

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 CASA DE MONEDA Rut 060806000-6
 La Cantidad de S 69,258 SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE TALONARIOS INFRACCION TRANSITO LEVES
 CITACIONES
 Fecha de Pago 28/01/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :13

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		69,258
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	69,258	
Totales		69,258	69,258

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 127; ASIENTO N° FECHA 3/3/2011
 CHEQUE N° 6079 \$ 29.258

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	69,258	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		69,258
Totales		69,258	69,258

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 162
 RENAICO, 01/03/2011

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 **SERGIO MEJIAS NEIRA** Rut 009916736-k
 La Cantidad de \$ **194,500** CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS PROYECTO LICEO MANZANARES CONVENIO
 CMPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2011.**
 Fecha de Pago **02/03/2011**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	5	01/03/2011	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° **37**; FECHA **3/3/2011** CHEQUE N° **1894** s **175.050**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-12-007-000-000	CONVENIO PRODUCTIVO AGRICOLA LICEO MANZANARES	194,500	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		175,050
214-11-00-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		19,450
	Totales	194,500	194,500

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDESA
 MELIVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO
MUNICIPALIDAD DE RENAICO
JEFE DE FINANZAS
 VERONICA GALLIGOS 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° 163
 RENAICO, 01/03/2011

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 JOSE ZAMBRANO ZAMBRANO Rut 015512324-9
 La Cantidad de \$ 194,500 CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS PROYECTO LICEO MANZANARES CONVENIO
 CMPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2011.
 Fecha de Pago 02/03/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	6	01/03/2011	194,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :

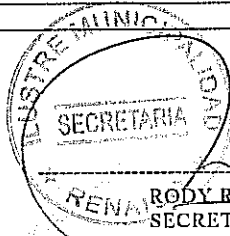
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 36; FECHA 3/3/2011 CHEQUE N° 1593 \$ 175.050

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



RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 164
 RENAICO, 01/03/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PATRICIO RIQUELME FIGUEROA Rut 009234192-5
 La Cantidad de \$ 194,500 CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS PROYECTO LICEO MANZANARES CONVENIO
 CMPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2011.
 Fecha de Pago 01/03/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	4	01/03/2011	194,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

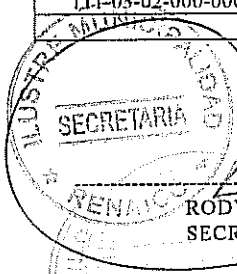
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

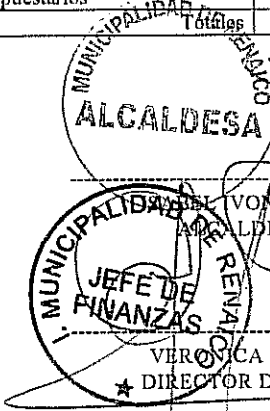
COMPROBANTE DE EGRESO :

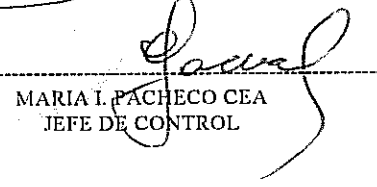
ASIENTO N° FECHA

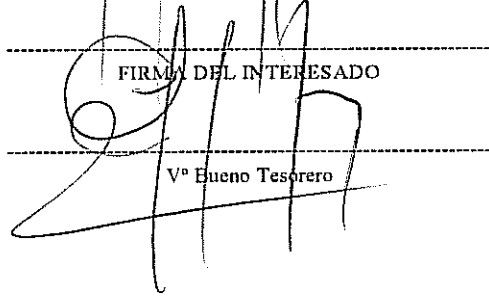
EGRESO N° 38; FECHA 3/3/2011 CHEQUE N° 1595 \$ 194.500

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		194,500
	Totales	194,500	194,500


 RODY ROBLES-CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 * DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 FIRMA DEL INTERESADO
 Vº Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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 PAOLA HERNANDEZ HERNANDEZ Rut 015869253-8
 La Cantidad de \$ 130,000 CIENTO TREINTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2011.
 Fecha de Pago 02/03/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	17	01/03/2011	130,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

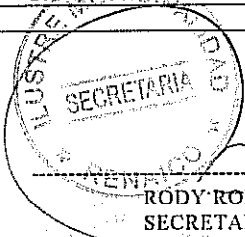
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

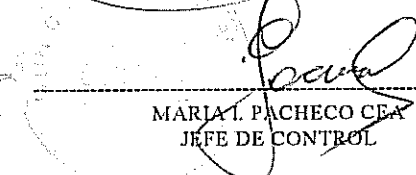
COMPROBANTE DE EGRESO :

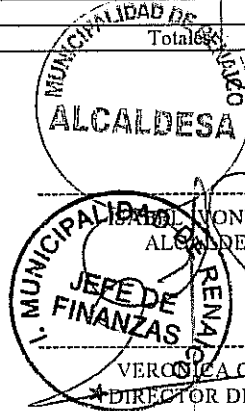

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 53 ; FECHA 31/3/2011 ; CHEQUE N° 53 s. 117.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-08-004-000-000	MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR	130,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		117,000
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		13,000
Totales		130,000	130,000


 RÓDY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA L. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 ALCALDESA
 VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 166
 RENAICO, 01/03/2011

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 1,198,455 UN MILLON CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a TRASPASO DE LA CTA. CTE. 06-89881-5 A LA CTA. CTE. 06-89938-2 S.A.P. RURAL MES DE DICIEMBRE DE 2010.
 Fecha de Pago 01/03/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

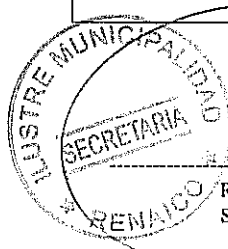
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

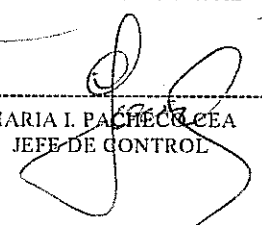
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 146; FECHA 4/3/2011 CHEQUE N° 6065 s 1.198.455

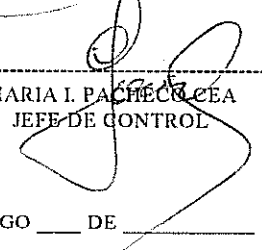
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios	1,198,455	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,198,455
Totales		1,198,455	1,198,455

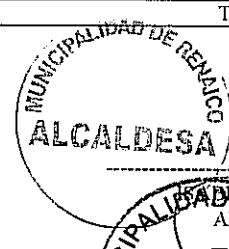


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

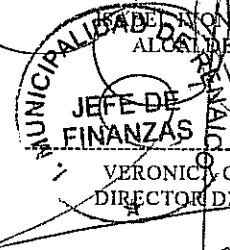
_____ 
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

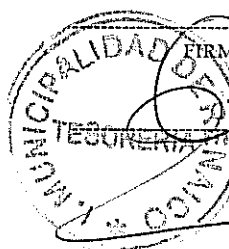
_____ 
 V° Bueno Jefe Contabilidad



 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



 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° 169
 RENAICO, 01/03/2011

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 \$ 73,800 SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION S.A.P. RURAL MES DE DICIEMBRE DE 2010.
 Fecha de Pago 02/03/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	153	10/01/2011	73,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 41 : FECHA 3/3/2011 CHEQUE N° 1598 \$ 73.800

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-002-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	73,800	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		73,800
Totales		73,800	73,800

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO,CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

ALCALDESA
 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 WALDO GUZMAN TORAN Rut 007999206-2
 La Cantidad de \$ 10,000 DIEZ MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION IMPLEMENTACION PARA BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS PARA CENTRO DE
 ATENCION HIJOS DE MUJERES TEMPORERAS
 Fecha de Pago 04/03/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1440	01/03/2011	10,000

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :121

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	Productos Farmacéuticos		10,000
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	10,000	
Totales		10,000	10,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 117 ; FECHA 4/3/2011 CHEQUE N° 6086 s 10.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	Productos Farmacéuticos	10,000	
111-01-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		10,000
Totales		10,000	10,000

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

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 172
 RENAICO, 01/03/2011

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 AHUILE E HIJOS LTDA Rut 085604900-0
 La Cantidad de \$ 9,130 NUEVE MIL CIENTO TREINTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE RECETA DE MEDICAMENTOS PARA IR EN AYUDA DE
 DON MIGUEL PEREZ LEIVA
 Fecha de Pago 04/03/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	77744	01/03/2011	9,130

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :122

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales		9,130
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	9,130	
Totales		9,130	9,130

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 118 ; FECHA 4/3/2011 CHEQUE N° 6067 s 9.130

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	9,130	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		9,130
Totales		9,130	9,130

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

CONTROL
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 JEFES DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 CRONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA

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 ORELLANA CHICANO Rut 009769521-0
 La Cantidad de S 17,000 DIECISIETE MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE JOCKEY PARA SEMANA TIJERALINA
 Fecha de Pago 04/03/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4890	01/03/2011	17,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :123

