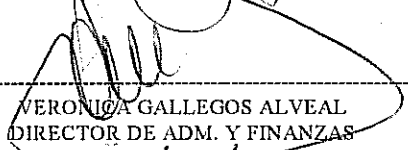
COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 104 FECHA 7/6/2011 CHEQUE N° 1652 \$ 175.050

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
211-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		19,450
Totales		194,500	194,500

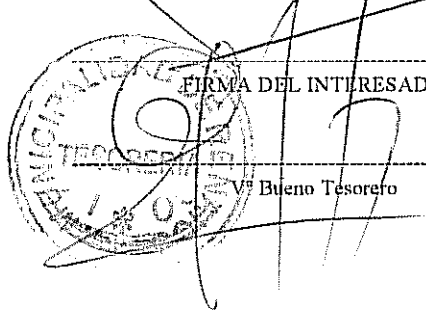

 RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARTA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____


 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

V° 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 LIBRERIA GIORGIO S.A. Rut 096972190-2
 La Cantidad de S 169,976 CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS
 PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA OMIL 2011.
 Fecha de Pago 02/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	200171	27/04/2011	169,976

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :

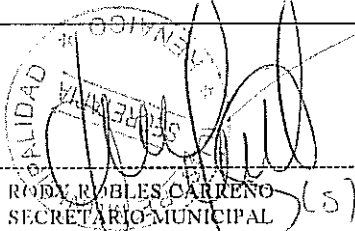
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

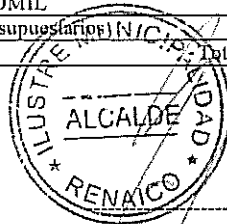
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

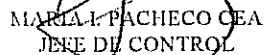
EGRESO N° 115 ; FECHA 15/6/2011 CHEQUE N° 1662 \$ 169.976

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-09-001-001-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL	169,976	
111-03-02-000-000-000	Banca Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		169,976
Totales		169,976	169,976

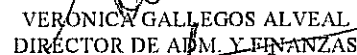

 RONNY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 ALCALDE
 RENAICO


 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO (S)


 MARÍA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL


 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

R.

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica 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 \$ 34,000 TREINTA Y CUATRO MIL PESOS **
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR.
 Fecha de Pago 02/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	18631	23/05/2011	34,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 114 FECHA 15/6/2011 CHEQUE N° 1661 \$ 34.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-08-004-000-000	MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR	34,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		34,000
Totales		34,000	34,000

RODY ROBLES CARRERO (S)
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA (S)
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a GIANINA LIZAMA SANTOS Rut 016239313-8
 La Cantidad de \$ 85,000 OCHENTA Y CINCO MIL PESOS
 Correspondiente a PAGO HONORARIOS MES DE MAYO 2011
 Fecha de Pago 03/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	2	02/06/2011	85,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :397

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 :

EGRESO N° 431 ; FECHA 9/6/2011 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 6442 \$ 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

[Handwritten Signature]
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

[Handwritten Signature]
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS

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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA

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 Constitncional de Municipalidades
 y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUDITH CARMEN SEGURA SANDOVAL Rut 016854642-4
 La Cantidad de \$ 85,000 OCHENTA Y CINCO MIL PESOS
 Correspondiente a PAGO DE HONORARIOS MES DE MAYO 2011..
 Fecha de Pago 03/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	3	02/06/2011	85,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :398

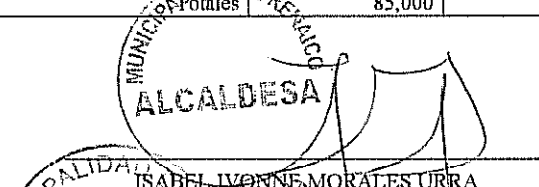
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		85,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	85,000	
Totales		85,000	85,000

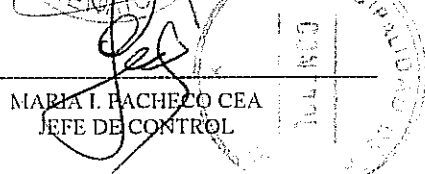
COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

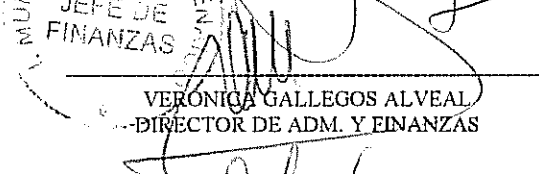
EGRESO N° 428; FECHA 8/6/2011; CHEQUE N° 6443 \$ 76.500

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

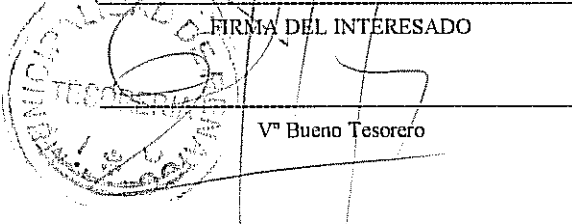

 RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES URRÁ
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____


 FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 603
 RENAICO, 02/06/2011

R/

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ENTEL CHILE S.A. Rut 092580000-7
 La Cantidad de \$ 519,124 QUINIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS
 Correspondiente a CANCELAR SERVICIO DE INTERNET MES DE JUNIO 2011.-
 Fecha de Pago 08/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	14525001	02/06/2011	519,124

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :400

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		519,124
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	519,124	
Totales		519,124	519,124

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 471 ; FECHA 15/6/2011 CHEQUE N° 6482 \$ 519.124

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	519,124	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander - Cto Fondos Ordinarios		519,124
Totales		519,124	519,124

[Handwritten Signature]
 RODY ROBLES CARRERO
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Handwritten Signature]
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

[Handwritten Signature]
 MARIA L. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 604
 RENAICO, 03/06/2011

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 MARIA PALACIOS FERREIRA Rut 009392335-9
 La Cantidad de \$ 49,900 CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS
 Correspondiente a FONDOS PARA GASTOS PRORAMA DE ASISTENCIA SOCIAL.
 Fecha de Pago 06/06/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 434 ; FECHA 10/6/2011 ASIENTO N° FECHA CHEQUE N° 6446 s. 49.900

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-05-000-000-000	Erica Navarrete Muñoz	49,900	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		49,900
	Totales	49,900	49,900

SECRETARIA
 RENAICO

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES LIRRA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERO

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 605
 RENAICO, 03/06/2011

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 HEREDIA DIAZ NORMA Rut 006250764-0
 La Cantidad de \$ 285,898 DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y
 OCHO PESOS
 Corresponsiente a COMPRA DE IMPLEMENTOS MUSICALES PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE JOVENES.
 Fecha de Pago 08/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14042	03/06/2011	285,898

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :402

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-99-00-000-000-000	Otras	285,898	
215-29-05-999-000-000	Otras		285,898
Totales		285,898	285,898

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 447 ; FECHA 13/6/2011 CHEQUE N° 6460 \$ 285.898

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-05-999-000-000	Otras	285,898	
111-01-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		285,898
Totales		285,898	285,898

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL WOKNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA T. PACHECO SEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 YERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO
 Vº Bueno Tesorero

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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 CHRISTIAN VALDEBENITO AITKEN Rut 012562572-k
 La Cantidad de \$ 5,200 CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENCION ESTADIO MUNICIPAL.
 Fecha de Pago 08/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1137	03/06/2011	5,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :403

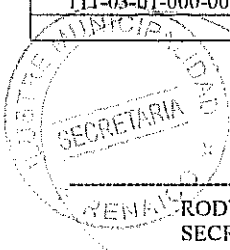
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		5,200
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	5,200	
Totales		5,200	5,200

COMPROBANTE DE EGRESO :

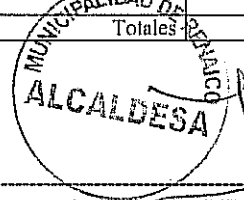
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 444 FECHA 13/6/2011 CHEQUE N° 6456 \$ 5.200

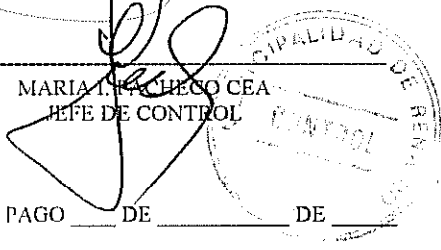
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	5,200	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		5,200
Totales		5,200	5,200



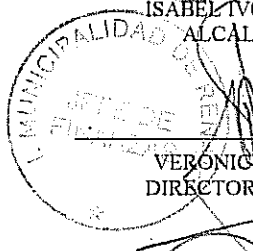
RODY ROBLES GARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 607
 RENAICO, 03/06/2011

D.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MOVISTAR Rut 090635000-9
 La Cantidad de \$ 314,652 TRESCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO TELEFONICO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE MAYO 2011.-
 Fecha de Pago 08/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	25267151	03/06/2011	314,652

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :404

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		314,652
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	314,652	
Totales		314,652	314,652

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 436; ASIENTO N° FECHA 10/6/2011 CHEQUE N° 6448 \$ 314.652

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	314,652	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		314,652
Totales		314,652	314,652

SECRETARIA MUNICIPAL RENAICO

ALCALDESA

RODY ROBLES CARREÑO
SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVORNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHICO 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° 608
 RENAICO, 03/06/2011

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 HEREDIA DIAZ NORMA Rut 006250764-0
 La Cantidad de \$ 188,960 CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE JOVENES.
 Fecha de Pago 08/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14041	03/06/2011	188,960

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :405

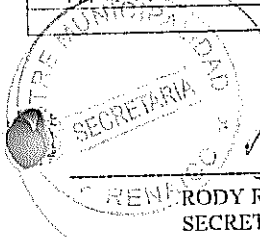
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-99-00-000-000-000	Otras	123,986	
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos		64,974
215-29-05-999-000-000	Otras		123,986
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	64,974	
Totales		188,960	188,960

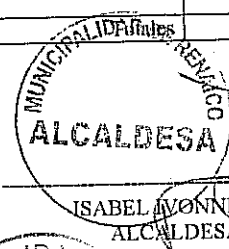
COMPROBANTE DE EGRESO :

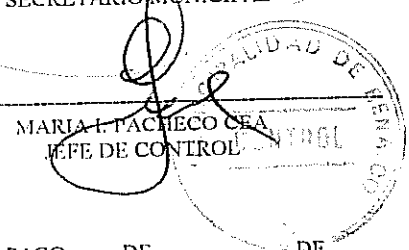
ASIENTO N° FECHA

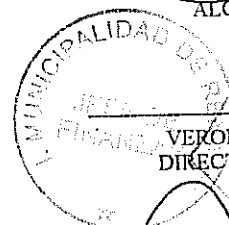
EGRESO N° 405 FECHA 13/6/2011 CHEQUE N° 6458 \$ 188.960

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos	64,974	
215-29-05-999-000-000	Otras	123,986	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	188,960	188,960


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero


 TESORERÍA

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

Decreto N° 609
 RENAICO, 03/06/2011

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LUIS ZURITA CARE Rut 005235204-5
 La Cantidad de S 60,920 SESENTA MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE DIARIOS Y REVISTAS OCUPADOS EN LA BIBLIOTECA
 MUNICIPAL DE RENAICO Y TIJERAL.-
 Fecha de Pago 08/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	709	03/06/2011	60,920

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :406

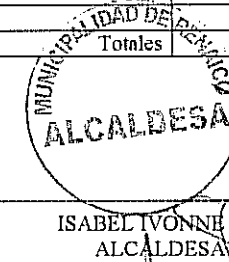
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		60,920
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	60,920	
Totales		60,920	60,920

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 448 ; FECHA 13/6/2011 CHEQUE N° 6461 s 60.920

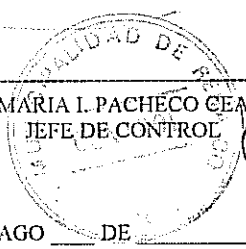
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	60,920	
447-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		60,920
Totales		60,920	60,920



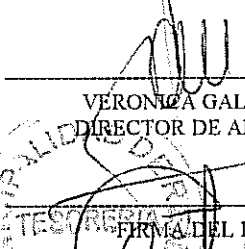
 RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL



 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



 MARIA L. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

 Vº Bueno Jefe Contabilidad

 FIRMA DEL INTERESADO

 Vº Bueno Tesorero

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA Rut 076797980-0
 La Cantidad de \$ 17,660 DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA OCUPADOS EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.
 Fecha de Pago 08/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	17301	03/06/2011	17,660

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

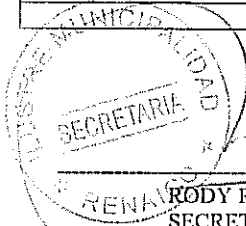
APROBANTE DEVENGAMIENTO :407

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		17,660
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	17,660	
Totales		17,660	17,660

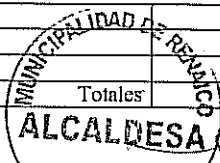
COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 451 ; ASIENTO N° FECHA 13/6/2011 CHEQUE N° 6464 s 17.660

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	17,660	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		17,660
Totales		17,660	17,660

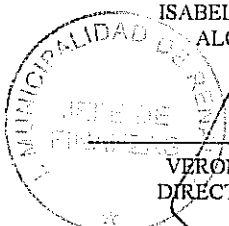


RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA T. RACHICU 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

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 ELECTRO - DIESEL LTDA. Rut 081289300-9
 La Cantidad de 5 344,605 TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCO
 PESOS
 Correspondiente a MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL FURGON
 HYUNDAI, PLACA PATTE BDHJ-64.-
 Fecha de Pago 08/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	384303	03/06/2011	344,605

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :408

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos		321,406
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos		23,199
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	321,406	
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	23,199	
Totales		344,605	344,605

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 450; FECHA 13/6/2011; CHEQUE N° 6463 \$ 344.605

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	321,406	
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	23,199	
114-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		344,605
Totales		344,605	344,605

SECRETARIA
 RODY ROBLES GARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHICO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

R.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ESPEX INGENIERIA LTDA. Rut 077683370-3
 La Cantidad de \$ 12,163 DOCE MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE REPUESTO PARA IMPRESORA OKI DEPARTAMENTO DE FINANAZAS,
 OFICINA DE TRSORERIA.
 Fecha de Pago 08/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	29168	03/06/2011	12,163

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :409

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-004-000-000	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina		12,163
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	12,163	
Totales		12,163	12,163

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 449 ; FECHA 13/6/2011 CHEQUE N° 6462 \$ 12.163

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-004-000-000	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	12,163	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		12,163
Totales		12,163	12,163

SECRETARIA MUNICIPAL
 RERODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

JEFE DE
 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO
 BUENO TESORERO

V° 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 EDGARDO SIERRA NEIRA Y OTROS Rut 006209068-5
 La Cantidad de \$ 2,599,005 DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CINCO PESOS
 Corresponsiente a PAGO DIETA CONCEJALES MES DE MAYO 2011.
 Fecha de Pago 06/06/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :410