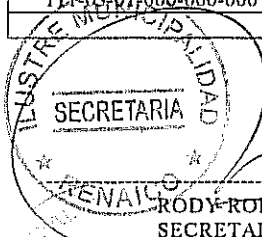
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		17,000
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	17,000	
Totales		17,000	17,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

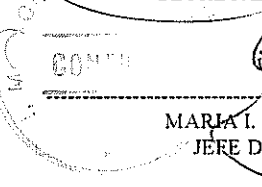
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 119 ; FECHA 4/3/2011 CHEQUE N° 6068 \$ 17,000

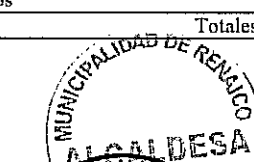
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	17,000	
111-01-00-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		17,000
Totales		17,000	17,000




 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



 MARIA I. PACHECO-CEA
 JEFE DE CONTROL



 ISABEL YVONNE 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



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

Decreto N° 174
 RENAICO, 01/03/2011

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 \$ 13,500 TRECE MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE TINTA PARA CANON IP 1300
 Fecha de Pago 04/03/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	17677	01/03/2011	13,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :124

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		13,500
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	13,500	
Totales		13,500	13,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 120 FECHA 4/3/2011 CHEQUE N° 6069 \$ 13,500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	13,500	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		13,500
Totales		13,500	13,500

SECRETARIA
 RENRODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

JEFE DE CONTROL
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
TESORERIA

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 JUDITH BADILLA LOYOLA Rut 018009005-3
 La Cantidad de \$ 150,000 CIENTO CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA HONORARIOS MES DE FEBRERO DE 2011
 Fecha de Pago 02/03/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	5	02/03/2011	150,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :125

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 211 ; FECHA 31/3/2011 CHEQUE N° 58 \$ 135.000

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

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDESA
 ISABEL MONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE CONTROL
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

cto Rut

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

Decreto N° 176
 RENAICO, 02/03/2011

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 GUILLERMO ESCOBAR GODOY Rut 016924912-1
 La Cantidad de \$ 166,467 CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE
 PESOS
 Correspondiente a CANCELA HONORARIOS MES DE FEBRERO 2011
 Fecha de Pago 02/03/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	1	02/03/2011	166,467

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :126

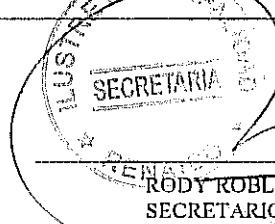
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		166,467
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	166,467	
Totales		166,467	166,467

COMPROBANTE DE EGRESO :

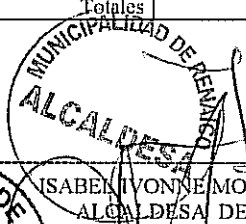
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 115 ; FECHA 4/3/2011 ; CHEQUE N° 6064 \$ 149.820

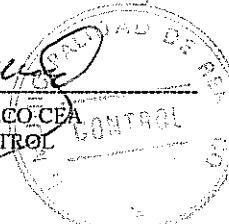
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	166,467	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		149,820
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		16,647
Totales		166,467	166,467



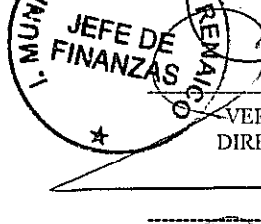
 RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL



 ISABEL YVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



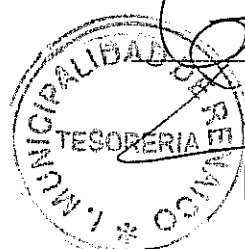
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 FIRMA DEL INTERESADO

 Vº Bueno Jefe Contabilidad

 Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 177
 RENAICO, 02/03/2011

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 **RODRIGO SANHUEZA SOTO** Rut 013622097-7
 La Cantidad de \$ **606,000** SEISCIENTOS SEIS MIL PESOS
 Correspondiente a **CANCELA HONORARIOS MES DE FEBRERO 2011.**
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	59	02/03/2011	606,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :127


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

COMPROBANTE DE EGRESO :

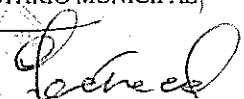
ASIENTO N°..... FECHA


EGRESO N° 209, FECHA 21/3/2011, CHEQUE N° 56 \$ 545 400

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




 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



 ISABEL VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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 MARIA JOSE CERDA CHAVEZ Rut 018008846-6
 La Cantidad de S 85,000 OCHENTA Y CINCO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA HONORARIOS MES DE FEBRERO 2011.
 Fecha de Pago 02/03/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	5	02/03/2011	85,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :128

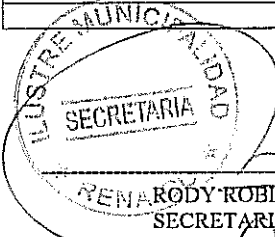
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		85,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	85,000	
Totales		85,000	85,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

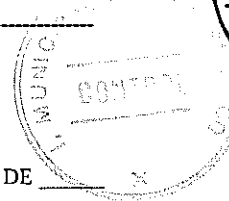
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 215; FECHA 31/3/2011 CHEQUE N° 62 \$ 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



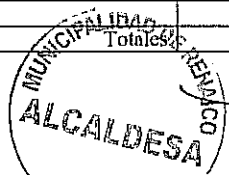
 RODDY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL




 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 V° Bueno Jefe Contabilidad



 ISABEL IVONNE MORALES-URRA
 ALCALDESA DE RENAICO



 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

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 **CARLOS CONTRERAS FUENTES** Rut 010631795-k
 La Cantidad de \$ **450,000** CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a **CANCELA HONORARIOS MES DE FEBRERO 2011.**
 Fecha de Pago **02/03/2011**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	25	02/03/2011	450,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :129

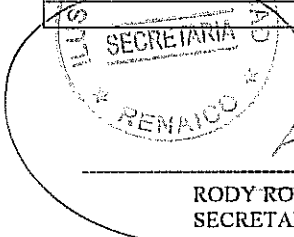
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		450,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	450,000	
Totales		450,000	450,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

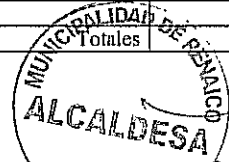
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 213 ; FECHA 20-21/3/2011 CHEQUE N° 60 \$ 405.000

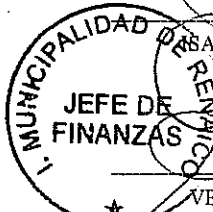
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	450,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		405,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		45,000
Totales		450,000	450,000



 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



 ISABEL VONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO



 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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° 180
 RENAICO, 02/03/2011

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 CARLOS MANZANO FAUNDEZ Rut 015261083-1
 La Cantidad de S 233,333 DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELA HONORARIOS MES DE FEBRERO 2011.
 Fecha de Pago 02/03/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	1	02/03/2011	233,333

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :130

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		233,333
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	233,333	
Totales		233,333	233,333

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 210 ; FECHA 31/3/2011 CHEQUE N° 57 \$ 210.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	233,333	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		210,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		23,333
Totales		233,333	233,333

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 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° 181
 RENAICO, 02/03/2011

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 PAOLA HERNANDEZ HERNANDEZ Rut 015869253-8
 La Cantidad de \$ 370,000 TRESIENTOS SETENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION HONORARIO MES DE FEBRERO DE 2011
 Fecha de Pago 02/03/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	16	02/03/2011	370,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :131

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		370,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	370,000	
Totales		370,000	370,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

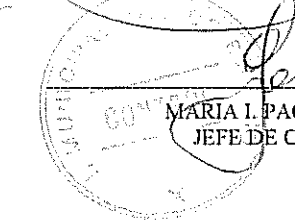
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 208; FECHA 31/3/2011 CHEQUE N° 55s 373.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	370,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		333,000
214-11-00-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		37,000
Totales		370,000	370,000



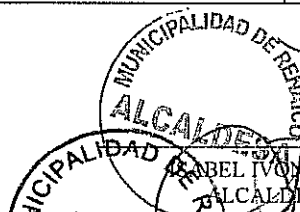
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL




 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

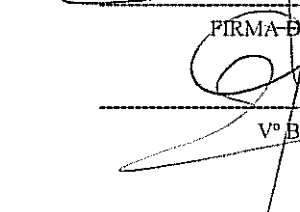
V° Bueno Jefe Contabilidad



 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



 JEFES DE FINANZAS



 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

PIRMA DEL INTERESADO

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 MARIA JOSE MONARES RIQUELME Rut 016461446-8
 La Cantidad de \$ 183,000 CIENTO OCHENTA Y TRES MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA HONORARIO MES DE FEBRERO DE 2011
 Fecha de Pago 02/03/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	2	02/03/2011	183,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :132

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		180,000
215-22-01-001-000-000	Para Personas		2,300
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		700
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	180,000	
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	2,300	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	700	
Totales		183,000	183,000

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 214 ; FECHA 31/3/2011 CHEQUE N° 61 \$ 165.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	180,000	
215-22-01-001-000-000	Para Personas	2,300	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	700	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		165,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		18,000
Totales		183,000	183,000

SECRETARIA
 ILLUSTRACIONES
 *
 RENE RÓDY-ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFES DE FINANZAS
 ISABEL IVONNE MORALES-URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

TRANSPARENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 183
 RENAICO, 02/03/2011

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 CONSTANZA SEPULVEDA BOHLE Rut 015904485-8
 La Cantidad de \$ 847,445 OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELA HONORARIO CORRESPONDIENTE A 8 DIAS DE ENERO Y MES DE FEBRERO DE 2011
 Fecha de Pago 02/03/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	22	02/03/2011	847,445

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :133

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales		847,445
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	847,445	
Totales		847,445	847,445

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 212 ; FECHA 31/3/2011 ; CHEQUE N° 59 \$ 763.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	847,445	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		763,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		84,445
Totales		847,445	847,445




 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL




 MARIA I. BACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 Vº Bueno Jefe Contabilidad



 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



 GERONICA 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° 184
 RENAICO, 02/03/2011

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 MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 9,163,000 NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL PESOS
 Correspondiente a TRASPASO DE LA CTA. CTE. 51134 A LA CTA. CTE. 06-89881-5, P.M.U. REPARACION
 DEPTO. SOCIAL
 Fecha de Pago 02/03/2011

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° 3 ; FECHA 02/3/2011 CHEQUE N° 1702505 \$ 9.163.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	9,163,000	
111-02-07-000-000-000	Banco estado Fondos Ordinarios		9,163,000
Totales		9,163,000	9,163,000

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

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

MARIA I. TACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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 Orgánica Constitucional de Municipalidades
 y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ENTEL PCS Rut 096806980-2
 La Cantidad de \$ 538,377 QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS
 Corresponsable a CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PERIODO 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2010.
 Fecha de Pago 07/03/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	22891663	03/03/2011	538,377


ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

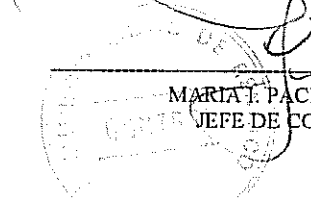
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :135

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular		538,377
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	538,377	
Totales		538,377	538,377

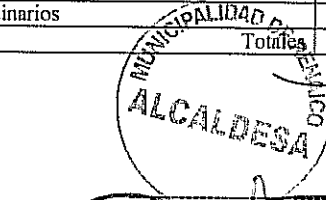
COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 128; FECHA 8/3/2011 CHEQUE N° 6080 s. 538.377


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	538,377	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		538,377
Totales		538,377	538,377


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

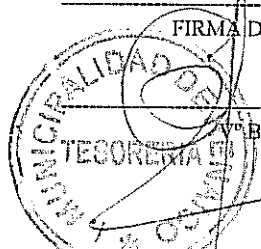

 MARIA T. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE


 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO


 Vº Bueno Tesorero

1702682289

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

Decreto N° 187
RENAICO, 03/03/2011

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 OÑATT GARRIDO Rut 010071503-1
La Cantidad de \$ 98,800 NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS
Correspondiente a CANCELA SERVICIOS PRESTADOS MES DE FEBRERO DE 2011.-
Fecha de Pago 03/03/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	76	03/03/2011	98,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 136

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales		98,800
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	98,800	
Totales		98,800	98,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 130 ; FECHA 8/3/2011 CHEQUE N° 6082 \$ 88.920

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	98,800	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		88,920
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		9,880
Totales		98,800	98,800

SECRETARIA
RODY ROBLES CARREÑO
SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDESA
ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE CONTROL
MARIA I. PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 096986780-k
 La Cantidad de \$ 409,211 CUATROCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN EL CENTRO CULTURAL DE TIJERAL
 Fecha de Pago 07/03/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	1012040	03/03/2011	405,107
FACTURA ELECTRONICA	1012040	03/03/2011	4,104

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE EGRESO : IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :137

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		405,107
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		405,107	405,107

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 124 ; FECHA 8/3/2011 ; CHEQUE N° 6076 \$ 409.211

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	409,211	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		409,211
Totales		409,211	409,211

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

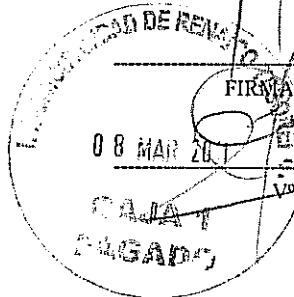
ALCALDESA
 ISABEL VONNE MORALES IJRA
 ALCALDESA DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **RODY ROBLES CARREÑO** Rut 011781000-3
 La Cantidad de \$ **50,000** CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION PRESTAMO DE AUXILIO DEL SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL.**
 Fecha de Pago **04/03/2011**

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

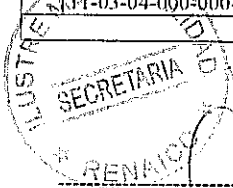
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

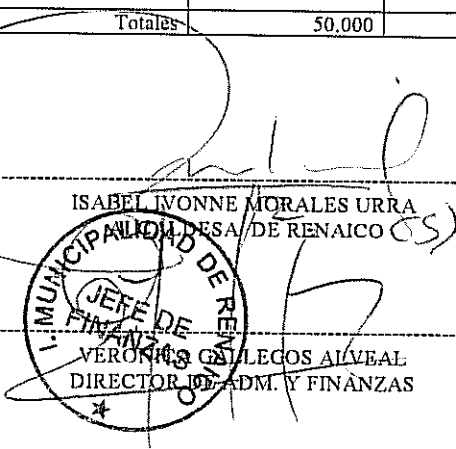
EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

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



[Signature]
 RODDY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

[Signature]
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



[Signature]
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 JEFE DE FINANZAS (S)
 VERÓNICA CALLEGOS 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° 190
 RENAICO, 18/02/2011

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 CASA DE MONEDA Rut 060806000-6
 La Cantidad de \$ 86,870 OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA FORMULARIOS PERMISOS DE CIRCULACION
 Fecha de Pago 07/03/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :138

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		86,870
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	86,870	
Totales		86,870	86,870

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 122 ; FECHA 8/3/2011 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 6074 s. 86.870

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	86,870	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		86,870
Totales		86,870	86,870

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA T. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

CRONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 Dirección de Administración y Finanzas
 SECTOR MUNICIPAL

Decreto N° 191
 RENAICO, 04/03/2011

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 STUARDO HIDALGO Y OTROS Rut 016853462-0
 La Cantidad de \$ 9,617,871 NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS
 SETENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a CANCELA HONORARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2011
 Fecha de Pago 04/03/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.



COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :139

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales		981,350
215-21-04-003-001-000	Dietas de Concejales		2,713,032
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		5,920,489
215-22-01-001-000-000	Para Personas		3,000
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	981,350	
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	8,633,521	
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	3,000	
Totales		9,617,871	9,617,871

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 907-122; FECHA 2/3/2011; CHEQUE N° 62454 s

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	981,350	
215-21-04-003-001-000	Dietas de Concejales	2,713,032	
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	5,920,489	
215-22-01-001-000-000	Para Personas	3,000	
11-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		8,927,688
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		690,183
Totales		9,617,871	9,617,871

SECRETARIA
 RENAICO

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ALCALDE
 RENAICO

ISABEL MONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE FINANZAS
 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

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

T... CIA ELECTRONICA

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

Decreto N° 192
 RENAICO, 07/03/2011

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 INGRID GARRIDO MORA Y OTROS Rut 013630020-2
 La Cantidad de \$ 1,919,225 UN MILLON NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS
 VEINTICINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION HONORARIOS FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS, CORRESPONDIENTE
 AL MES DE FEBRERO DE 2010.
 Fecha de Pago 07/03/2011

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° 52.....; FECHA 31/3/2011..... CHEQUE N° 52..... \$ 1.727.302

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-04-001-000-000	PROGRAMA PUENTE	620,654	
114-05-08-004-000-000	MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR	600,000	
114-05-06-001-003-000	APOYO A FAMILIAS PARA EL AUTOCONSUMO APFA 2010	628,571	
114-05-06-001-004-000	APOYO AL FORTALECIMIENTO GESTION MUNICIPAL PRIMERA INFANCIA 2010	70,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		1,727,302
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		191,923
	Totales	1,919,225	1,919,225



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE
 FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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 SONIA ZAMBRANO SOTO Rut 009521463-0
 La Cantidad de \$ 1,352,980 UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SUELDOS SALVAVIDAS MES DE FEBRERO 2011.-
 Fecha de Pago 07/03/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :140

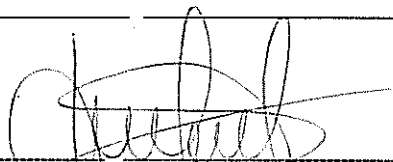
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-000	Sueldos		1,049,116
215-21-03-004-002-000	Aportes del Empleador		303,864
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	1,352,980	
Totales		1,352,980	1,352,980


COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 121 ; FECHA 07/03/2011 CHEQUE N° 6070-6073 \$ 1.352.980

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-000	Sueldos	1,049,116	
215-21-03-004-002-000	Aportes del Empleador	303,864	
15-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,352,980
Totales		1,352,980	1,352,980


 ROBY ROBLES CARREÑO (S)
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 ALCALDE
 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° 194
 RENAICO, 07/03/2011

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 ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD Rut 070360100-6
 La Cantidad de \$ 25.774 VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a CANCELA LEY 17644 MUTUALIDAD, CONCEJALES MES DE FEBRERO 2011.
 Fecha de Pago 10/03/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :141

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-003-001	Ley 17.644 Mutualidad		25,774
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	25,774	
Totales		25,774	25,774

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

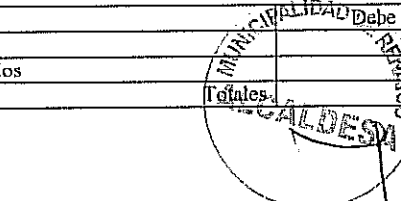
EGRESO N° 126; FECHA 8/3/2011 CHEQUE N° 6078 \$ 25.774

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-003-001	Ley 17.644 Mutualidad	25,774	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		25,774
Totales		25,774	25,774



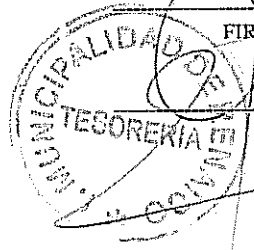
RODY ROBLES GARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



ISABEL YVONNE MORALES URRUTIA
 JEFE DE FINANZAS

VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO DE DE

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

Decreto N° 195
 RENAICO, 07/03/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA Rut 072201100-7
 La Cantidad de S 403,350 CUATROCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a DEVOLUCION DE SALDO DE PROYECTO CARNAVAL ESCOLAR, 200 AÑOS DE HISTORIA
 CONTADO POR NIÑOS Y JOVENES DE LA COMUNA..
 Fecha de Pago 07/03/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

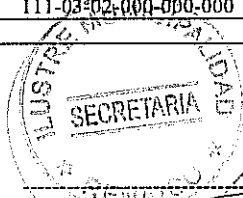
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

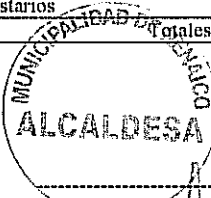
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 44 ; FECHA 15/3/2011 CHEQUE N° 1601 s 403.350

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-05-11-002-001-000	CARNAVAL ESCOLAR 200 AÑOS HISTORIA	403,350	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		403,350
Totales		403,350	403,350



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IMONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA T. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

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 ROSA ARRIAGADA SILVA Rut 015897280-8
 La Cantidad de \$ 300,000 TRESCIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION CONTRATACION DE ARTISTA PARA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.
 Fecha de Pago 10/03/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	10	07/03/2011	300,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :142

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 123 ; FECHA 8/3/2011 CHEQUE N° 6075 \$ 270.000

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

SECRETARIA
 RENAICO
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

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

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

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 COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA. Rut 078906980-8
 La Cantidad de \$ 87,046 OCHENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LOS DIFERENTES
 DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD
 Fecha de Pago 09/03/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	157831	07/03/2011	87,046

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :143

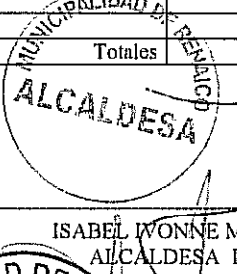
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		87,046
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	87,046	
Totales		87,046	87,046

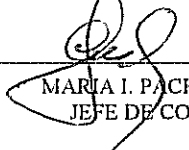
COMPROBANTE DE EGRESO :


EGRESO N° 125 ; FECHA 8/3/2011 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 6077 \$ 87.046

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	87,046	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		87,046
Totales		87,046	87,046


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL WONNE MORALES TORRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

PIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

61-23985-4

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

Decreto N° 198
RENAICO, 07/03/2011

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 PACHECO CEA Rut 007962825-5
La Cantidad de \$ 50,000 CINCUENTA MIL PESOS
Correspondiente a CANCELACION PRESTAMO SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL.
Fecha de Pago 07/03/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

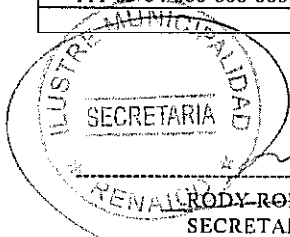
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

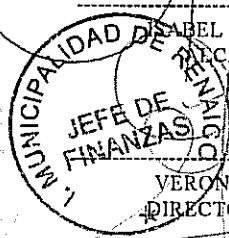
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-002-001-000	PRESTAMOS AUXILIO	50,000	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		50,000
Totales		50,000	50,000



RODY ROBLES CARREÑO
SECRETARIO MUNICIPAL



SABEL WONNE MORALES URRUTIA (S)
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

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

1702544706

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

Decreto N° 199
RENAICO, 07/03/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SUSANA TOBAR ZURITA Rut 011582041-9
La Cantidad de \$ 50,000 CINCUENTA MIL PESOS
Correspondiente a CANCELACION PRESTAMO SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL.
Fecha de Pago 07/03/2011

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°; FECHA CHEQUE N° \$

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
 RODY ROBLES-CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

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 ABRAHAM CONTRERAS HERMOSILLA Rut 006393048-2
 La Cantidad de \$ 711,175 SETECIENTOS ONCE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE ENERO 2011
 Fecha de Pago 08/03/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9466	31/01/2011	532,802
FACTURA	9472	31/01/2011	178,373

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :144

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		711,175
532-09-00-000-000-000	Arriendos	711,175	
Totales		711,175	711,175

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 135; FECHA 14/3/2011 CHEQUE N° 6087 s \$11.175

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	711,175	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		711,175
Totales		711,175	711,175

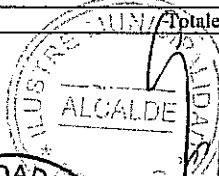


RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO GEA
 JEFE DE CONTROL

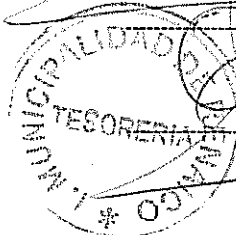
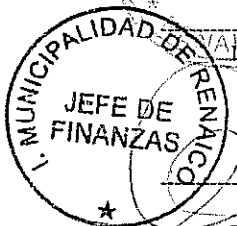
FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



BIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 201
 RENAICO, 07/03/2011

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 TRANSBANK S.A. Rut 096689310-9
 La Cantidad de \$ 883 OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIOS DE RECAUDACION POR CUENTAS DE EMISORES MES DE ENERO
 Fecha de Pago 08/03/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	10646366	07/03/2011	883

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :145

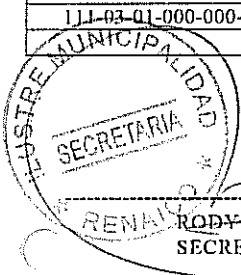
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-009-000-000	Servicio de Pago y Cobranza		883
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	883	
Totales		883	883

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 136.....; FECHA 14/3/2011..... CHEQUE N° 6088 \$ 883.....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-009-000-000	Servicio de Pago y Cobranza	883	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		883
Totales		883	883

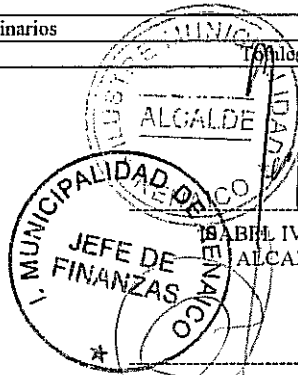


RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARÍA T. PACHECO OEA
 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



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 ADT SECURITY SERVICES S. A, Rut 096719620-7
 La Cantidad de \$ 17,650 DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE MONITOREO MES DE FEBRERO 2011
 Fecha de Pago 08/03/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5306030	03/02/2011	17,650

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENDEMIENTO :146

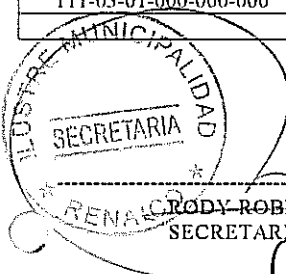
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia		17,650
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	17,650	
Totales		17,650	17,650

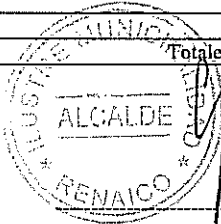

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 137 ; FECHA 14/3/2011 ; CHEQUE N° 6084 \$ 17.650

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia	17,650	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		17,650
Totales		17,650	17,650


 SECRETARIA
 RENAICO
 CRODY ROBLES GARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 RENAICO
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA (S)
 ALCALDESA DE RENAICO