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-001-000	Diets de Concejales		2,574,546
215-21-04-003-003-001	Ley 17.644 Mutualidad		24,459
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	2,599,005	
Totales		2,599,005	2,599,005

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 425.....; FECHA 6/6/2011..... CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-001-000	Diets de Concejales	2,574,546	
215-21-04-003-003-001	Ley 17.644 Mutualidad	24,459	
110-04-01-000-000-900	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		2,599,005
Totales		2,599,005	2,599,005

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL VONNE MORALES URRU
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CRUZ
 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° 614
 RENAICO, 06/06/2011

2

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LIBRERIA GIORGIO S.A. Rut 096972190-2
 La Cantidad de \$ 314,180 TRESCIENTOS CATORCE MIL CIENTO OCHENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES
 DEPARTAMENTOS
 Fecha de Pago 10/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	200337	05/05/11	241,459
FACTURA	200338	05/05/2011	72,721

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :411

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		314,180
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	314,180	
Totales		314,180	314,180

COMPROBANTE DE EGRESO :

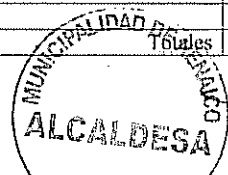
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 443 : FECHA 13/6/2011 CHEQUE N° 6455 \$ 314.180

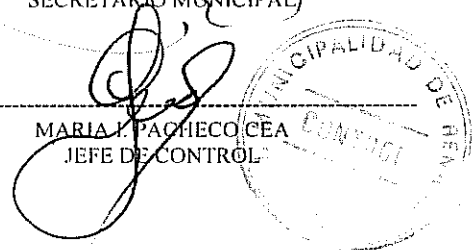
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	314,180	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		314,180
Totales		314,180	314,180



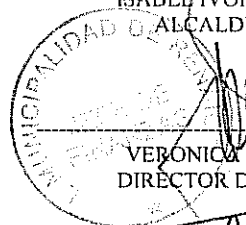
RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

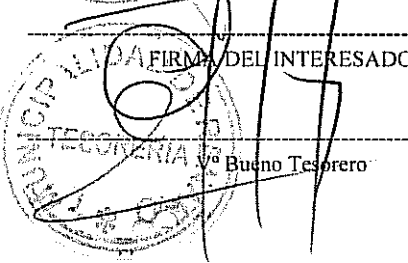


MARIA J. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 615
 RENAICO, 06/06/2011

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 COOPERATIVA AGRICOLA LECHERA BIO-BIO LIM Rut 082000200-8
 La Cantidad de S 495,065 CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SESENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE SEMILLAS DE PASTO Y FERTILIZANTES PARA EL ESTADIO
 MUNICIPAL
 Fecha de Pago 10/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	254976	14/05/2011	495,065

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :412


Código Cuenta	Detalle	Debe	Huber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		495,065
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	495,065	
Totales		495,065	495,065

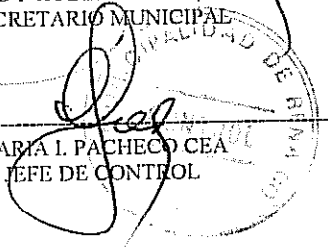
COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA

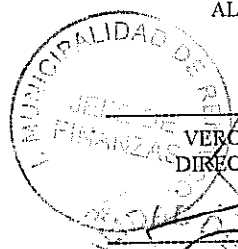
EGRESO N° 446; FECHA 13/6/2011 CHEQUE N° 6459 \$ 495.065


Código Cuenta	Detalle	Debe	Huber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	495,065	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		495,065
Totales		495,065	495,065


 RODRIGO ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


 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° 616
 RENAICO, 06/06/2011

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 EDITORIAL PUNTO LEX S.A. Rut 076324500-4
 La Cantidad de \$ 702,100 SETECIENTOS DOS MIL CIEN PESOS
 Correspondiente a CANCELA SUSCRIPCION DE JURIDICION ELECTRONICA ADMINISTRACION
 MUNICIPAL DESDE 27 DE JULIO DE 2011 AL 27 DE JULIO DE 2012
 Fecha de Pago 10/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	12662	16/05/2011	702,100

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :413

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-010-000-000	Servicios de Suscripciones y Similares		702,100
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	702,100	
Totales		702,100	702,100

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 437 ; FECHA 13/6/2011 ; CHEQUE N° 6457 \$ 702.100

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-010-000-000	Servicios de Suscripciones y Similares	702,100	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		702,100
Totales		702,100	702,100

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHICO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 617
 RENAICO, 06/06/2011

Re

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **JORGE MUÑOZ VALDEBENITO** Rut 006733414-0
 La Cantidad de \$ **3,745,987** TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a **PAGO POR SERVICIO DE MANTENCION Y RIEGO DE AREAS VERDES DE LA COMUNA DE RENAICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2011.-**
 Fecha de Pago **12/06/2011**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	345	01/06/2011	3,745,987

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :414

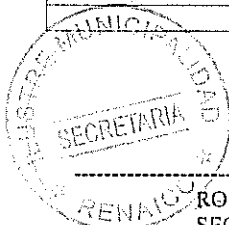
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-003-000-000	Servicios de Mantención de Jardines		3,745,987
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	3,745,987	
Totales		3,745,987	3,745,987

COMPROBANTE DE EGRESO :

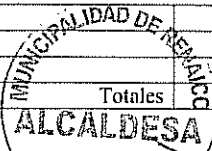
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 433 ; FECHA 12/6/2011 CHEQUE N° 6445 s 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

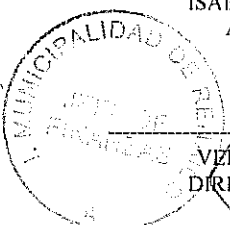


[Signature]
 RODRY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



[Signature]
 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

[Signature]
 MARIA PACHECO CEJA
 JEFE DE CONTROL



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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bucno Jefe Contabilidad

[Signature]
 V° Buena 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 JAQUELINE MEDINA INOSTROZA Rut 007521688-2
 La Cantidad de S 174,621 CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS
 Correspondiente a RENDICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES MUNICIPALES.
 Fecha de Pago 10/06/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

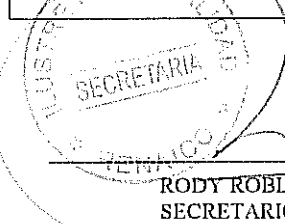
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

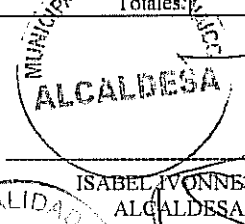
COMPROBANTE DE EGRESO :

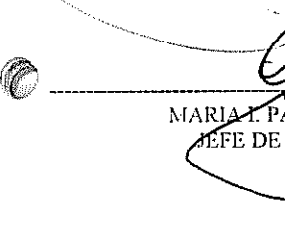
ASIENTO N° FECHA

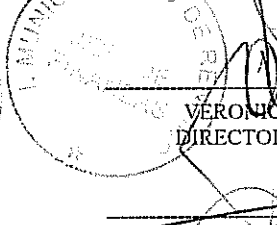
EGRESO N° 435; FECHA 10/06/2011 CHEQUE N° 6449 s 174.621.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-04-000-000-000	Fondo Jaqueline Medina Inostroza	174,621	
114-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		174,621
	Totales	174,621	174,621


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Buno Jefe Contabilidad

V° Buno Tesorero

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

Decreto N° 619
 RENAICO, 06/06/2011

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 234,900 DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS
 Correspondiente a TRASPASO DE LA CTA. CTE. FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS A LA CTA. CTE.
 FONDOS ORDINARIOS POR ERROR EN GIRO D.P. 428 DEL 03/05/2011 POR CADUCIDAD DE
 CHEQUE A NOMBRE DE ROBERTO ALARCON CABEZAS.
 Fecha de Pago 06/06/2011

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° 109 ; FECHA 13/6/2011 CHEQUE N° 1655 \$ 234.900

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	234,900	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		234,900
Totales		234,900	234,900

SECRETARIA
 RODY ROBLES GARCENO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 RENAICO

MARIA T. PACHECO OEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL MONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA

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

Decreto N° 620
 RENAICO, 07/06/2011

P

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 099561030-2
 La Cantidad de \$ 589.166 QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE MAYO 2011
 Fecha de Pago 08/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	12538785	07/06/2011	589,166

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :416

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		534,944
215-22-09-999-000-000	Otros		54,144
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	534,944	
532-09-00-000-000-000	Ariendos	54,144	
Totales		589,088	589,088

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 429; FECHA 8/6/2011 ASIENTO N° FECHA CHEQUE N° 6440 \$ 589.166

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	534,944	
215-22-09-999-000-000	Otros	54,144	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		589,166
114-08-02-000-000-000	Reintegro Intereses	78	
Totales		589,166	589,166

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 30,000 TREINTA MIL PESOS
 Corresponsiente a TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CUENTA NRO. 06-89970-6 SERVICIO DE BIENESTAR A
 LA CUENTA NRO. 06-89881-5 FONDOS ORDINARIOS, QUE POR ERROR FUERON
 OCUPADOS EN PAGO DE LA BECA BIENESTAR 2011.
 Fecha de Pago 07/06/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

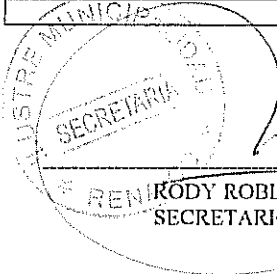
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

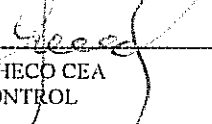
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 50; FECHA 13/6/2011 CHEQUE N° 321 \$ 30.000 :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	30,000	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		30,000
Totales		30,000	30,000

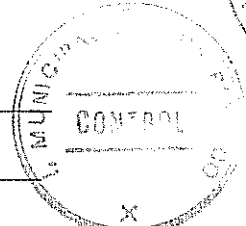


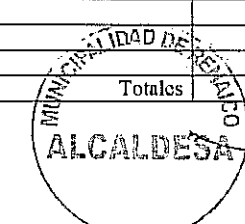
 RODDY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

_____ 
 MARIA J. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

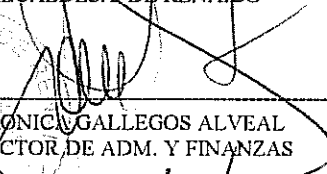
FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____


 Vº Bueno Jefe Contabilidad



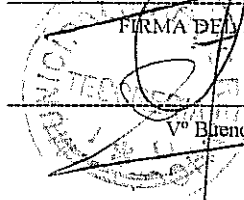


 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

_____ 
 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° 623
 RENAICO, 07/06/2011

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 VIVIANA BARRALES BARRALES Rut 015865598-5
 La Cantidad de \$ 48,000 CUARENTA Y OCHO MIL PESOS
 Correspondiente a PAGO DE HONORARIOS MES DE MAYO 2011.
 Fecha de Pago 08/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	30	07/06/2011	48,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :417

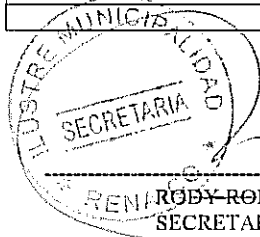
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		48,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	48,000	
Totales		48,000	48,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

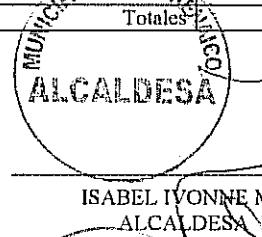
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 452.....; FECHA 12/6/2011..... CHEQUE N° 98..... \$ 43.200 -

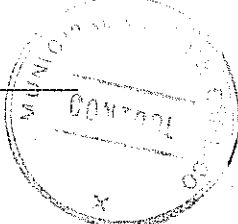
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	48,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		43,200
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		4,800
Totales		48,000	48,000



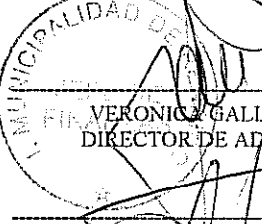
 ROBY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



 ISABEL IVONNE MORALES URRÁ
 ALCALDESA DE RENAICO



 MARIA L. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

 Vº Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ICELECTRI JUAN CARLOS CASTRO MORALES E.I Rut 076087188-5
 La Cantidad de S 1,100,000 UN MILLON CIENT MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNA DE RENAICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2011.-
 Fecha de Pago 10/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	68	07/06/2011	1,100,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :418

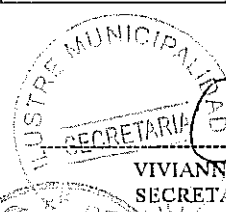
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-004-000-000	Servicios de Mantención de Alumbrado Público		1,100,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	1,100,000	
Totales		1,100,000	1,100,000

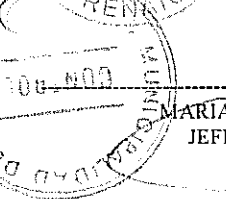
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 432 ; FECHA 9/6/2011 ; CHEQUE N° 644 s 1.100.000

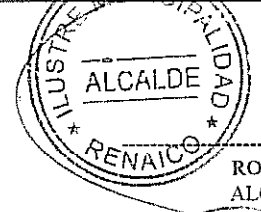
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-004-000-000	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	1,100,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,100,000
Totales		1,100,000	1,100,000



 VIVIANNI CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad


 RODY ROBLES CARREÑO
 ALCALDE (S) DE RENAICO


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

12

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL LAS HORTENSIAS LTDA. Rut 076046585-2
 La Cantidad de S 199,920 CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE CALZADO PARA PERSONAL MUNICIPAL.-
 Fecha de Pago 10/06/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :419

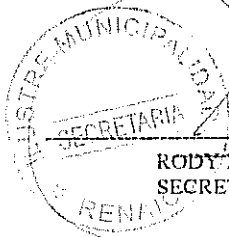
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-003-000-000	Calzado		199,920
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	199,920	
Totales		199,920	199,920

COMPROBANTE DE EGRESO :

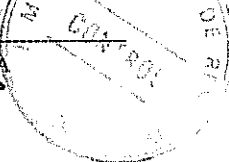
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 438 ; FECHA 10/6/2011 CHEQUE N° 6450 s 199.920

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-003-000-000	Calzado	199,920	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		199,920
Totales		199,920	199,920



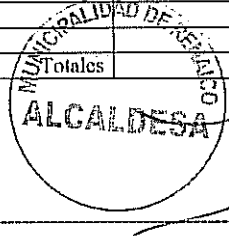
 RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL




 MARIA I. PACHECO-CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

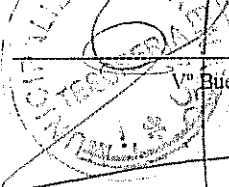


 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



 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° 626
 RENAICO, 07/06/2011

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 IMFORAN LTDA. Rut 079947180-9
 La Cantidad de \$ 34,160 TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE MANTENCION Y LUBRICANTES PARA MOTOSIERRA
 MUNICIPAL.
 Fecha de Pago 10/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	23702	07/06/2011	34,160