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

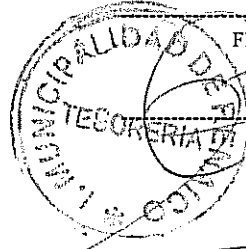
MARTA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero


 I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA
 RENAICO

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 INTERLUM FRONTERA LTDA. Rut 076097028-k
 La Cantidad de S 386,458 TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE MATERIALES DE COSNTRUCCION
 Fecha de Pago 08/03/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	838	23/02/2011	386,458

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :147

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		386,458
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	386,458	
Totales		386,458	386,458

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 138 ; FECHA 14/3/2011 CHEQUE N° 6090 s 386.458

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	386,458	
111-04-00-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		386,458
Totales		386,458	386,458

ILUSTRE MUNICIPALIDAD RENAICO
 SECRETARIA
 RODY ROBLES CAIREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

ILUSTRE MUNICIPALIDAD RENAICO
 ALCALDE
 ISABEL VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD RENAICO
 JEFE DE FINANZAS

ILUSTRE MUNICIPALIDAD RENAICO
 TESORERIA

CRONICA 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° 204
 RENAICO, 07/03/2011

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 AUSTRAL BIO ENERGIA S.A. Rut 076981420-5
 La Cantidad de \$ 380,205 TRESCIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE CABLE DE ACERO PARA BALSA EN TIJERAL
 Fecha de Pago 08/03/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	157	17/02/2011	380,205

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :148

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		380,205
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	380,205	
Totales		380,205	380,205

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 139 ; FECHA 14/3/2011 CHEQUE N° 6091 \$ 380.205

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	380,205	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		380,205
Totales		380,205	380,205

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 ISABEL IVONNE MORALES URRA (S)
 ALCALDESA DE RENAICO

MANA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 CRONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA
 FIRMA DEL INTERESADO
 Vº Bueno Tesorero

Vº Bueno Jefe Contabilidad

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOC.COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CLE Rut 076150880-6
 La Cantidad de \$ 3,980 TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE PLUMONES PARA EL PROGRAMA OFICINA MUNICIPAL DE JOVENES
 Fecha de Pago 08/03/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	17901	28/01/2011	3,980

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :149

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		3,980
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		
Totales		3,980	3,980

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 140 ; FECHA 14/3/2011 CHEQUE N° 6092 \$ 3980

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	3,980	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		3,980
Totales		3,980	3,980

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
 ISABEL VIVONNE MORALES URRUTIA (S)
 JEFE DE ALFANDESA 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

TESORERIA

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

Decreto N° 206
 RENAICO, 08/02/2011

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARIA AGUAYO GONZALEZ Rut 009420632-4
 La Cantidad de \$ 35,700 TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE COMESTIBLES PARA INAUGURACION MUESTRA
 COSTUMBRISTA
 Fecha de Pago 08/03/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	578	15/03/2011	35,700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :150

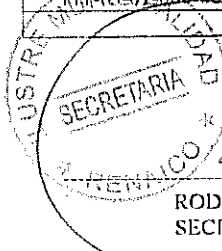
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		35,700
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	35,700	
Totales		35,700	35,700

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

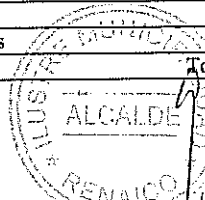
EGRESO N° 141; FECHA 14/3/2011; CHEQUE N° 6093 \$ 35700

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	35,700	
44-110-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		35,700
Totales		35,700	35,700



RODY ROBLES GARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO OEA
 JEFE DE CONTROL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



2

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 AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 099561030-2
 La Cantidad de \$ 1,636,911 UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS ONCE
 PESOS
 Correspondiente a CANCELACION CONSUMO AGUÁ POTABLE MES DE FEBRERO DE 2011
 Fecha de Pago 08/03/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	403695	08/03/2011	1,636,911

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :151

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		1,636,911
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	1,636,911	
Totales		1,636,911	1,636,911

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 129 ; FECHA 8/3/2011 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 6081 \$ 1.636.911

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	1,636,911	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,636,911
Totales		1,636,911	1,636,911

[Handwritten Signature]
 RODY ROBLES GARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

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

[Handwritten Signature]
 ILLUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE

[Handwritten Signature]
 I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

[Handwritten Signature]
 FIRMA DEL INTERESADO

[Handwritten Signature]
 TESORERIA Vº Bueno Tesorero

170 2541 553

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

Decreto N° 208
RENAICO, 08/03/2011

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 \$ 2,585 DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a CANCELACION BONIFICACION MEDICA SERVICIO DE BIENESTAR
Fecha de Pago 09/03/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

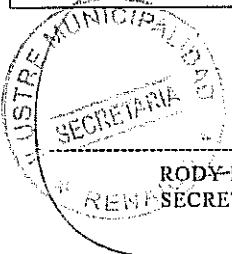
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

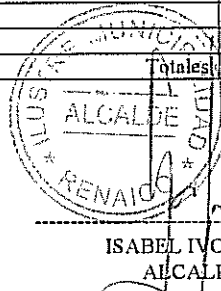
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

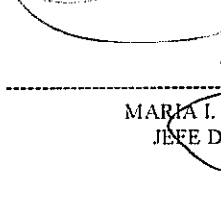
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	2,585	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		2,585
Totales		2,585	2,585




 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



 JERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

170 055 70 333

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

Decreto N° 209
RENAICO, 08/03/2011

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 DOLLY MERINO INOSTROZA Rut 009288583-6
La Cantidad de S 5,000 CINCO MIL PESOS
Correspondiente a CANCELA BONIFICACION MEDICA SERVICIO DE BIENESTAR
Fecha de Pago 09/03/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

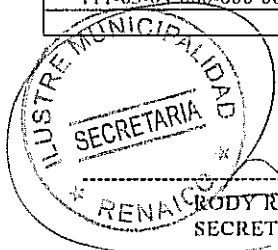
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

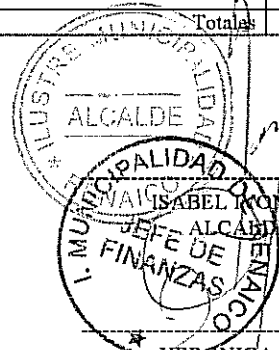
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	5,000	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		5,000
Totales		5,000	5,000



RODY ROBLES CARREÑO
SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL KONNE MORALES URRA
JEFE ALCAJESA 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

1702545770

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

Decreto N° 210
RENAICO, 08/03/2011

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 ELVIRA HENRIQUEZ CARRILLO Rut 012651830-7
La Cantidad de \$ 68,811 SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS
Correspondiente a CANCELACION BONIFICACION MEDICA SERVICIO DE BIENESTAR
Fecha de Pago 09/03/2011

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°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	68,811	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		68,811
Totales		68,811	68,811

SECRETARIA
RENAICO

RODY ROBLES CARREÑO
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL

ALCALDE
RENAICO

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE FINANZAS
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

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

PRESIDENTA

1702541084

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

Decreto N° 211
RENAICO, 08/03/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SONIA ZAMBRANO SOTO Rut 009521463-0
La Cantidad de \$ 50,000 CINCUENTA MIL PESOS
Correspondiente a CANCELACION BONIFICACION MEDICA SERVICIO DE BIENESTAR
Fecha de Pago 09/03/2011

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°; FECHA CHEQUE N°\$

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

SECRETARIA
 RERODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
 RENAICO

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

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

730 2542 045

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

Decreto N° 212
RENAICO, 08/03/2011

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 JEANNETTE ZERENE PAVEZ Rut 008218990-4
La Cantidad de S 27,981 VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS
Correspondiente a CANCELA BONIFICACION MEDICA SERVICIO DE BIENESTAR
Fecha de Pago 09/03/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

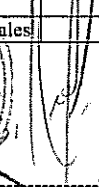

COMPROBANTE DE EGRESO :

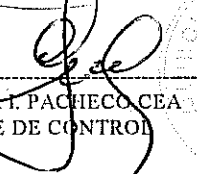
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	27,981	
114-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		27,981
Totales		27,981	27,981

SECRETARIA

 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE

 ISABEL RONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS

 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JEFE DE CONTROL

 MARIA T. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

ELVIRA HENRIQUEZ CARRILLO
PRESIDENTA

17092 44332

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

Decreto N° 213
RENAICO, 08/03/2011

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 JOSE CID GUERRERO Rut 007048109-k
La Cantidad de S 21,280 VEINTIUN MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS
Correspondiente a CANCELA BONIFICACION MEDICA SERVICIO DE BIENESTAR
Fecha de Pago 09/03/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

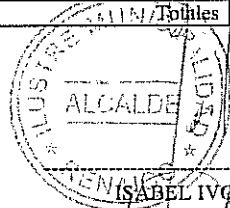
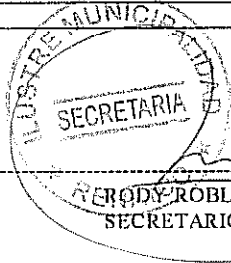
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	21,280	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		21,280
	ALM/Totales	21,280	21,280



MARIA I. PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL



FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

PRESIDENTA

17025 42614

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

Decreto N° 214
RENAICO, 08/03/2011

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 JOSE LOPEZ MARIANGEL
La Cantidad de \$ 72,100 SETENTA Y DOS MIL CIEN PESOS
Correspondiente a CANCELACION BONIFICACION MEDICA SERVICIO DE BIENESTAR
Fecha de Pago 09/03/2011

Rut 009074011-3

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

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

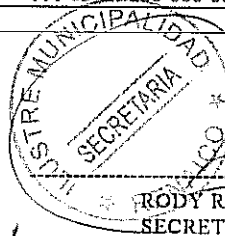
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

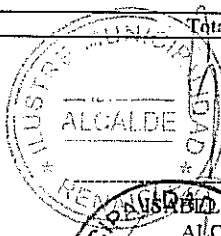
COMPROBANTE DE EGRESO :

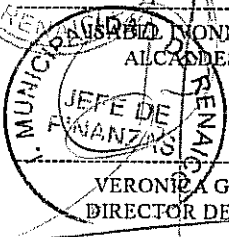
ASIENTO N°..... FECHA

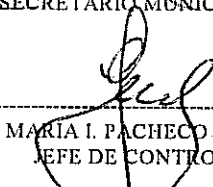
EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°S

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	72,100	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		72,100
Totales		72,100	72,100


 RODY ROBLES GARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALCALDE
 MONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO


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


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

PRESIDENTA

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 \$ 40,500 CUARENTA MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELAR CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORA SECPLAC Y DOM
 Fecha de Pago 14/03/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	17728	09/03/2011	40,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :152

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		40,500
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	40,500	
Totales		40,500	40,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 142....., FECHA 14/3/2011..... CHEQUE N° 1094 \$ 40.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	40,500	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		40,500
Totales		40,500	40,500

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 ROBY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA
 FIRMA DEL INTERESADO
 Vº Bueno Tesorero

Vº Bueno Jefe Contabilidad

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ANANIA GIACAMAN LTDA. Rut 082497200-1
 La Cantidad de \$ 4,290 CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA UDEL
 Fecha de Pago 14/03/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6590	09/03/2011	4,290

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :153

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		4,290
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	4,290	
Totales		4,290	4,290

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 143 FECHA 14/3/2011 CHEQUE N° 6095 \$ 4.290

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	4,290	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		4,290
Totales		4,290	4,290

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARTA I. PACHECO CEJA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno 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 **CONJUNTO DE PROYECCION FOLCLORICA TIERRA** Rut 065885630-8
 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 **14/03/2011**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	3	09/03/2011	33,333

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :154

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 :

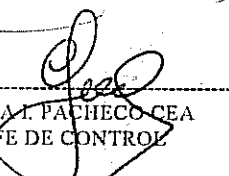
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 144.....; FECHA 14/3/2011..... CHEQUE N° 6096..... \$ 33,333.....

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		33,333
Totales		33,333	33,333



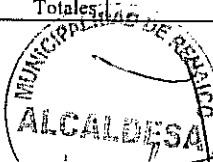
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL




 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

 V° Bueno Jefe Contabilidad

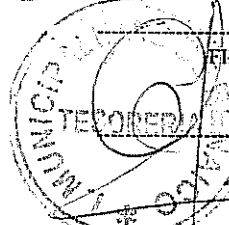


 ISABEL WONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



 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 LUIS ORELLANA CHICANO Rut 009769521-0
 La Cantidad de \$ 65,000 SESENTA Y CINCO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE MEDALLAS GRABADAS COMPETENCIAS VARIADAS
 2011 RODEO
 Fecha de Pago 14/03/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4927	09/03/2011	65,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :155

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		65,000
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	65,000	
Totales		65,000	65,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 145, FECHA 14/3/2011, CHEQUE N° 6097 \$ 65.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	65,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		65,000
Totales		65,000	65,000

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 RODRIGO ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA DE ADM-Y-FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA

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 INVERSIONES SAN CRISTOBAL LTDA. Rut 076100240-6
 La Cantidad de S 33,800 TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE TINTAS PARA CENTRO CULTURAL VILLA TIJERAL
 Fecha de Pago 14/03/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	13616	28/02/2011	33,800
FACTURA	13783	28/02/2011	

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :156

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		33,800
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	33,800	
Totales		33,800	33,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 146 ; FECHA 14/3/2011 ; CHEQUE N° 6098 s 33.800

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	33,800	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		33,800
Totales		33,800	33,800

SECRETARIA
 RODA ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

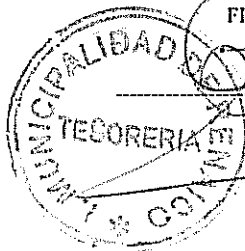
V° Bueno Jefe Contabilidad

ALCALDESA
 ISABEL VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

JEE DE FINANZAS
 ERONICA 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 MARIA AGUAYO GONZALEZ Rut 009420632-4
 La Cantidad de S 54,500 CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD RECREATIVA DE GRUPOS JUVENILES
 Fecha de Pago 14/03/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	581	09/03/2011	54,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :157

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		54,500
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	54,500	
Totales		54,500	54,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 147 ; FECHA 14/3/2011 CHEQUE N° 6099 \$ 54.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	54,500	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		54,500
Totales		54,500	54,500

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
 SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

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

MARIA I. PACHECO OEA
 JEFE DE CONTROL

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° 221
 RENAICO, 09/03/2011

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 \$ 278,222 DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS
 PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE VESTUARIO BALET MUNICIPAL
 Fecha de Pago 14/03/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	577	09/03/2011	278,222

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENDEMIENTO :158

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		278,222
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	278,222	
Totales		278,222	278,222

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 148; FECHA 14/3/2011 CHEQUE N° 6100 \$ 278.222

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	278,222	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		278,222
Totales		278,222	278,222

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 RODRIGO ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL LONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO
 Vº Bueno Tesbrero

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 222
 RENAICO, 09/03/2011

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 \$ 199,501 CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS UN PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE EMPANADAS DE HORNO PARA SEMANA TIJERALINA
 Fecha de Pago 14/03/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	582	09/03/2011	199,501

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :159

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		199,501
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	199,501	
Totales		199,501	199,501

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 150 ; FECHA 14/3/2011 CHEQUE N° 6102 \$ 199,501

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	199,501	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		199,501
		199,501	199,501

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 RODY ROBLES GARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA L. 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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 COMPTON

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **ROBERTO ALARCON CABEZAS** Rut 012090170-2
 La Cantidad de \$ **299,600** DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION POR COMPRA DE COMPUTADOR DE ESCRITORIO Y TINTA LEXMAERK**
 Fecha de Pago **14/03/2011**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14	09/03/2011	299,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :160

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-08-00-000-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	269,800	
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		29,800
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos		269,800
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	29,800	
Totales		299,600	299,600

COMPROBANTE DE EGRESO :

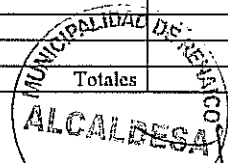
ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 149 FECHA 14/3/2011 CHEQUE N° 6101 \$ 299.600

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	29,800	
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	269,800	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		299,600
Totales		299,600	299,600



RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



ISABEL VIVONNE 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

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a NELSON GALLEGOS GARCIA Rut 017467261-k
 La Cantidad de \$ 275,000 DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONTRATACION DE GRUPO RANCHERO PARA CELEBRACION DE SEMANA
 TIJERALINA
 Fecha de Pago 14/03/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	8	09/03/2011	275,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :161

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos		275,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	275,000	
Totales		275,000	275,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 153; FECHA 16/3/2011 CHEQUE N° 6105 \$ 247.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos	275,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		247,500
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias	275,000	27,500

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

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

MARIA I. BACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

BIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 225
 RENAICO, 10/03/2011

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 GRACIELA MUÑOZ MUÑOZ Rut 008188892-2
 La Cantidad de S 111,440 CIENTO ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION 28 COLACIONES PARA AGRICULTORES PARTICIPANTES EN GIRA
 TECNICA DEL PRODESAL II
 Fecha de Pago 10/03/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6	04/02/2011	111,440

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 43 ; FECHA 15/3/2011 CHEQUE N° 1600 s. 111.440

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-05-001-000-000	PRODESAL II	111,440	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		111,440
		111,440	111,440

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

JEFE DE CONTROL
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA

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

Decreto N° 226
 RENAICO, 10/03/2011

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 **GUILLERMO KAUZLARICH VILLAVICENCIO** Rut 015512878-k
 La Cantidad de \$ **130,000** CIENTO TREINTA MIL PESOS
 Correspondiente a **CANCELA SERVICIOS PRESTADOS A HONORARIO MES DE FEBRERO 2011**
 Fecha de Pago **14/03/2011**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	53	10/03/2011	130,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :162

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		130,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	130,000	
Totales		130,000	130,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 206 ; FECHA 10/3/2011 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 53 \$ 117.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	130,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		117,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		13,000
Totales		130,000	130,000