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :420

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-002-002-000	Lubricantes		16,800
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		17,360
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	16,800	
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	17,360	
Totales		34,160	34,160

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 411 FECHA 13/6/2011 CHEQUE N° 6453 \$34.160

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-002-002-000	Lubricantes	16,800	
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	17,360	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		34,160
Totales		34,160	34,160

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIAT. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

R.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ANANIA GIACAMAN LTDA. Rut 082497200-1
 La Cantidad de S 98,000 NOVENTA Y OCHO MIL PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE FRAZADAS PARA PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL.
 Fecha de Pago 10/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6652	07/06/2011	98,000

ANOTISE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :421

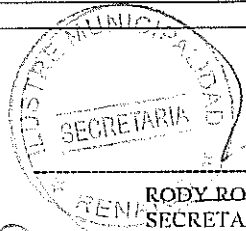
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales		98,000
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	98,000	
Totales		98,000	98,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

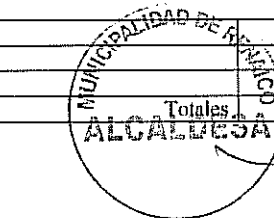
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 440 ; FECHA 13/6/2011 CHEQUE N° 6452 \$ 98.000

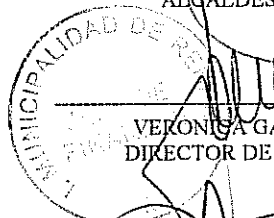
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	98,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		98,000
Totales		98,000	98,000



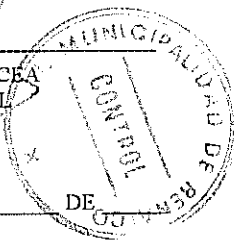
RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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 REYNALDO BROWN MARTINEZ Rut 010197404-9
 La Cantidad de \$ 300,000 TRESCIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO POR TASACION DE TERRENOS.
 Fecha de Pago 10/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	72	07/06/2011	300,000

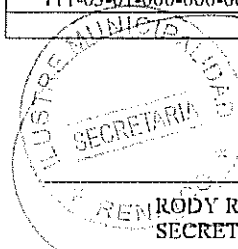
ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

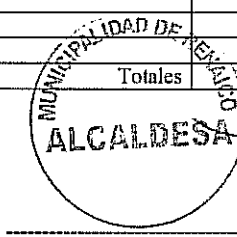
COMPROBANTE DE EGRESO : IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :422

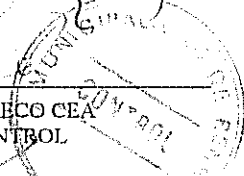
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		300,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	300,000	
Totales		300,000	300,000


COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 442 ; FECHA 13/6/2011 ; CHEQUE N° 6454 \$ 300 000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	300,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		300,000
Totales		300,000	300,000


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARÍA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 630
 RENAICO, 08/06/2011

Ru

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SONIA ZAMBRANO SOTO Rut 009521463-0
 La Cantidad de S 83,900 OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS
 Correspondiente a RENDICION FONDO FIJO PARA PASAJES.
 Fecha de Pago 10/06/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

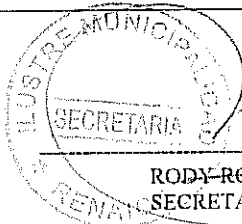
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0


COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 439 ; FECHA 10/06/2011 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 6451 \$ 83.900

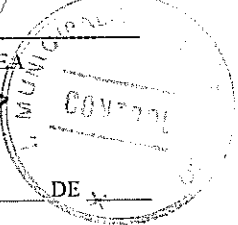
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-09-000-000-000	Fondos Pasajes y Fletes	83,900	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		83,900
	Totales	83,900	83,900




 RODY ROBLES GARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 V° Bueno Jefe Contabilidad

_____ PIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 631
 RENAICO, 08/06/2011

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 ANGOL Rut 069180100-4
 La Cantidad de S 48,468 CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION PLACA PATTE. NRO. GC-2083-4 AÑO 2009 Y 2010.-
 Fecha de Pago 10/06/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

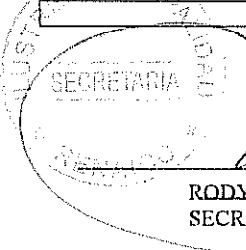
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

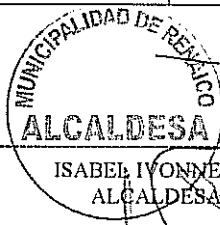
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 466; FECHA 15/6/2011 CHEQUE N° 6477 s 48.468

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-09-01-000-000-000	Permisos de Circulacion De Otras Comunas	48,468	
11-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		48,468
Totales		48,468	48,468



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CUBA
 JEFE DE CONTROL

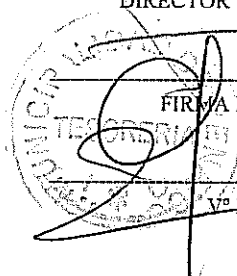
VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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° 632
 RENAICO, 08/06/2011

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 LIBRERIA GIORGIO S.A. Rut 096972190-2
 La Cantidad de \$ 475,947 CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS
 CUARENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA OCUPADOS EN LOS DISTINTOS
 DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.
 Fecha de Pago 14/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	200710	08/06/2011	475,947

ANOTARSE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :424

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Materiales de Oficina		475,947
532-01-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	475,947	
Totales		475,947	475,947

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 467; FECHA 15/6/2011 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 6478 s 475.947

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	475,947	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		475,947
Totales		475,947	475,947

Stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO SECRETARIA

 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

Stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO ALCALDESA

 ISABEL VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

Stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO

 MARIA T. PACHECO CBA
 JEFE DE CONTROL

Stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO

 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

 V° Bueno Jefe Contabilidad

Stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO TESORERO

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOC. DE SERV. COMP. MICROSERV LTDA. Rut 079642560-1
 La Cantidad de S 927,486 NOVECIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS
 PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE UN COMPUTADOR PORTATIL E IMPRESORA PARA OFICINA OMIL, OBRA
 FORTALECIMIENTO OMIL 2011.-
 Fecha de Pago 15/06/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

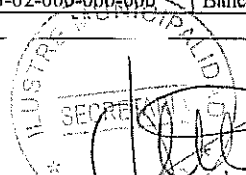
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

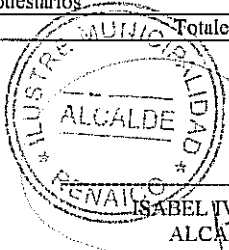
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 117 : FECHA 15/6/2011 CHEQUE N° 1664 \$ 927.486

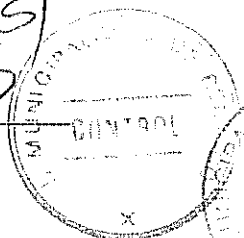
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-09-002-001-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2011	927,486	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		927,486
Totales		927,486	927,486



RODY RIVERA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



MARIA K. 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

B

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

Decreto N° 634
RENAICO, 09/06/2011

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 LEONEL MUÑOZ ARRIAGADA Rut 010311270-2
La Cantidad de S 47,600 CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS
Correspondiente a CANCELA FUMIGACION EN EL CENTRO CULTURAL DE TIJERAL COMUNA RENAICO.
Fecha de Pago 15/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	1852	09/06/2011	47,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

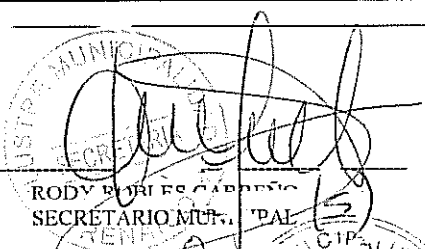
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :425

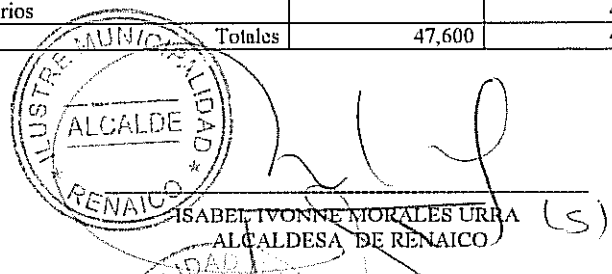
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		47,600
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	47,600	
Totales		47,600	47,600

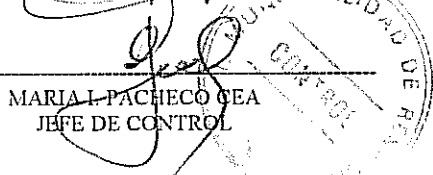
COMPROBANTE DE EGRESO :

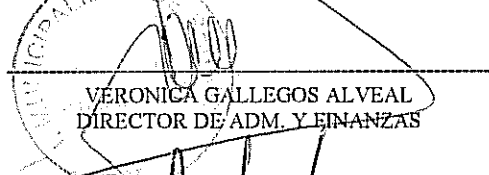
EGRESO N° 455 ; FECHA 15/6/2011 ASIENTO N° FECHA
CHEQUE N° 6467 \$ 47.600

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	47,600	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		47,600
Totales		47,600	47,600


RODRY MORALES CABRERIZO
SECRETARIO MUNICIPAL


ISABEL IVONNE MORALES URRRA (S)
ALCALDESA DE RENAICO


MARIA L. PACHECO OCA
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° 635
 RENAICO, 09/06/2011

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 MIGUEL TORRES MARIN Rut 007994667-2
 La Cantidad de S 239,904 DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUATRO
 PESOS
 Correspondiente a CONFECCION DE CALENDARIOS PARA TALLE PREVENCIÓN CONSUMO DE DROGAS,
 REALIZADO POR LA OFICINA MUNICIPAL DE JOVENES.
 Fecha de Pago 15/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1722	09/06/2011	239,904

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :426

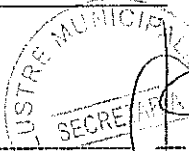
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión		239,904
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión	239,904	
Totales		239,904	239,904

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 462.....; FECHA 15/6/2011..... CHEQUE N° 6474 \$ 239.904

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión	239,904	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		239,904
Totales		239,904	239,904



[Signature]
 RODRY ROBLES CARRERA
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
 ISABEL IVONNE MORALES-URRA (S)
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CHRISTIAN VALDEBENITO AITKEN Rut 012562572-k
 La Cantidad de \$ 2,360 DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE VIDRIO PARA LA MUNICIPALIDAD
 Fecha de Pago 13/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1143	31/05/2011	2,360

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :427

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		2,360
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	2,360	
Totales		2,360	2,360

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 454 ; FECHA 15/6/2011 CHEQUE N° 6466 \$ 2360

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	2,360	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		2,360
Totales		2,360	2,360

SECRETARIA MUNICIPAL

 MARIA T. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ISABEL IVONNE MORALES URRRA (S)
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO
 Vº Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 637
 RENAICO, 09/06/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARIA AGUAYO GONZALEZ Rut 009420632-4
 La Cantidad de S 9,890 NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNIO EMPRESARIOS SENCE
 Fecha de Pago 13/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	604	03/06/2011	9,890

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :428

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		9,890
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	9,890	
Totales		9,890	9,890

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 463 ; FECHA 15/6/2011 ; CHEQUE N° 6475 S 9890

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	9,890	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		9,890
Totales		9,890	9,890

SECRETARÍA MUNICIPAL
 ROLANDO GONZALEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
 RENAICO

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CARRERA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Handwritten signature of the interested party over a circular stamp of the Municipality of Renaico.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARIA AGUAYO GONZALEZ Rut 009420632-4
 La Cantidad de \$ 11,050 ONCE MIL CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA ALIMENTOS PARA REUNION CON DIRECTOR REGIONAL INE PRECENSO
 Fecha de Pago 13/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	600	02/06/2011	11,050

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

ROBANTE DEVENGAMIENTO :429

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		11,050
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	11,050	
Totales		11,050	11,050

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 464; FECHA 13/6/2011 CHEQUE N° 6476 \$ 11.050

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	11,050	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		11,050
Totales		11,050	11,050

ROBERTO CARRERO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
 RENAICO

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 639
 RENAICO, 09/06/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 088888888-8
 La Cantidad de S 294,764 DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS
 Corresponsiente a CANCELACION 1% BONO POST LABORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2011.
 Fecha de Pago 13/06/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :430

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° 465.....; FECHA 15/6/2011..... CHEQUE N° 99..... s. 294.764

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		294,764
214-09-07-000-000-000	APORTE 1% BONO POST LABORAL EDUCACION	262,987	
214-09-08-000-000-000	APORTE 1% BONO POST LABORAL SALUD	28,272	
Totales		294,764	294,764

ROBERTO ROBLES PARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA L. PACHECO CEANTROL
 JEFE DE CONTROL

ISABEL IVONNE MORALES URRU (S)
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR/DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

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

Decreto N° 640
 RENAICO, 09/06/2011

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 LOPEZ MARIANGEL Rut 009074011-3
 La Cantidad de S 14,448 CATORCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION MEDICA SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL
 Fecha de Pago 13/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	49	03/06/2011	14,448

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

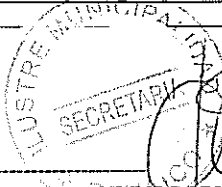
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

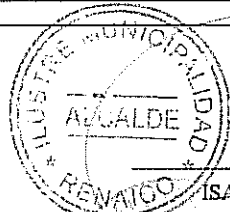
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 56 ; FECHA 15/6/2011 ; CHEQUE N° 56 \$ 14.448

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	14,448	
111-03-04-000-000-000	Santander - Sigo Serv. Bienestar		14,448
Totales		14,448	14,448



RODOLFO... SECRETARIO MUNICIPAL
 MARIA L. PACHECO... JEFE DE CONTROL



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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

R

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

Decreto N° 641
RENAICO, 09/06/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a VIVIANNE CIFUENTES RIFFO Rut 014333212-8
La Cantidad de \$ 4,735 CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a CANCELACION MEDICA SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL
Fecha de Pago 13/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	50	08/06/2011	4,735

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Huber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

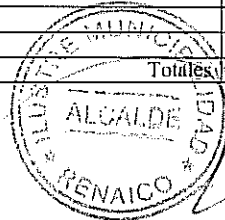
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 54 ; FECHA 15/6/2011 ; CHEQUE N° 54 \$ 4.735

Código Cuenta	Detalle	Debe	Huber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	4,735	
111-03-04-000-000-000	Santander - Sigo Serv. Bienestar		4,735
Totales		4,735	4,735



RODY POBLETE
SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES LIRRA
ALCALDESA DE RENAICO

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

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

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

Decreto N° 642
 RENAICO, 09/06/2011

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 VERONICA GALLEGOS ALVEAL Rut 011418574-4
 La Cantidad de S 81,893 OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELA BONIFICACION MEDICA SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL
 Fecha de Pago 13/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	51	23/05/2011	81,893