SECRETARIA
 RENE RODY ROBLES-CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

ALCALDESA
 JEFES DE FINANZAS

RABEL MONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

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° 228
 RENAICO, 21/03/2011

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 \$ 482,182 CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO
 Fecha de Pago 23/03/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1008528	21/03/2011	482,182

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :164

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		479,291
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	479,291	
Totales		479,291	479,291

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 173; FECHA 22/3/2011; CHEQUE N° 6149 \$ 482.182.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	479,291	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		482,182
114-08-02-000-000-000	Reintegro Intereses	2,891	
Totales		482,182	482,182

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

CONTROL
 MARIA I. PACHECO CEVALLOS
 JEFE DE CONTROL

JEFE DE FINANZAS
 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° 229
 RENAICO, 10/03/2011

R

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispnsto en la Ley N° 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 \$ 132,879 CIENTO TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE
 PESOS
 Correspondiente a CANCELA PERMISO DE CIRCULACION VEHICULOS MUNICIPALES AÑO 2011.
 Fecha de Pago 15/03/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :165

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		132,879
532-08-00-000-000-000	Servicios Genrales	132,879	
Totales		132,879	132,879

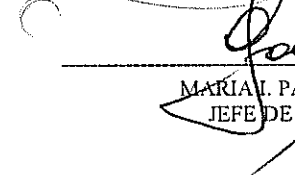
COMPROBANTE DE EGRESO :

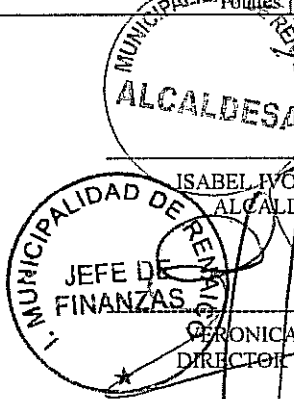
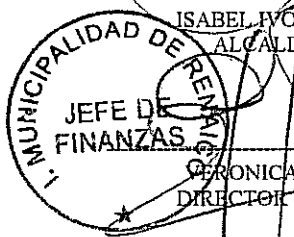
ASIENTO N°..... FECHA

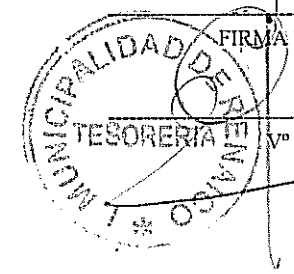
EGRESO N° 134.....; FECHA 14/3/2011..... CHEQUE N° 6086 \$ 132.879

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	132,879	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		132,879
Totales		132,879	132,879


 SECRETARIA
 RODY ROBLES GARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA L. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 ISABEL YVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

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


 FIRMA DEL INTERESADO
 TRESORERIA
 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° 230
 RENAICO, 10/03/2011

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 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 CANCELA SERVICIOS DE MANTENCION Y RIEGO DE AREAS VERDES DE LA COMUNA DE RENAICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2011.-
 Fecha de Pago 11/03/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	328	10/03/2011	3,745,987

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :166

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° 131.....; FECHA 11/3/2011..... CHEQUE N° 6023..... \$ 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

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDESA
 ISABEL YVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE CONTROL
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 VERÓNICA 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° 231
 RENAICO, 11/03/2011

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 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 DE FEBRERO DE 2011.
 Fecha de Pago 11/03/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1731	11/03/2011	8,274,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :167

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 132, FECHA 11/3/2011, CHEQUE N° 6084 \$ 8.274.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-001-000-000	Servicios de Aseo	8,274,000	
411-08-00-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		8,274,000
Totales		8,274,000	8,274,000



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



ISABEL IVONNE MORALES LIRRA
 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° 234
 RENAICO, 15/03/2011

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 **JULIA REYES GARRIDO** Rut 009656777-4
 La Cantidad de S 190,400 CIENTO NOVENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONTRATACION DE SERVICIO DE COCTELERIA
 Fecha de Pago 17/03/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	40	04/03/2011	190,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :170

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-003-000-000	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial		190,400
512-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	190,400	
Totales		190,400	190,400

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 159 FECHA 17/3/2011 CHEQUE N° 6111 \$ 171.360

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-003-000-000	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	190,400	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		171,360
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		19,040
Totales		190,400	190,400

SECRETARIA
 RODY ROBLES-CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE

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

MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARIBEL CECILIA MORALES INOSTROZA Rut 010913008-7
 La Cantidad de \$ 24,000 VEINTICUATRO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION NOTIFICACION CEDULA AUD. CONCILIACION ROL 57.167 TOPALI CON
 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 Fecha de Pago 18/03/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	1187	15/03/2011	24,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :171

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		24,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	24,000	
Totales		24,000	24,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 156 ; FECHA 17/3/2011 CHEQUE N° 6108 s 21.600

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	24,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		21,600
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		2,400
Totales		24,000	24,000

 RODY ROBLES CARREÑO (S)
 SECRETARIO MUNICIPAL

 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

 VERONICA GALLÉGOS 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° 236
 RENAICO, 15/03/2011

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 ADT SECURITY SERVICES S. A. Rut 096719620-7
 La Cantidad de \$ 184,420 CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE MONITOREO MES DE FEBRERO
 Fecha de Pago 18/03/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5322024	01/03/2011	93,640
FACTURA	5322023	01/03/2011	62,426
FACTURA	5322026	01/03/2011	28,354

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :172

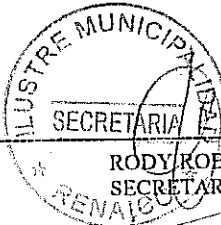
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia		184,420
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	184,420	
Totales		184,420	184,420

COMPROBANTE DE EGRESO :

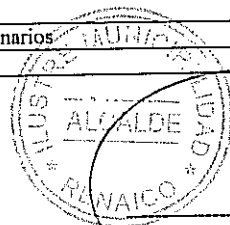
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 160 ; FECHA 17/3/2011 CHEQUE N° 6112 s. 184.420

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia	184,420	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		184,420
Totales		184,420	184,420



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



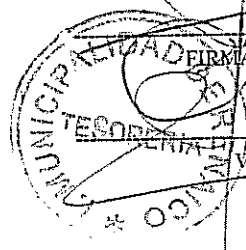
ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



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

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

Decreto N° 237
 RENAICO, 15/03/2011

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 VIMECON CONSTRUCCIONES LTDA. Rut 076753830-8
 La Cantidad de \$ 7,402,000 SIETE MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 1 OBRA CONSTRUCCION SEDE SOCIAL EL EDEN
 Fecha de Pago 15/03/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	82	15/03/2011	7,402,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :173

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-006-000	Construcción Sede Social El Edén		7,402,000
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	7,402,000	
Totales		7,402,000	7,402,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 152; FECHA 15/3/2011; CHEQUE N° 6104 \$ 7.402.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-006-000	Construcción Sede Social El Edén	7,402,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		7,402,000
Totales		7,402,000	7,402,000

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL YVONNE MORALES URRUTIA
 JEFE DE DESPACHO DE RENAICO

MARIA I. PACHECO SEA
 JEFE DE CONTROL

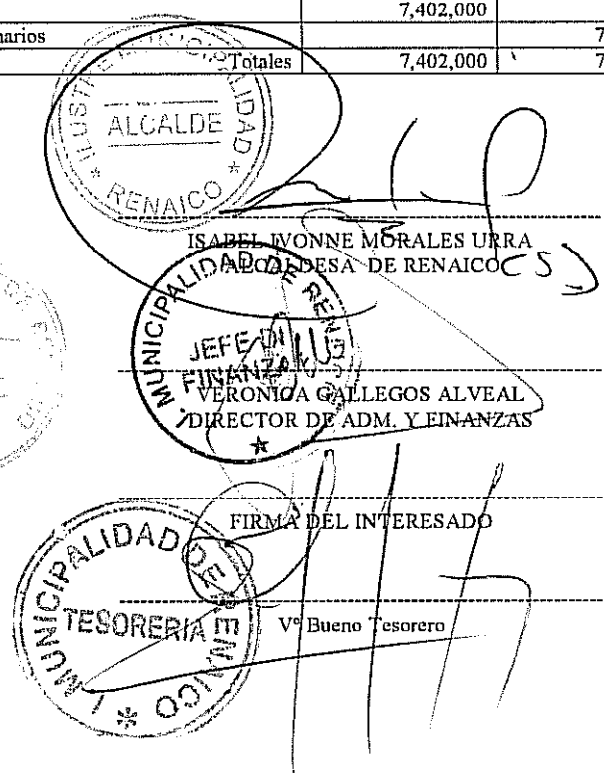
VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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 VOLTA LTDA. Rut 089573900-6
 La Cantidad de \$ 64,212 SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS
 Correspondiente a CANCELA MATERIALES ELÉCTRICOS PARA MUESTRA COSTUMBRISTA
 Fecha de Pago 18/03/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	158535	15/03/2011	64,212