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 55 ; FECHA 15/6/2011 CHEQUE N° 55 \$ 81.893

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	81,893	
111-03-04-000-000-000	Santander - Sigo Serv. Bienestar		81,893
Totales		81,893	81,893

[Signature]
 ROBERTO ROBBE
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

[Signature]
 MARIA I. BACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

[Signature]
 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 643
 RENAICO, 09/06/2011

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 DOLLY MERINO INOSTROZA Rut 009288583-6
 La Cantidad de \$ 38,327 TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION MEDICA SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL
 Fecha de Pago 13/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	52	31/05/2011	38,327

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 52 ; FECHA 15/6/2011 ; CHEQUE N° 52 \$ 38.327

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	38,327	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		38,327
Totales		38,327	38,327

SECRETARIA
 ROSA ROBERTA KRRENU
 SECRETARIA MUN. PAL (S)

ALCALDE
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO (S)

MARIA I. PACHECO OEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 644
 RENAICO, 09/06/2011

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 ALEJANDRO OLATE BRAVO Rut 011701887-3
 La Cantidad de \$ 27,500 VEINTISIETE MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION MEDICA SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL.
 Fecha de Pago 13/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	53	23/05/2011	27,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 53; FECHA 15/6/2011 CHEQUE N° 53 \$ 27.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	27,500	
111-03-04-000-000-000	Santander - Sigo Serv. Bienestar		27,500
Totales		27,500	27,500

[Signature]
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
 RENAICO

MARCELO ARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA (S)
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 645
 RENAICO, 09/06/2011

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 SEGUEL CONEJEROS MERCEDES DEL CARMEN Rut 013149664-8
 La Cantidad de \$ 7,260 SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS
 Corresponsdiente a CANCELA BONIFICACION MEDICA SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL
 Fecha de Pago 13/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	54	25/05/2011	7,260

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 57 ; FECHA 15/6/2011 CHEQUE N° 57 \$ 7.260

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	7,260	
111-03-04-000-000-000	Santander - Sigo Serv. Bienestar		7,260
Totales		7,260	7,260

[Signature]
 RODY ROBERTS CÁDIZ
 SECRETARIO MUNICIPAL
 RENAICO

ALCALDE
 RENAICO

[Signature]
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA (S)
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FINANCIA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

R

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **SEGUEL CONEJEROS MERCEDES DEL CARMEN** Rut 013149664-8
 La Cantidad de \$ **7,235** SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a **CANCELA BONIFICACION MEDICA SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL**
 Fecha de Pago **13/06/2011**

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	55	01/06/2011	7,235

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 58 ; FECHA 15/6/2011 CHEQUE N° 58 \$ 7.235

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

[Signature]
 SECRETARÍA MUNICIPAL

[Signature]
 ALCALDE
 RENAICO
 ISABEL-IVONNE MORALES-URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

[Signature]
 MARIA LACRUCES CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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 **RODY ROBLES CARREÑO** Rut 011781000-3
 La Cantidad de \$ **17,500** DIECISIETE MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a **CANCELA BONIFICACION MEDICA SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL**
 Fecha de Pago **13/06/2011**

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	56	08/06/2011	17,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 59 ; FECHA 15/6/2011 CHEQUE N° 59 \$ 17.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	17,500	
111-03-04-000.000-000	Santander - Sigo Serv. Bienestar		17,500
Totales		17,500	17,500

[Signature]
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

[Signature]
 MARIA I. PACHECO CEJA
 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

TRANSFERENCEA
 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 LUZ HENRIQUEZ ORELLANA Rut 011418420-9
 La Cantidad de \$ 32,410 TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS
 Correspondiente a CANCELACION MEDICA SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL
 Fecha de Pago 13/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	57	06/06/2011	32,410

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

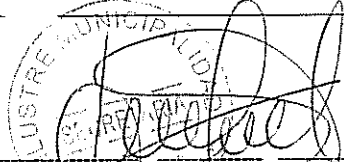
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0


COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA

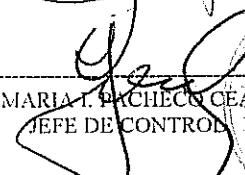
EGRESO N° 51 ; FECHA 15/6/2011 CHEQUE N° 51 \$ 32.410.


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	32,410	
111-03-04-000-000-000	Santander - Sigo Serv. Bienestar		32,410
Totales		32,410	32,410


 RODDY ROBLES ARCE
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALCALDE


 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Teserero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 649
 RENAICO, 10/06/2011

R.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a RODRIGO MIRANDA GARBARINI Rut 007538111-5
 La Cantidad de \$ 8,274,000 OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS, CORRESPONDIENTE AL
 MES DEMAYO DE 2011.
 Fecha de Pago 13/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1752	30/05/2011	8,274,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :431

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-001-000-000	Servicios de Aseo		8,274,000
512-08-00-000-000-000	Servicios Generales	8,274,000	
Totales		8,274,000	8,274,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 453; FECHA 14/6/2011 CHEQUE N° 6465 \$ 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

SECRETARÍA

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 650
 RENAICO, 13/06/2011

B

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CRUZ ROJA FILIAL RENAICO Rut 070512100-1
 La Cantidad de \$ 360,000 TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2011.
 Fecha de Pago 13/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	876	13/06/2011	360,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :432

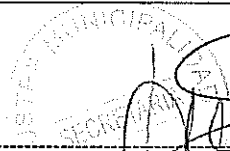
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-003-028-000	Cruz Roja Filial Renaico	360,000	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		360,000
Totales		360,000	360,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

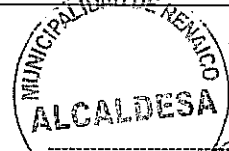
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 457; FECHA 15/6/2011; CHEQUE N° 6469 s. 360.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	360,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		360,000
Totales		360,000	360,000

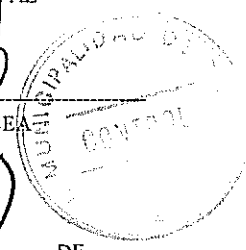


RODY ROBLES CARRERO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES IRRRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA 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

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 FUNDACION INTEGRA Rut 070574900-0
 La Cantidad de \$ 2,000,000 DOS MILLONES DE PESOS
 Correspondiente a ENTREGA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2011.
 Fecha de Pago 13/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	876	13/06/2011	2,000,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :433


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-003-011-000	Fundación Educacional Integra	2,000,000	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		2,000,000
Totales		2,000,000	2,000,000

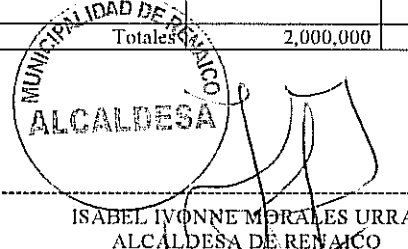
COMPROBANTE DE EGRESO :

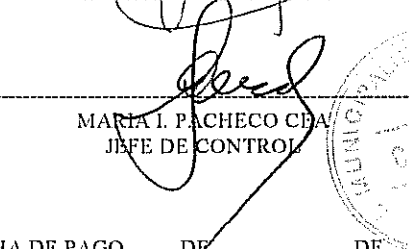
ASIENTO N° FECHA

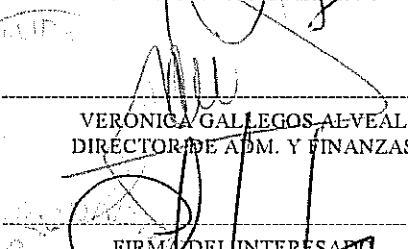
EGRESO N° 456 FECHA 15/6/2011 CHEQUE N° 6468 \$ 2.000.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	2,000,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		2,000,000
Totales		2,000,000	2,000,000


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES URRÁ
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA I. PACHECO CIA
 JEFE DE CONTROL


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 652
 RENAICO, 14/06/2011

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 adjuntas :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUNTA DE VECINOS N° 14 RENE SCHNEIDER Rut 075404400-4
 La Cantidad de \$ 752,400 SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS
 Correspondiente a ENTREGA SUBVENCION TRANSPORTE ESCOLAR AÑO 2011.
 Fecha de Pago 14/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	876	14/06/2011	752,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :434

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-001-014-000	Junta de Vecinos N° 14 René Schneider	752,400	
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias		752,400
Totales		752,400	752,400

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 473 ; FECHA 16/6/2011 CHEQUE N° 6484 \$ 752.400

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias	752,400	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		752,400
Total		752,400	752,400

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
 SECRETARIA
 RENAICO
 ROBLEROS CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

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

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA
 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 653
 RENAICO, 13/06/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUNTA DE VECINOS N° 5 RENACER DE CHILE Rut 073788500-3
 La Cantidad de \$ 342,000 TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL PESOS
 Correspondiente a ENTREGA SUBVENCION MUNICIPAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR AÑO 2011.
 Fecha de Pago 13/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	876	13/06/2011	342,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :435

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-001-005-000	Junta de Vecinos N° 5 Renacer de Chile	342,000	
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias		342,000
Totales		342,000	342,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 472; FECHA 15/6/2011 CHEQUE N° 6483 \$ 342.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias	342,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		342,000
Totales		342,000	342,000

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 655
 RENAICO, 13/06/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARIA AGUAYO GONZALEZ Rut 009420632-4
 La Cantidad de \$ 17,450 DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Corresponsiente a CANCELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA CULTURA SUB PROGRAMA BIBLIOREDES
 Fecha de Pago 15/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	603	03/06/2011	17,450

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :437

Código Cuenta	Detalle	Debe	Huber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		17,450
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	17,450	
Totales		17,450	17,450

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 458 ; FECHA 15/6/2011 ; CHEQUE N° 6470 \$ 17.450

Código Cuenta	Detalle	Debe	Huber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	17,450	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		17,450
Totales		17,450	17,450

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO LEZA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES JIRRA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ASEGURADORA MAGALLANES S.A. Rut 099231000-6
 La Cantidad de \$ 560.851 QUINIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE SEGURO CONTRA SINIESTRO PARA CAMUION TOLVA
 MUNICIPAL
 Fecha de Pago 13/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1426976	30/04/2011	560,851

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :438

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-10-002-000-000	Primas y Gastos de Seguros		560,851
532-10-00-000-000-000	Servicios Financieros y de Seguros	560,851	
Totales		560,851	560,851

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 468 : FECHA 15/6/2011 CHEQUE N° 6479 \$ 560.851

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-10-002-000-000	Primas y Gastos de Seguros	560,851	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		560,851
		560,851	560,851

RODDY NOBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

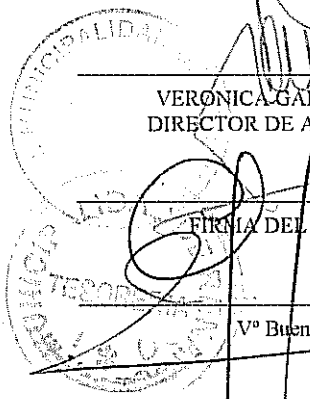
VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



R

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CHRISTIAN VALDEBENITO AITKEN Rut 012562572-k
 La Cantidad de \$ 99,990 NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE MATERIALES PARA REPARACION DE PARADEROS DE LA COMUNA
 Fecha de Pago 15/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1145	08/06/2011	99,990

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :439

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		99,990
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	99,990	
Totales		99,990	99,990

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 470 FECHA 15/6/2011 CHEQUE N° 6481 \$ 99.990

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	99,990	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		99,990
Totales		99,990	99,990

[Signature]
 RODRY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
 ISABEL VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

[Signature]
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PREVIRED S.A. Rut 11111111-1
 La Cantidad de \$ 685,827 SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE
 PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COTIZACIONES PREVISIONALES JUNJI
 Fecha de Pago 30/06/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

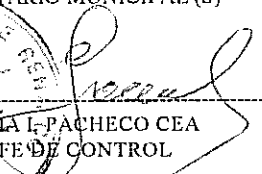

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

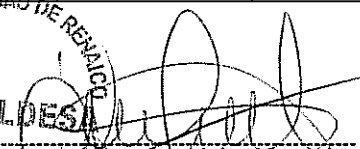
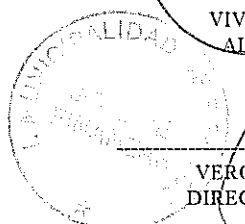
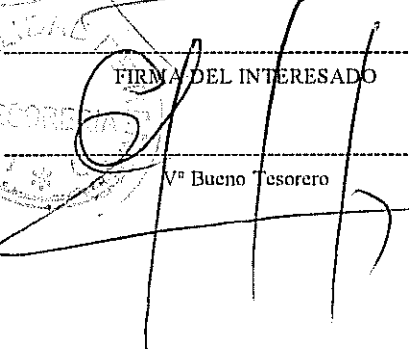
EGRESO N° 521; ASIENTO N° FECHA 30/6/2011
 CHEQUE N° 109 \$ 685.827

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-08-12-000-000-000	Prevird Junji	685,827	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		685,827
Totales		685,827	685,827

MARCO PALMA CURIQUEO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

 VIVIANNE CIFUENTES RIZZO
 ALCALDE DE RENAICO (S)

 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 FIRMA DEL INTERESADO

 Vº Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 659
 RENAICO, 13/06/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARIA AGUAYO GONZALEZ Rut 009420632-4
 La Cantidad de \$ 21,800 VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES CON LA OMI
 Fecha de Pago 15/06/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :440

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		21,800
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	21,800	
Totales		21,800	21,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 461 ; FECHA 15/6/2011 CHEQUE N° 6473 \$ 21.800

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	21,800	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		21,800
Totales		21,800	21,800

RODOLFO ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIALI PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

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° 660
 RENAICO, 13/06/2011

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 MARIA AGUAYO GONZALEZ Rut 009420632-4
 La Cantidad de \$ 18,600 DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS DE LA COMUNA
 Fecha de Pago 15/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	602	03/06/2011	18,600

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :441

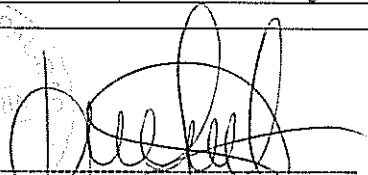
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		18,600
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	18,600	
Totales:		18,600	18,600

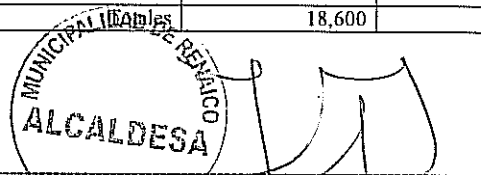
COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA

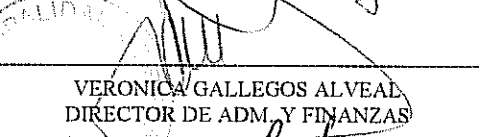
EGRESO N° 459; FECHA 15/6/2011 CHEQUE N° 6471 \$ 18.600