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :174

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		64,212
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	64,212	
Totales		64,212	64,212

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 165, FECHA 17/3/2011, CHEQUE N° 6117, \$ 64.212

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	64,212	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		64,212
Totales		64,212	64,212

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARÍA
 RODY ROBLÉS CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA L. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 239
 RENAICO, 15/03/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 096986780-k
 La Cantidad de \$ 189,900 CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONSUMO ELECTRICO CASA ESTADIO MUNICIPAL MES DE MARZO 2011
 Fecha de Pago 18/03/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8619477	15/03/2011	189,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :175

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		189,900
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	189,900	
Totales		189,900	189,900

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 167 ; FECHA 17/3/2011 ; CHEQUE N° 6119 \$ 189.900

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	189,900	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		189,900
Totales		189,900	189,900

SECRETARIA MUNICIPAL
 RODY ROBLES-CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
 ISABEL IVONNE MORALES-URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 240
 RENAICO, 15/03/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CAS - CHILE S.A. DE I. Rut 096525030-1
 La Cantidad de \$ 896,694 OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y
 CUATRO PESOS
 Correspondiente a CANCELA MANTENCION DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES MES DE FEBRERO 2011
 Fecha de Pago 18/03/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	36535	15/03/2011	896,694

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :176

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos		896,694
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	896,694	
Totales		896,694	896,694

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 164 ; FECHA 17/3/2011 ; CHEQUE N° 6116 \$ 896.694

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos	896,694	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		896,694
Totales		896,694	896,694

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

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 * VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

MARIA I. PACHECO-CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA
 * BUENO TESORERO
 FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AHULE E HIJOS LTDA Rut 085604900-0
 La Cantidad de S 41,220 CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA IR EN AYUDA DE DON
 MIGUEL PEREZ LEIVA
 Fecha de Pago 18/03/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	77739	15/03/2011	41,220

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :177

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	Productos Farmacéuticos		41,220
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	41,220	
Totales		41,220	41,220

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 227, FECHA 13/4/2011, CHEQUE N° 6196 \$ 41.220

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	Productos Farmacéuticos	41,220	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		41,220
Totales		41,220	41,220



RODOLFO ROJAS CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

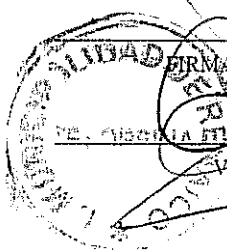


DISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad



FRMA 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 JOSE EDUARDO SALGADO ABELLO Rut 009323438-3
 La Cantidad de S 100,000 CIEN MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA TRASLADO DE BALLETO FOLKLORICO MUNICIPAL DE RENAICO A QUILLECO
 Fecha de Pago 18/03/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	264	15/03/2011	100,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :178

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 163.....; FECHA 17/3/2011..... CHEQUE N° 6115 s/ 100.000

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

 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

 MARIA F. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 Vº Bueno Jefe Contabilidad

 ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 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° 243
 RENAICO, 15/03/2011

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA DE CORREOS DE CHILE Rut 060503000-9
 La Cantidad de \$ 5,291 CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a CANCELA FRANQUEO CONVENIDO, CONSUMO MES DE FEBRERO 2011
 Fecha de Pago 18/03/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1387513	15/03/2011	5,291

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :179

Código Cuenta	Detalle	Debe	Huber
215-22-05-004-000-000	Correo		5,291
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	5,291	
Totales		5,291	5,291

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 162; FECHA 17/3/2011 CHEQUE N° 6114 s 5.291

Código Cuenta	Detalle	Debe	Huber
215-22-05-004-000-000	Correo	5,291	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		5,291
Totales		5,291	5,291

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PAGHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

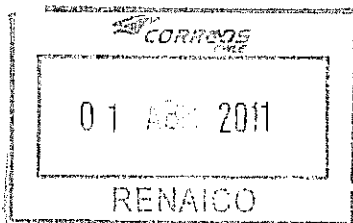
JEFE DE FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

TESORERIA
 V° Bueno Tesorero



Sonia Orellana

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 PEDRO PARRA AHUMADA Rut 010968650-6
 La Cantidad de \$ 20,000 VEINTE MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA PAGO DE ESCRITURA PUBLICA DE MANDATO PARA TRANSFERIR BIEN RAIZ
 A LA MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 Fecha de Pago 18/03/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	62704	15/03/2011	20,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :180

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		20,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	20,000	
Totales		20,000	20,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 166; FECHA 17/3/2011 CHEQUE N° 6118 \$ 20.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	20,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		20,000
Totales		20,000	20,000

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

ISABEL IVONNE MORALES LIRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO GEA
 JEFE DE CONTROL

JEFE DE FINANZAS
 JERONICA 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° 245
 RENAICO, 15/03/2011

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 \$ 19,650 DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE MATERIALES DEPTO SOCIAL
 Fecha de Pago 18/03/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	18044	04/03/2011	19,650

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :181

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		19,650
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	19,650	
Totales		19,650	19,650

COMPROBANTE DE EGRESO :

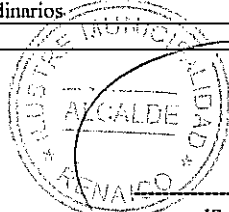
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 161 ; FECHA 17/3/2011 CHEQUE N° 6112 \$ 19.650

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	19,650	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinrios		19,650
Totales		19,650	19,650



RODA ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



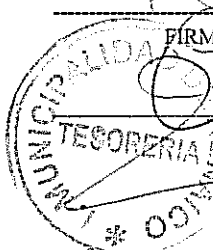
VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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° 246
 RENAICO, 15/03/2011

2

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 LIBRERIA GIORGIO S.A. Rut 096972190-2
 La Cantidad de S 985,120 NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTE PESOS
 Correspondiente a CANCELA MATERIAL DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA
 MUNICIPALIDAD
 Fecha de Pago 18/03/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	198628	01/02/2011	617,142
FACTURA	198629	01/02/2011	367,978

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MIROBANTE DEVENGAMIENTO :182

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		985,120
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	985,120	
Totales		985,120	985,120

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 158 ; FECHA 17/3/2011 ; CHEQUE N° 6110 \$ 985.120

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	985,120	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		985,120
Totales		985,120	985,120

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 RODA ROBLES GARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 ISABEL IVONNE MORALES-URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 FIRMA DEL INTERESADO
 BUENO TESORERO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 247
 RENAICO, 15/03/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LIBRERIA GIORGIO S.A. Rut 096972190-2
 La Cantidad de \$ 80,694 OCHENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a CANCELA MATERIAL DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA
 MUNICIPALIDAD
 Fecha de Pago 18/03/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	189623	15/03/2011	80,694

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :183

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		80,694
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	80,694	
Totales		80,694	80,694

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 157 ; FECHA 17/3/2011 CHEQUE N° 6109 \$ 80.694

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	80,694	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		80,694
Totales		80,694	80,694

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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA
 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 248
 RENAICO, 18/03/2011

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 ABRAHAM CONTRERAS HERMOSILLA Rut 006393048-2
 La Cantidad de \$ 460,524 CUATROCIENTOS SESENTA MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE FEBRERO 2011
 Fecha de Pago 21/03/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9480	28/02/2011	323,341
FACTURA	9479	28/02/2011	137,183

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :184

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		460,524
532-09-00-000-000-000	Arriendos	460,524	
Totales		460,524	460,524

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 175 ; FECHA 22/3/2011 ; CHEQUE N° 6151 \$ 460.524

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	460,524	
111-03-01-000-000-000	Baños Santander -Stgo Fondos Ordinarios		460,524
Totales		460,524	460,524

SECRETARIA MUNICIPAL
 RUBY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Rucno Jefe Contabilidad

ALCALDESA

ISABEL VONNE MORALES ORRA
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALREAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO
 BUENO TESORERO

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

Decreto N° 249
 RENAICO, 18/03/2011

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 RAMON HORACIO ARELLANO VILLASECA Rut 013580630-7
 La Cantidad de \$ 10,160 DIEZ MIL CIENTO SESENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA UDEL
 Fecha de Pago 21/03/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1304	28/02/2011	10,160

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :185

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		10,160
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	10,160	
Totales		10,160	10,160

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 171; ASIENTO N° FECHA 22/3/2011
 CHEQUE N° 6147 \$ 10.160

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	10,160	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		10,160
Totales		10,160	10,160

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

CRISTINA 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° 250
 RENAICO, 18/03/2011

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 LUIS ZURITA CARE Rut 005235204-5
 La Cantidad de \$ 58,600 CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE DIARIOS Y REVISTAS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE RENAICO TIERAL.
 Fecha de Pago 21/03/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	705	18/03/2011	58,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :186

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		58,600
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	58,600	
Totales		58,600	58,600

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 176 ; FECHA 22/3/2011 CHEQUE N° 6152 \$ 58.600

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	58,600	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		58,600
Totales		58,600	58,600



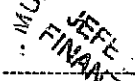
RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

CONTROL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



FIRMA DEL INTERESADO

Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 251