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	18,600	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		18,600
		18,600	18,600


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 661
 RENAICO, 13/06/2011

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 \$ 51,600 CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE COPAS GRAVADAS PARA CAMPEONATO FUTBOLITO SENIOR E
 INFANTILES
 Fecha de Pago 15/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5122	02/05/2011	51,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :442

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		51,600
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	51,600	
Totales		51,600	51,600

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 460 ; FECHA 15/6/2011 CHEQUE N° 6472 s 51.600.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	51,600	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		51,600
		51,600	51,600

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ISABEL IVONNE MORALES URRÁ
 ALCALDESA DE RENAICO

VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

_____ FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

R.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **IVAN NAVARRETE MELLA** Rut 007918348-2
 La Cantidad de S **311,111** TRESCIENTOS ONCE MIL CIENTO ONCE PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION TRASLADO ALUMNOS DESDE SAN GABRIEL Y VENECIA,**
CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2011.
 Fecha de Pago **13/06/2011**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	98	31/05/2011	311,111

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

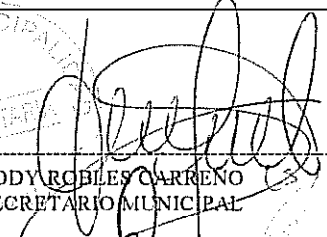
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

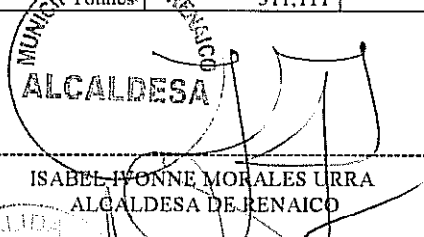
COMPROBANTE DE EGRESO :

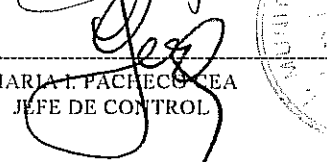
ASIENTO N°..... FECHA

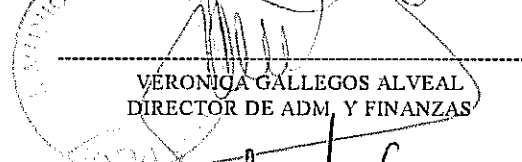
EGRESO N° 116.....; FECHA 15/6/2011..... CHEQUE N° 1663 \$ 311.111

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


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL PONNE MORALES URRÁ
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARÍA PACHECO PEÑA
 JEFE DE CONTROL


 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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 COOPERATIVA AGRICOLA LECHERA BIO-BIO LIM Rut 082000200-8
 La Cantidad de \$ 169,564 CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO
 PESOS
 Corresponsiente a CANCELACION COMPRA DE MALLA RASCHEL PARA PROGRAMA AGRICULTORES
 PRODESAL.
 Fecha de Pago 13/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	251905	09/05/2011	169,564

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 112; FECHA 15/6/2011 CHEQUE N° 1659 \$ 169.564

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-12-004-000-000	PROGRAMA AGRICULTORES PRODESAL - CMPC	169,564	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		169,564
	Totales	169,564	169,564

(Seals: MUNICIPALIDAD DE RENAICO, ALCALDESA)

RODY ROBLES CARREÑO (S) SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRU ALCALDESA DE RENAICO

MARLA T. PACHECO CEA JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 664
 RENAICO, 13/06/2011

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 Municipales
 y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CARLOS RAMIREZ SOTO Rut 007634844-8
 La Cantidad de S 182,058 CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE 1 ESTUFA A GAS, 1 PAPELERO METALICO Y 1 GABINETE
 DE MELAMINA PARA PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2011.
 Fecha de Pago 13/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	19	13/05/2011	182,058

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 111; ASIENTO N° FECHA 15/6/2011
 CHEQUE N° 1658 s 182.058

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-09-002-001-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2011	182,058	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios		182,058
	Totales	182,058	182,058

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA L. FACHECO 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° 665
 RENAICO, 13/06/2011

R.

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOC.COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CLE Rut 076150880-6
 La Cantidad de \$ 19,500 DIECINUEVE MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE 1 PIZARRA ACRILICA PARA PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2011.
 Fecha de Pago 13/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	18561	09/05/2011	19,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :

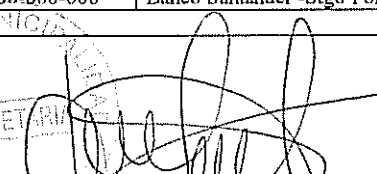
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

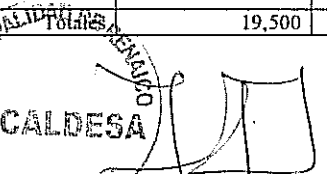
COMPROBANTE DE EGRESO :

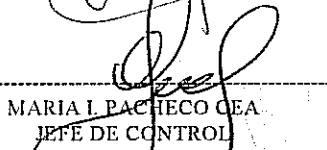
ASIENTO N° FECHA

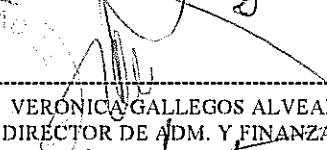
EGRESO N° 113 ; FECHA 15/6/2011 CHEQUE N° 1660 \$ 19.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-09-002-001-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2011	19,500	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		19,500
Totales		19,500	19,500


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL VONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA I. PACHECO OCA
 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

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 Constitueional de Munciepalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ENTEL PCS Rut 096806980-2
 La Captalidad de \$ 537,381 QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MES DE ABRIL 2011.-
 Fecha de Pago 14/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	23395705	13/06/2011	483,884
FACTURA ELECTRONICA	23395705	13/06/2011	53,497

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :443

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular		483,884
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	483,884	
Totales		483,884	483,884

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 479; ASIENTO N° FECHA 20/6/2011 CHEQUE N° 6516 s 537.381

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	483,884	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		537,381
114-08-01-000-000-000	Reintegro Llamados Telefonicos	53,497	
Totales		537,381	537,381

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 RODY ROBLES GARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

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

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

FECHA DE PAGO DE DE X
 V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA MUNICIPAL
 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 Orgánica Constitucional de Municipalidades
 y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUAN ROBERTO CONTRERAS CASTRO Rut 012387013-1
 La Cantidad de \$ 33,333 TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONTRATACION DE ARTISTA PARA LA MUESTRA COSTUMBRISTA
 Fecha de Pago 16/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	27	13/06/2011	33,333

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :445

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 483 : FECHA 20/6/2011 CHEQUE N° 6520 \$ 30.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	33,333	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		30,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		3,333
Totales		33,333	33,333

VIVIANNE CIEUENTES RIFFO
 SECRETARÍA MUNICIPAL(S)
 RENAICO

MARIA I. PACHECO
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

ISABEL VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

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° 669
 RENAICO, 15/06/2011

R.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ULLOA HNOS. Y CIA. LTDA. Rut 079991580-4
 La Cantidad de S 475,100 CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIEN PESOS
 Correspondiente a MANTENCION Y REPARACION DE VERHICULOS MUNICIPALES MES DE MAYO 2011.
 Fecha de Pago 20/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	130338	14/06/2011	475,100

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :446

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos		335,100
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos		140,000
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	335,100	
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	140,000	
Totales		475,100	475,100

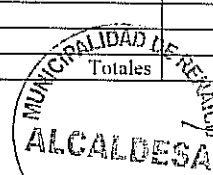
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

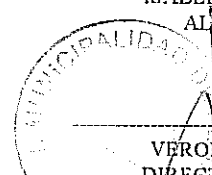
EGRESO N° 505 ; FECHA 28/6/2011 CHEQUE N° 6537 \$ 475.100

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	335,100	
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	140,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		475,100
Totales		475,100	475,100


 VIVIANNE CIFUENTES RIEFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 ISABEL IVONNE MORALES URRU
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 670
 RENAICO, 14/06/2011

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 SERPLAC IX REGION Rut 060103010-1
 La Cantidad de \$ 419,952 CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a DEVOLUCION SALDO PROGRAMA FONDO CONCURSABLE DE INICIATIVAS PARA LA INFANCIA CH.C.C.
 Fecha de Pago 14/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	794	13/05/2011	419,952

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 2 ASIENTO N° FECHA 14/6/2011
 FECHA 14/6/2011 CHEQUE N° 02 \$ 419.952.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-05-06-001-007-000	FONDO CONCURSABLE INICIATIVAS PARA LA INFANCIA CHCC	419,952	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		419,952
Totales		419,952	419,952

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES LIBRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. BACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Enviado Oficio

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

Decreto N° 671
 RENAICO, 15/06/2011

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 **CRISTIAN BARRIENTOS CASTRO** Rut 015261681-3
 La Cantidad de S **101,889** CIENTO UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a **CANCELA IMPLEMENTOS MUSICALES PARA OFICINA MUNICIPAL DE JOVENES**
 Fecha de Pago **17/06/2011**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1757	27/05/2011	101,889

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

APROBANTE DEVENGAMIENTO :447

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-99-00-000-000-000	Otras	101,889	
215-29-05-999-000-000	Otras		101,889
Totales		101,889	101,889

COMPROMISANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 489 ; FECHA 20/6/2011 CHEQUE N° 6526 s. 101.889

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-05-999-000-000	Otras	101,889	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		101,889
Totales		101,889	101,889

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 CRISTIAN BARRIENTOS CASTRO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PARRA
 JEFE DE CONTROL
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 FIRMA DEL INTERESADO
 N° Bueno Tesorero

N° Bueno Jefe Contabilidad

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMITE AGUA POTABLE RURAL TIJERAL Rut 071540600-4
 La Cantidad de S. 3,340 TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELAR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA BIBLIOTECA 'TEODORO DOMINGUEZ DE LA BARRA' TIJERAL CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO 2011
 Fecha de Pago 17/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	538	09/06/2011	3,340

ANO FESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :448

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		3,340
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	3,340	
Totales		3,340	3,340

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 481 ; FECHA 20/6/2011 CHEQUE N° 6518 \$ 3.340

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	3,340	
111-02-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		3,340
Totales		3,340	3,340

SECRETARIA
 VIVIANE CHUENTES RIPEO
 SECRETARIA MUNICIPAL(S)

ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRU
 ALCALDESA DE RENAICO

CONTROL
 MARIA P. RACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 FIRMA DEL INTERESADO
 Vº Bueno Tesorero

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CHRISTIAN VALDEBENITO AITKEN Rut 012562572-k
 La Cantidad de \$ 21,960 VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA TRABAJO EN TERRENO D.O.M
 Fecha de Pago 17/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1141	31/05/2011	21,960

ANOTESI, COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :449

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		21,960
532-01-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	21,960	
Totales		21,960	21,960

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 488 ASIENTO N° FECHA 20/6/2011
 CHEQUE N° 6525 S 21.960

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	21,960	
111-01-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		21,960
Totales		21,960	21,960

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA

VINICIO DE PLAZA
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

MARIA L. PACHECO
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 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 NACIRA DAVID ASIN Rut 008558484-7
 La Cantidad de S 49,350 CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR TRASLADO DE ARTISTAS DESDE LA CIUDAD DE LAUTARO A
 RENAICO, RENAICO LAUTARO
 Fecha de Pago 17/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4964	06/06/2011	49,350

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :450

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		49,350
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	49,350	
Totales		49,350	49,350

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 487 ; FECHA 20/6/2011 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 6524 \$ 49.350

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	49,350	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		49,350
Totales		49,350	49,350

SECRETARÍA
 DE CIUDADANOS RIFFO
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA L. PACHECO CEVALLOS
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 675
 RENAICO, 15/06/2011

R/

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CHRISTIAN VALDEBENITO AITKEN Rut 012562572-k
 La Cantidad de \$ 10,070 DIEZ MIL SETENTA PESOS
 Corresponsiente a COMPRA DE UN REGULADOR Y MANGUERAS PARA ESTUFAS A GAS OCUPADAS EN LA
 OFICINA DE UDEL-
 Fecha de Pago 17/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1146	08/06/2011	10,070

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO 451

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		10,070
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	10,070	
Totales		10,070	10,070

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 486 FECHA 20/6/2011 CHEQUE N° 6523 \$ 10.070

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	10,070	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		10,070
Totales		10,070	10,070

SECRETARIA
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

CONTROL
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

ALCALDESA
 ISABEL MONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO
 Vº Bueno Tesorero

DE DE

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 PATRICIA RIVAS FUENTEALBA Rut 076784220-1
 La Cantidad de S 80,920 OCHENTA MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COLACION PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL
 Fecha de Pago 20/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	103	20/05/2011	80,920

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :452

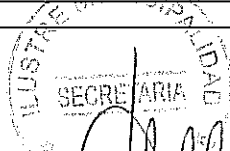
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		80,920
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	80,920	
Totales		80,920	80,920

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° *511* FECHA *20/6/2011* CHEQUE N° *6543* \$ *80.920*

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	80,920	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		80,920
Totales		80,920	80,920

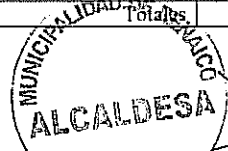


VIVIANNE CHUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad



ISABEL YVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

R.

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de S COMITE AGUA POTABLE RURAL TIJERAL UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS Rut 071540600-4
 Correspondiente a CANCELACION S.A.P. RURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2011.
 Fecha de Pago 15/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	521	04/04/2011	954,270
FACTURA	529	04/05/2011	904,120

NOTIFISE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.


COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

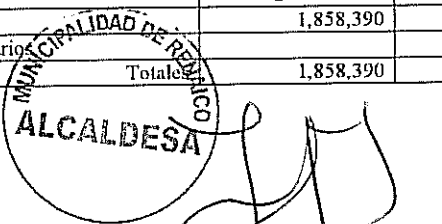
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

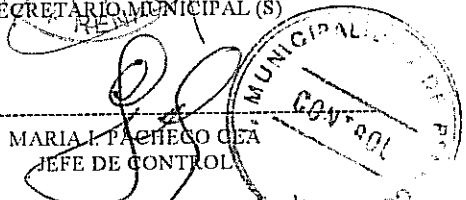
COMPROBANTE DE EGRESO:

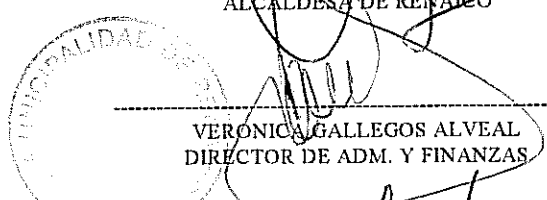
ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 121; FECHA 21/6/2011 CHEQUE N° 1668 S 1.858.390

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-002-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	1,858,390	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestario		1,858,390
	Totales	1,858,390	1,858,390


 VIVIANNE CIFUENTES-RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 ISABEL IVONNE MORALES URRÁ
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 VERONICA GALEGOS 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° 678
 RENAICO, 15/06/2011

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 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CASAS BLANC Rut 074100700-2
 La Cantidad de S 139,050 CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION S.A.P. RURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE
 2011.
 Fecha de Pago 15/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	156	04/04/2011	74,925
FACTURA	157	05/05/2011	64,125

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

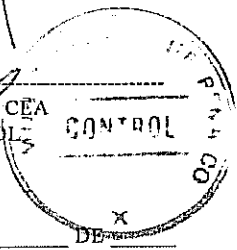
EGRESO N° 120 ; FECHA 21/6/2011 CHEQUE N° 1667 \$ 139.050

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-002-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	139,050	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		139,050
Totales		139,050	139,050



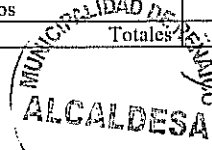
* VIVIANNE DIFUENTES RIEFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



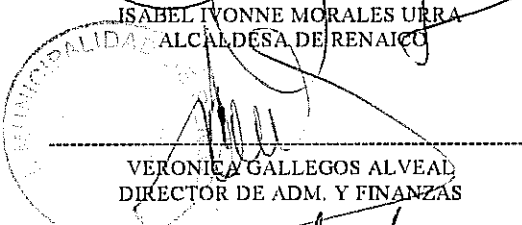
FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

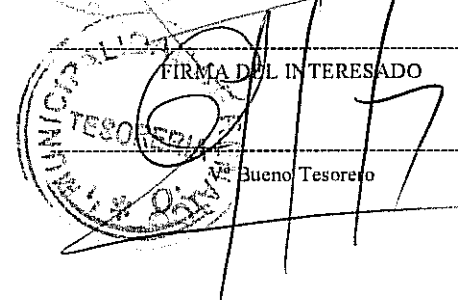


ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



FIRMA DEL INTERESADO



Bueno Tesorero

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

Decreto N° 679
 RENAICO, 15/06/2011

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 COMITE AGUA POTABLE RURAL MANZANARES Rut 073953400-3
 La Cantidad de \$ 150,450 CIENTO CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION S.A.P. RURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE
 2011.
 Fecha de Pago 15/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	359	04/04/2011	75,600
FACTURA	361	04/05/2011	74,850

OTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 119.....; FECHA 21/6/2011..... CHEQUE N° 1666 \$ 150.450

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-002-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	150,450	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		150,450
Totales		150,450	150,450

[Signature]
 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

[Signature]
 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

[Signature]
 MARIA L. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

[Signature]
 FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

[Signature]
 Bueno Tesorero

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

Decreto N° 680
 RENAICO, 15/06/2011

2

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMITE AGUA POTABLE HUELEHUEICO Rut 075376000-8
 La Cantidad de S 243,500 DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION S.A.P. RURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE
 2011.
 Fecha de Pago 15/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	140	04/04/2011	125,550
FACTURA	141	02/05/2011	117,950

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 118 ; FECHA 21/6/2011 ; CHEQUE N° 1665 \$ 243.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-002-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	243,500	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		243,500
Totales		243,500	243,500

SECRETARIA
 VALENTINA CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL YONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

Bueno Tesorero

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

Decreto N° 681
 RENAICO, 15/06/2011

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 BLUE EXPRESS S.A. Rut 096938840-5
 La Cantidad de S 334,453 TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS
 Corresponsiente a CANCELA TRANSPORTE DE CARGA EXPRESA DEL 03/05/2011 AL 27/05/2011
 Fecha de Pago 17/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	286120	31/05/2011	334,453

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :453

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		334,453
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	334,453	
Totales		334,453	334,453

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 482; FECHA 20/6/2011 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 6519 \$ 334.453

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	334,453	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		334,453
Totales		334,453	334,453

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA

VIVIANNE CIUENTES RIEFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA L. PROHECO CBA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 682
 RENAICO, 16/06/2011

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 096986780-k
 La Cantidad de S 310,972 TRESIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES
 Fecha de Pago 20/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9363676	16/06/2011	310,972

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :454

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		309,867
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	309,867	
Totales		309,867	309,867

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 478 ; FECHA 20/6/2011 CHEQUE N° 6519 \$ 310.972

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	309,867	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		310,972
114-08-02-000-000-000	Reintegro Intereses	1,105	
Totales		310,972	310,972

SECRETARIA
 VIVIANNE CIFUENTES RIEFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRU
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFES DE CONTROL
 MARIA I. PACHECO
 JEFES DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

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 MOVISTAR Rut 090635000-9
 La Cantidad de \$ 403,947 CUATROCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO TELEFONICO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE MAYO 2011
 Fecha de Pago 17/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	25267148	01/06/2011	403,947

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :455

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		403,947
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	403,947	
Totales		403,947	403,947

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 475..... FECHA 20/6/2011..... CHEQUE N° 6485 \$ 403.947

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	403,947	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		403,947
Totales		403,947	403,947

VIVIANNE CIJUEÑES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA L. PACHECO GEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE _____ 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° 684
 RENAICO, 16/06/2011

R//

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ENTEL PCS Rut 096806980-2
 La Cantidad de S 4,000 CUATRO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE 2 SIM PARA TELEFONOS CELULARES DE LA MUNICIPALIDAD
 Fecha de Pago 20/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	13497590	16/06/2011	4,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :456

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonia Celular		4,000
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	4,000	
Totales		4,000	4,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 480; FECHA 20/6/2011; CHEQUE N° 6517 \$ 4,000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonia Celular	4,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		4,000
Totales		4,000	4,000

SECRETARIA MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MARIA I. PACHECO
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO
 Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 685
 RENAICO, 16/06/2011

RA

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 S 7,291,484 SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL
 CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE
 MAYO 2011
 Fecha de Pago 20/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2102557	16/06/2011	7,291,484

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.



COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :457

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		7,291,472
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	7,291,472	
Totales		7,291,472	7,291,472

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

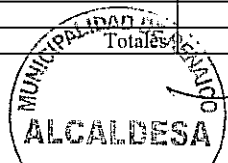
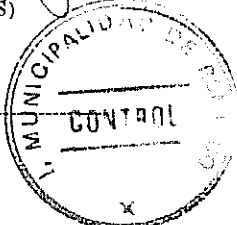
EGRESO N° 477 ; FECHA 20/6/2011 CHEQUE N° 6514 \$ 7.291.484

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	7,291,472	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		7,291,484
114-08-02-000-000-000	Reintegro Intereses	12	
Totales		7,291,484	7,291,484



VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

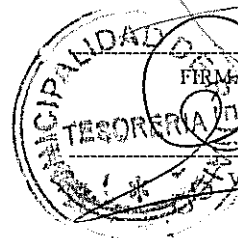


ISABEL IVONNE MORALES UREA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

V° Bueno Jefe Contabilidad



FRMA 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 **LUIS ORELLANA CHICANO** Rut 009769521-0
 La Cantidad de S **43,600** CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS
 Correspondiente a **CANCELA COMPRA DE BALONES DE BABY FUTBOL PARA CAMPEONATO DE BABY**
 Fecha de Pago **20/06/2011**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5141	09/06/2011	43,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :458

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		43,600
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	43,600	
Totales		43,600	43,600

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 485 ; FECHA 20/6/2011 CHEQUE N° 6522 \$ 43.600

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	43,600	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		43,600
Totales		43,600	43,600

VIVIANNE CUEPENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA L. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 687
 RENAICO, 16/06/2011

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 COOPERATIVA AGRICOLA LECHERA BIO-BIO LIM Rut 082000200-8
 La Cantidad de \$ 83,339 OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE INSUMOS PARA OPERATIVO VETERINARIO
 Fecha de Pago 20/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	265220	07/06/2011	83,339

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :459

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		83,339
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	83,339	
Totales		83,339	83,339

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 484 ; FECHA 20/6/2011 ; CHEQUE N° 6521 \$ 83.339

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	83,339	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		83,339
Totales		83,339	83,339

[Signature]
 SECRETARIA
 VIVIANNE CIRUENTES-RIERO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

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

[Signature]
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

[Stamp: CONTROL MUNICIPALIDAD DE RENAICO]

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

[Signature]
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 FIRMA DEL INTERESADO
 Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 688
 RENAICO, 20/06/2011

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 356,591 TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN
 PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONVENIO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE MAYO 2011.-
 Fecha de Pago 24/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9518	20/06/2011	356,591

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :460


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		356,591
532-09-00-000-000-000	Arriendos	356,591	
Totales		356,591	356,591

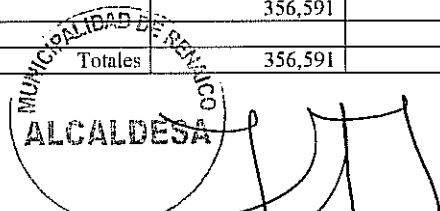
COMPROBANTE DE EGRESO :

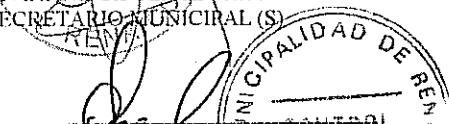
ASIENTO N°..... FECHA


EGRESO N° 499 : FECHA 28/6/2011 CHEQUE N° 6531 \$ 356.591.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	356,591	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		356,591
Totales		356,591	356,591


 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 ISABEL IVONNE MORALES URRU
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 VERONICA GALLEGOS ALVEAR
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero

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

Decreto N° 689
 RENAICO, 20/06/2011

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 TRANSBANK S.A. Rut 096689310-9
 La Cantidad de S 22,912 VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE RECAUDACION POR CUENTA DE EMISORES.
 Fecha de Pago 24/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6944828	20/06/2011	17,450
FACTURA ELECTRONICA	10889073	20/06/2011	5,462

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :461

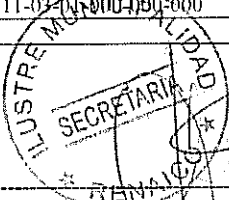
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-009-000-000	Servicio de Pago y Cobranza		22,912
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	22,912	
Totales		22,912	22,912

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 498 FECHA 28/6/2011 CHEQUE N° 6530 \$ 22.912.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-009-000-000	Servicio de Pago y Cobranza	22,912	
111-03-00-000-000-000	Banco Santander - Stgo Fondos Ordinarios		22,912
Totalés		22,912	22,912

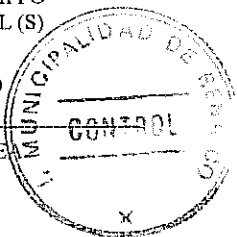


VIVIANNE CHUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



ISABEL YVONNE MORALES UJRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CE
 JEFE DE CONTROL



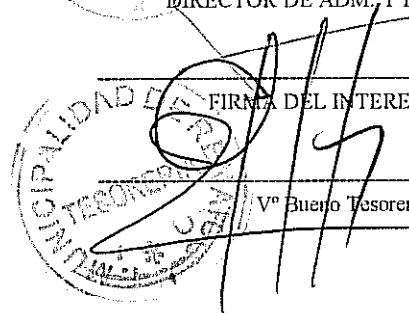
VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 690
 RENAICO, 20/06/2011

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 CAS - CHILE S.A. DE I. Rut 096525030-1
 La Cantidad de \$ 908,467 NOVECIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE
 PESOS
 Correspondiente a CANCELA MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES OCUPADOS POR LA
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO, EDUCACION Y SALUD.
 Fecha de Pago 24/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	37703	20/06/2011	908,467

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :462

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos		908,467
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	908,467	
Totales		908,467	908,467

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 497 FECHA 28/6/2011 CHEQUE N° 6529 \$ 908.467

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos	908,467	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		908,467
Totales		908,467	908,467

[Signature]
 VIVIANNE CIEBENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

[Signature]
 ISABEL VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

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

[Signature]
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

[Signature]
 FIRMA DEL INTERESADO

[Signature]
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 691
 RENAICO, 20/06/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. Rut 096697410-9
 La Cantidad de \$ 420,466 CUATROCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA LOCAL MES DE MAYO 2011.-
 Fecha de Pago 24/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	5337449	20/06/2011	420,466

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :463

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		420,466
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	420,466	
Totales		420,466	420,466

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 496 : FECHA 28/6/2011 CHEQUE N° 6528 s 420.466

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	420,466	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		420,466
Totales		420,466	420,466

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARÍA

VIVIANNE CUENTES RIFFO
 SECRETARÍA MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO GEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERÍA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 693
 RENAICO, 20/06/2011

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 LOS ANGELES Rut 069170100-k
 La Cantidad de \$ 13,615 TRECE MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS
 Correspondiente a CANCELA PERMISO DE CIRCULACION PLACA PATRE. NRO. FU-8925-3 SEGUNDA CUOTA
 Fecha de Pago 2008.-
 24/06/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :			Debe	Haber
Código Cuenta	Detalle	Totales	0	0


COMPROBANTE DE EGRESO :

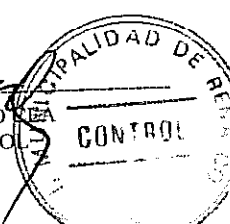
ASIENTO N° FECHA


EGRESO N° 500 ; FECHA 28/6/2011 CHEQUE N° 6532 s 13.615

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-09-01-000-000-000	Permisos de Circulacion De Otras Comunas	13,615	13,615
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		
Totales		13,615	13,615



 * VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 ISABEL IVONNE MORALES URICA
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA I. PACHECO
 JEFE DE CONTROL


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___


 FIRMA DEL INTERESADO
 Vº Bueno Tesorero

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 694
 RENAICO, 20/06/2011

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE NEGRETE Rut 069170800-4
 La Cantidad de \$ 99,284 NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a CANCELA PERMISO DE CIRCULACION PLACA PATTE. NRO. DL-6966-K, AÑO 2009.-
 Fecha de Pago 24/06/2011

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° 501 FECHA 28/6/2011 CHEQUE N° 6533 \$ 99.284

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-09-01-000-000-000	Permisos de Circulacion De Otras Comunas	99,284	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		99,284
		99,284	99,284

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA

VIRGILIO CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES LIRRA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 695
 RENAICO, 20/06/2011

211

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 INDEPENDENCIA Rut 069255500-7
 La Cantidad de \$ 23,013 VEINTITRES MIL TRECE PESOS
 Correspondiente a CANCELA PERMISO DE CIRCULACION PLACA PATTE. NRO. NH-9772-1, AÑO 2010.-
 Fecha de Pago 24/06/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

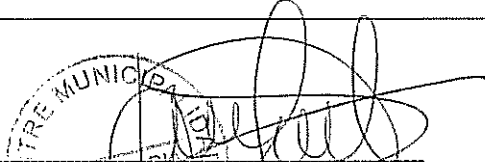
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

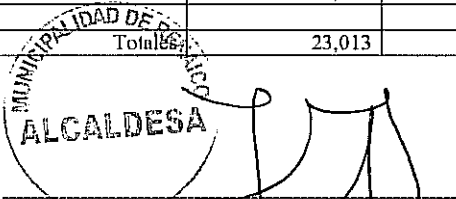
COMPROBANTE DE EGRESO :

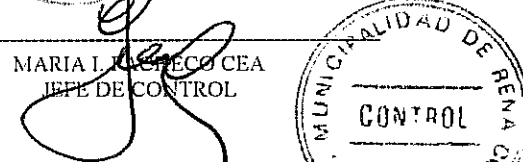
ASIENTO N° FECHA

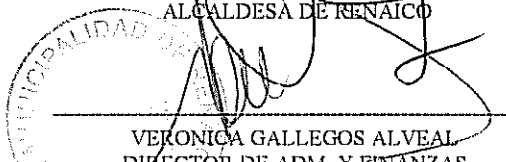
EGRESO N° 502; FECHA 28/6/2011 CHEQUE N° 6534 \$ 23.013

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-09-01-000-000-000	Permisos de Circulacion De Otras Comunas	23,013	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		23,013
	Totales	23,013	23,013

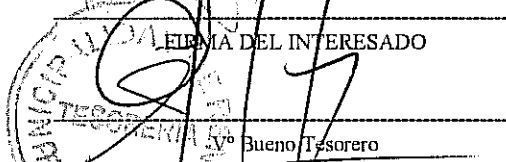

 VIVIENNE CIFUENTES RIZZO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 ISABEL VONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA I. BUSTECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE


 FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 78,478 SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELA FRANQUEO CONVENIDO, MES DE MAYO 2011.-
 Fecha de Pago 24/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1421646	20/06/2011	78,478

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :465

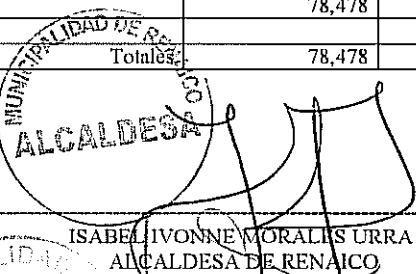
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		78,478
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	78,478	
Totales		78,478	78,478

COMPROBANTE DE EGRESO :

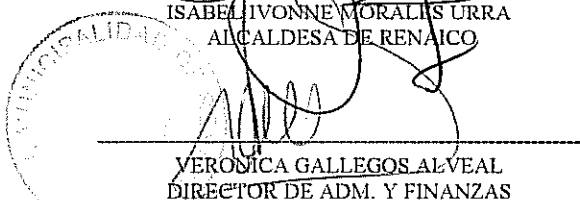
EGRESO N° 503; ASIENTO N° FECHA 28/6/2011 CHEQUE N° 6535 s. 78.478

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	78,478	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		78,478
Totales		78,478	78,478



 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARÍA MUNICIPAL (S)


 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE


 FIRMA DEL INTERESADO
 Bueno Tesorero

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 697
 RENAICO, 20/06/2011

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 ADT SECURITY SERVICES S.A. Rut 096719620-7
 La Cantidad de \$ 142,870 CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE VIGILANCIA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE JUNIO 2011.-
 Fecha de Pago 24/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5463141	20/06/2011	57,149
FACTURA	5463142	20/06/2011	59,765
FACTURA	5463144	20/06/2011	25,956

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :466

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia		142,870
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	142,870	
Totales		142,870	142,870

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 504 ; FECHA 20/6/2011 CHEQUE N° 6536 \$ 142.870

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia	142,870	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		142,870
Totales		142,870	142,870

Stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO SECRETARÍA MUNICIPAL
Signature: Vivianne Cifuentes Rizzo
 VIVIANNE CIFUENTES RIZZO
 SECRETARÍA MUNICIPAL (S)

Stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO ALCALDESA
Signature: Isabel Ivonne Morales Urra
 ISABEL IVONNE MORALES URRÁ
 ALCALDESA DE RENAICO

Stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO CONTROL
Signature: María I. Pacheco Cea
 MARÍA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

Stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO
Signature: Verónica Gallegos Alveal
 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO TESORERÍA MUNICIPAL
Signature: Verónica Gallegos Alveal

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

Decreto N° 698
 RENAICO, 21/06/2011

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 \$ 83.970 OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS
 Correspondiente a RENDICION FONDO FIJO MUNICIPAL PARA GASTOS MENORES.
 Fecha de Pago 24/06/2011

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° 507 ; FECHA 28/6/2011 ; CHEQUE N° 6539 \$ 83.970

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-04-000-000-000	Fondo Jaqueline Medina Inostroza	83,970	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		83,970
Totales		83,970	83,970

VIVIANNE CIFUENTES RIEPO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES-URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 VERÓNICA 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° 699
 RENAICO, 22/06/2011

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 FACTORLINE S.A. Rut 096667560-8
 La Cantidad de S 26,985,187 VEINTISEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL
 CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION 2do. ESTADO DE PAGO P.M.U. OBRA PAVIMENTACION PASAJE PINOLEO.
 Fecha de Pago 22/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	276	22/06/2011	26,985,187

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :468

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-009-000	Pavimentación Pasaje Pinoleo Villa Tijeral		26,985,187
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	26,985,187	
Totales		26,985,187	26,985,187

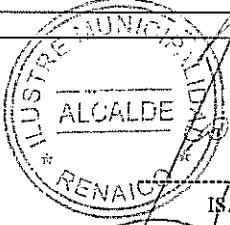
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 9 FECHA 23/6/2011 CHEQUE N° 1288193 \$ 26.985.187

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-009-000	Pavimentación Pasaje Pinoleo Villa Tijeral	26,985,187	
111-02-01-000-000-000	Banco estado Fondos Ordinarios		26,985,187
Totales		26,985,187	26,985,187

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



[Signature]
 ISABEL IVONNE MORALES URRA (S)
 ALCALDESA DE RENAICO

[Signature]
 MARIA I. PACHECO CEA (S)
 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

DEPOSITAR EN BCO. ESTADO
 CTA. CTE 256285
 Rovi me. Suazo O Factorline. Cl.

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

Decreto N° 700
 RENAICO, 23/06/2011

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 BCI FACTORING S.A. Rut 096720830-2
 La Cantidad de S 44,500,000 CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION ESTADO DE PAGO PROYECTO P.M.U. REPARACION EDIFICIO
 CONSISTORIAL.
 Fecha de Pago 23/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	39	23/06/2011	44,500,000

SE DEBE COMUNICAR Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :469

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-007-000	Reparación Edificio Consistorial		44,500,000
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	44,500,000	
Totales		44,500,000	44,500,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 10 ; FECHA 28/6/2011 CHEQUE N° 1298194.44.500.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-007-000	Reparación Edificio Consistorial	44,500,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		44,500,000
Totales		44,500,000	44,500,000

SECRETARIA
 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

DEPOSITAR
 CTA. CTE. 245411
 BCI FACTORING S.A.
 BCO. ESTADO.

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 30,343 TREINTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE INTERNET OCUPADO EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL MES DE
 JUNIO 2011.-
 Fecha de Pago 24/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	14532852	21/06/2011	30,343

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :470

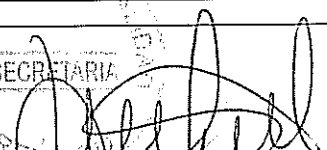
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		30,343
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	30,343	
Totales		30,343	30,343

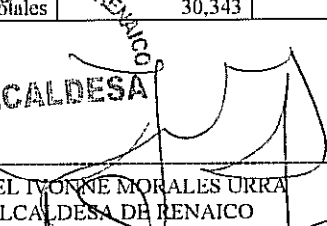
COMPROBANTE DE EGRESO :

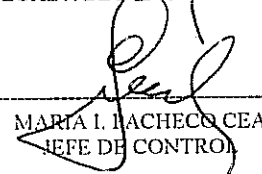
ASIENTO N°..... FECHA

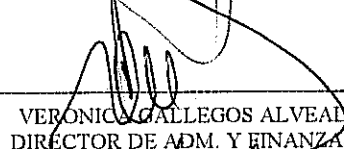
EGRESO N° 509 ; FECHA 28/6/2011 CHEQUE N° 6541 s. 30.343

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	30,343	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		30,343
Totales		30,343	30,343


 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

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 NANCY AGUILA TOLEDO Rut 011715373-8
 La Cantidad de S 220,000 DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO FUNERARIO DE DON JUAN GUTIERREZ GARCES Y LA SRA. MARIA
 MILLAN CAMPOS.
 Fecha de Pago 24/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	103	21/06/2011	110,000
FACTURA	104	21/06/2011	110,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :471

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales		220,000
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	220,000	
Totales		220,000	220,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

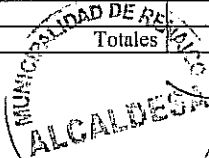
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 506 ; FECHA 28/6/2011 ; CHEQUE N° 6538 \$ 220.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	220,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		220,000
Totales		220,000	220,000

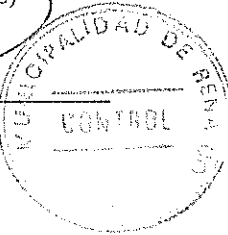


VIVIANE CLOUTIERES RIFCO
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 703
 RENAICO, 21/06/2011

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 IMFORAN LTDA. Rut 079947180-9
 La Cantidad de S 106,570 CIENTO SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION MOTOSIERRA MUNICIPAL
 MARCA STHIL.
 Fecha de Pago 24/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	23800	21/06/2011	106,570

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :472

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-006-000-000	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos		106,570
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	106,570	
Totales		106,570	106,570

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 510 ; FECHA 28/6/2011 ; CHEQUE N° 6542 \$ 106.570

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-006-000-000	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	106,570	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		106,570
Totales		106,570	106,570

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ALCALDESA

ISABEL YONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

R

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Lcy N° 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 \$ 217,110 DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO DIEZ PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONVENIO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO.-
 Fecha de Pago 24/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9517	21/06/2011	217,110

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :474

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		217,110
532-09-00-000-000-000	Arriendos	217,110	
Totales		217,110	217,110

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 508..... FECHA 28/6/2011..... CHEQUE N° 6540 \$ 217.110

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	217,110	
111-03-01-000-000-000/v	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		217,110
Totales		217,110	217,110

[Signature]
 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

[Signature]
 ISABEL IVONNA MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

[Signature]
 MARIA I. PACHECO GEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 707
 RENAICO, 22/06/2011

R.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EDGARDO SIERRA NEIRA Y OTROS Rut 006209068-5
 La Cantidad de \$ 626,588 SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO
 PESOS
 Correspondiente a CANCELACION VIATICOS POR ASISTENCIA A X CONGRESO NACIONAL DE
 MUNICIPALIDADES EN LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 28, 29, 30 DE JUNIO Y 01 DE
 JULIO DE 2011.
 Fecha de Pago 22/06/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :475

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-003-002-000	Gastos por comisiones y Representaciones del Municipio		626,588
531-01-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	626,588	
Totales		626,588	626,588

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 492 ; FECHA 24/6/2011 ; CHEQUE N° 104 \$ 626.588

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-003-002-000	Gastos por comisiones y Representaciones del Municipio	626,588	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		626,588
Totales		626,588	626,588

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ISABEL VONNE MORALES URRUTIA (S)
 ALCALDESA DE RENAICO

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

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 708
 RENAICO, 22/06/2011

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 ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES Rut 069070500-1
 La Cantidad de \$ 850,000 OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION INSCRIPCION A ASISTENCIA X CONGRESO NACIONAL DE
 MUNICIPALIDADES EN LA CIUDAD DE SANTIAGO.
 Fecha de Pago 22/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	953	22/06/2011	850,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :476

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-002-000	Capacitación Concejales		850,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	850,000	
Totales		850,000	850,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 490 ; FECHA 23/6/2011 CHEQUE N° 6527 \$ 850.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-002-000	Capacitación Concejales	850,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		850,000
Totales		850,000	850,000

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO (S)
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

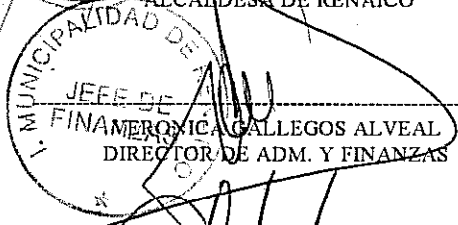
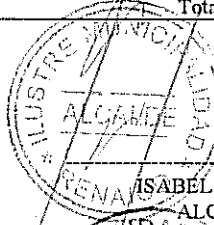
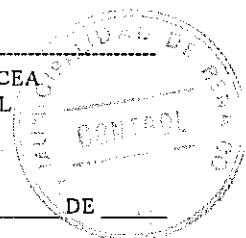
Vº Bueno Jefe Contabilidad

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA (S)
 ALCALDESA DE RENAICO

ROMICA CALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero



R.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE TOLTEN Rut 069191400-3
 La Cantidad de S 1,200,000 UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION CUOTA ANUAL AÑO 2011 AMRA.
 Fecha de Pago 22/06/2011

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

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :477

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-080-002-000	A Otras Asociaciones		1,200,000
-541-03-00-000-000-000	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Publicas	1,200,000	
Totales		1,200,000	1,200,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

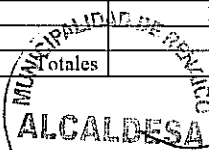
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 493 ; FECHA 28/6/2011 ; CHEQUE N° 105 \$ 1.200.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-080-002-000	A Otras Asociaciones	1,200,000	
111-03-01-100-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,200,000
Totales		1,200,000	1,200,000

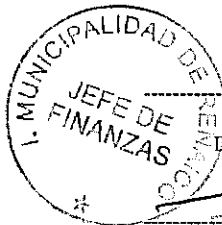


VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

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

Decreto N° 710
 RENAICO, 21/06/2011

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 SUSANA TOBAR ZURITA Rut 011582041-9
 La Cantidad de \$ 50,000 CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a PRESTAMO DE AUXILIO SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL
 Fecha de Pago 23/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	58	21/06/2011	50,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

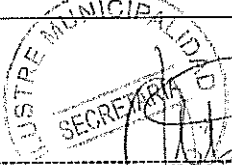
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 60 FECHA 24/6/2011 CHEQUE N° 60 \$ 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

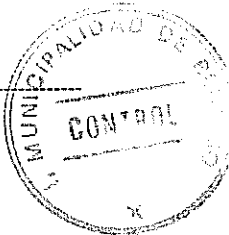


VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

1702544706

R.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SONIA ZAMBRANO SOTO Rut 009521463-0
 La Cantidad de \$ 50,000 CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a PRESTAMO DE AUXILIO SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL
 Fecha de Pago 23/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	59	22/06/2011	50,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 61 ; FECHA 24/6/2011 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 61 \$ 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
 RENAICO
 VIVIANNE CIRUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

CONTROL
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____
 V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesbrero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

1702543084

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

Decreto N° 712
 RENAICO, 28/06/2011

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 088888888-8
 La Cantidad de \$ 77,676 SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a PAGO DE RETENCIONES FONDOS ORDINARIOS MES DE ABRIL 2011, QUE POR ERROR NO FUERON CANCELADAS EN SU OPORTUNIDAD.
 Fecha de Pago 22/06/2011

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° 518 : FECHA 30/6/2011 CHEQUE N° 108 s 77.676

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias	70.660	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		77.676
114-08-02-000-000-000	Reintegro Intereses	7.016	
Totales		77.676	77.676

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ISABEL IVONNE MORALES URRRA (S)
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

Ry

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 5,700 CINCO MIL SETECIENTOS PESOS
 Correspondiente a TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA NRO. 06-89938-2 A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS NRO. 06-89881-5, POR PAGO DE HONORARIOS MES DE ABRIL 2011.-
 Fecha de Pago 22/06/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

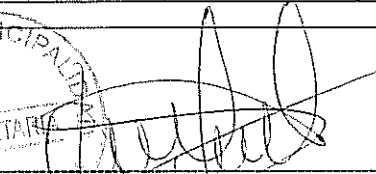
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

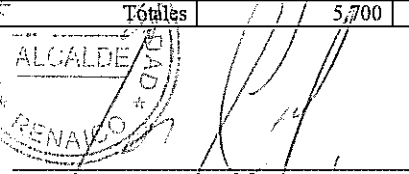
COMPROBANTE DE EGRESO :

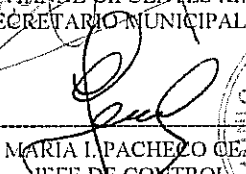
ASIENTO N° FECHA

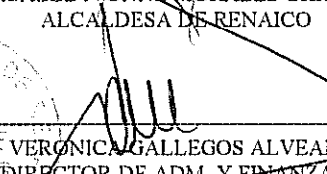
EGRESO N° 124 : FECHA 30/6/2011 CHEQUE N° 1670 \$ 5.700

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	5,700	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		5,700
	Totales	5,700	5,700


 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)


 ISABEL IVONNE MORALES URRRA (S)
 ALCALDESA DE RENAICO

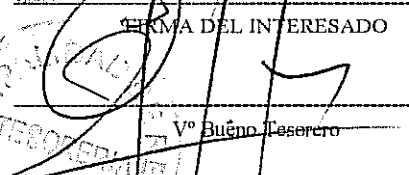

 MARIA I. PACHECO OEA
 JEFE DE CONTROL


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad


 Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 714
 RENAICO, 28/06/2011

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 \$ 514,436 QUINIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS
 PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONVENIO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO, PRECENSO.
 Fecha de Pago 24/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9516	22/06/2011	514,436

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :478

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		514,436
532-09-00-000-000-000	Arriendos	514,436	
Totales		514,436	514,436

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 518 FECHA 30/6/2011 CHEQUE N° 6550 \$ 514.436

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	514,436	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		514,436
Totales		514,436	514,436

VIVIANNE CIFUENTES RIFO
 SECRETARÍA MUNICIPAL (S)
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 716
 RENAICO, 23/06/2011

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 Constitucinnal de Municipalidades
 y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 419,952 CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y
 DOS PESOS
 Correspondiente a TRASPASO DE LA CTA. CTE. 06-89938-2 A LA CTA. CTE. 63-45118-5 FONDOS MIDEPLAN.
 Fecha de Pago 23/06/2011

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

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 122 ; FECHA 28/6/2011 CHEQUE N° 97 \$ 419.952.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN	419,952	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios		419,952
Totales		419,952	419,952

[Signature]
 SECRETARIA
 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)

[Signature]
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRU
 ALCALDESA DE RENAICO

[Signature]
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 MARIA I. RACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____
 V° Bueno Jefe Contabilidad

[Signature]
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 717
 RENAICO, 23/06/2011

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 CARLA SIERRA BELTRAN Rut 013580639-0
 La Cantidad de \$ 50,000 CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE FONDOS A RENDIR PARA GASTOS DE TRASLADO A X CONGRESO NACIONAL DE MUNICIPALIDADES EN LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 28 AL 30 DE JUNIO Y 01 DE JULIO DE 2011.
 Fecha de Pago 23/06/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

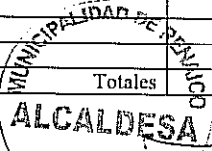
EGRESO N° 494; ASIENTO N° FECHA 23/6/2011 CHEQUE N° 106. \$ 50.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-25-000-000-000	Fondos Carla Sierra Beltrán	50,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		50,000
Totales		50,000	50,000



VIVIANE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 718
 RENAICO, 24/06/2011

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 MARIA PACHECO CEA Rut 007962825-5
 La Cantidad de S 50,000 CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a PRESTAMO DE EUXILIO SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL.
 Fecha de Pago 28/06/2011

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° 62 ; FECHA 30/6/2011 CHEQUE N° 62 \$ 50.000

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

[Signature]
 VIVIANNE CIFUENTES RIFEO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
[Signature]
 ISABEL IVONNE MORALES URRU
 ALCALDESA DE RENAICO

[Signature]
 MARIA I PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

[Signature]
 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

61-23915-4

R.

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **ISABEL I. MORALES URRA** Rut 014333287-k
 La Cantidad de \$ **156,647** CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE
 PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO POR ASISTENCIA
 A X CONGRESO NACIONAL DE MUNICIPALIDADES LOS DIAS 28, 29, 30 DE JUNIO Y 01 DE
 JULIO DE 2011.**
 Fecha de Pago **24/06/2011**

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :479

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		156,647
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	156,647	
Totales		156,647	156,647

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° **495** FECHA **22/6/2011** CHEQUE N° **107** \$ **156.647**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País	156,647	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		156,647
Totales		156,647	156,647

SECRETARIA
 RENAICO

VIVIANNE CIFENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 720
 RENAICO, 28/06/2011

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 NEGRETE Rut 069170800-4
 La Cantidad de \$ 40,947 CUARENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELA PERMISO DE CIRCULACION PLACA PATTE. NRO. XE-3807-6 AÑO 2010,
 CANCELA EN ESTA MUNICIPALIDAD.
 Fecha de Pago 30/06/2011

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° 516 ; FECHA 30/6/2011 CHEQUE N° 6548 \$ 40947

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
216-01-00-000-000-000	Documentos Caducados	40,947	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		40,947
Totales		40,947	40,947

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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA (S)
 ALCALDESA DE RENAICO

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFES DE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
 JEFES 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° 721
 RENAICO, 28/06/2011

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 FABIOLA MOYA GALLEGUILLOS Rut 013730000-1
 La Cantidad de \$ 30,000 TREINTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ENCUENTRO LITERARIO VILLA TIJERAL
 Fecha de Pago 29/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	88	22/06/2011	30,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :480

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		30,000
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	30,000	
Totales		30,000	30,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 515 ; FECHA 30/6/2011 CHEQUE N° 6547 \$ 27.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	30,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		27,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		3,000
Totales		30,000	30,000

[Signature]
 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

[Signature]
 ALCALDE
 RENAICO

[Signature]
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA (S)
 ALCALDESA DE RENAICO

[Signature]
 MARIA I. PACHECO CIA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

[Signature]
 FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

[Signature]
 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 722
 RENAICO, 29/06/2011

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 \$ 9.009.926 NUEVE MILLONES NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS
 Correspondiente a TRASPASO DE FONDOS DE LA CTA. CTE. 06-89881-5 A LA CTA. CTE. 06-89938-2 S.A.P.
 URBANO MES DE MAYO DE 2011.
 Fecha de Pago 29/06/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

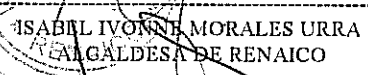
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

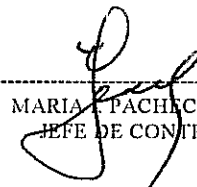
COMPROBANTE DE EGRESO :

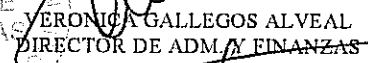
ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 512 ; FECHA 29/6/2011 CHEQUE N° 6544 \$ 9.009.926

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios	9.009,926	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		9.009,926
Totales		9.009,926	9.009,926


 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO (S)
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

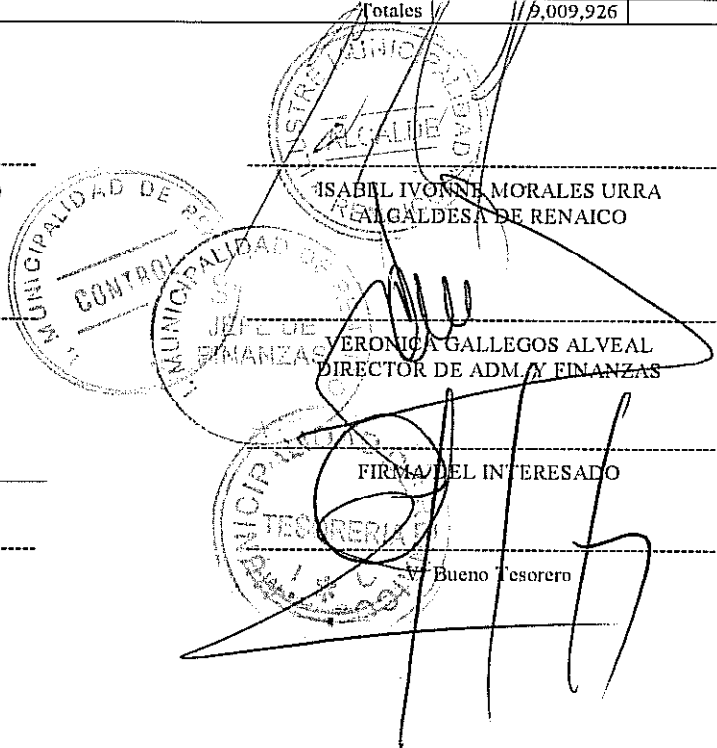

 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



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 9,009,926 NUEVE MILLONES NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION S.A.P. URBANO MES DE MAYO DE 2011.
 Fecha de Pago 29/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	422972	15/06/2011	2,704,805
FACTURA	422973	15/06/2011	6,305,121

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 123 ; FECHA 29/6/2011 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 1669 \$ 9.009.926

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-001-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO	9,009,926	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		9,009,926
Totales		9,009,926	9,009,926

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO (s)
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ISABEL IVONNE MORALES URRU
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 724
 RENAICO, 30/06/2011

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 CLAUDIO DIAZ RIVAS Rut 015204903-k
 La Cantidad de \$ 25,000 VEINTICINCO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA REPARACION ELECTRICA CAMION MUNICIPAL PLACA PATTE.NRO. TW-2187.
 Fecha de Pago 30/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	18	29/06/2011	25,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :481

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-005-000-000	Mantenimiento y Repar. Maquinas y Equipos Productivos		25,000
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	25,000	
Totales		25,000	25,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 513 ; FECHA 30/6/2011 CHEQUE N° 6545 \$ 25.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-005-000-000	Mantenimiento y Repar. Maquinas y Equipos Productivos	25,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		25,000
Totales		25,000	25,000

MARCO PALMA CURIQUEO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 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

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 558.693 QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELA FONDO COMUN MUNICIPAL POR PERMISO DE CIRCULACION MES DE JUNIO 2011.-
 Fecha de Pago 30/06/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :483

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-090-001-000	Aporte Año Vigente		558,693
221-07-01-000-000-000	Obligaciones con el FCM Permisos Circulación	558,693	
Totales		558,693	558,693

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

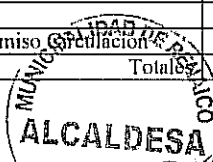
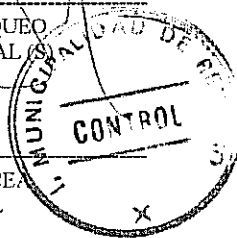
EGRESO N° 520 ; FECHA 30/6/2011 CHEQUE N° 6551. \$ 558.693

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-090-001-000	Aporte Año Vigente	558,693	
111-08-01-000-000-000	Fondo por Enterar,Fondo Comun Municipal Permiso de Circulación		558,693
Totales		558,693	558,693



RE MARCO PALMA CURIQUEO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA I. PACHECO CA
 JEFE DE CONTROL



VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 ALCALDESA DE RENAICO (S)

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

(Handwritten signature and stamp of the interested party)

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

Decreto N° 727
 RENAICO, 30/06/2011

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 \$ **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA** Rut 088888888-8
1,057,791 UN MILLON CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a **PAGO DE RETENCIONES FONDOS ORDINARIOS MES DE JUNIO 2011.**
 Fecha de Pago **30/06/2011**

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° 522 FECHA 30/6/2011 CHEQUE N° 6556 \$ 1.057.791

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias	1,057,791	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,057,791
	Totales	1,057,791	1,057,791

MARCO PALMA CURIQUEO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)
 MARIANO RACHECO 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

732.

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

Decreto N° 728
 RENAICO, 30/06/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 088888888-8
 La Cantidad de \$ 154,216 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE RETENCIONES FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS MES DE JUNIO 2011.-
 Fecha de Pago 30/06/2011

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

ANOTARSE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 197; FECHA 30/6/2011 CHEQUE N° 1673 \$ 154.216

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias	154,216	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		154,216
Totales		154,216	154,216

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 VIVIANE CIRJENTES RIEFO
 ALCALDESA DE RENAICO (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

MARIA T. 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° 740
 RENAICO, 30/06/2011

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 LARRAGUIBEL BORQUEZ Rut 007695706-1
 La Cantidad de S 129,097 CIENTO VEINTINUEVE MIL NOVENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA PUENTE.
 Fecha de Pago 30/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7098	24/06/2011	129,097

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 125 ; FECHA 30/6/2011 CHEQUE N° 1671 \$ 129.097

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-04-001-000-000	PROGRAMA PUENTE	129,097	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		129,097
Totales		129,097	129,097

[Signature]
 MARCO PALMA CURIQUEO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

[Signature]
 MARIA I. FACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

V° Bueno Jefe Contabilidad

[Signature]
 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 ALCALDE DE RENAICO (S)

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

[Signature]
 FIRMA DEL INTERESADO

[Signature]
 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 COM. ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L. Rut 076058391-k
 La Cantidad de S 19,278 DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER DE PROMOCION PROGRAMA
 PUENTE.
 Fecha de Pago 30/06/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5942	16/06/2011	19,278

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

APROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 126 : FECHA 30/6/2011 CHEQUE N° 1672 s 19.278

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-04-001-000-000	PROGRAMA PUENTE	19,278	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		19,278
Totales		19,278	19,278

MARCO PALMA CURIQUEO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

 MARCELA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VIVIANNE CUENTES RIFFO
 ALCALDE DE RENAICO (S)

 VERONICA GALLIGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad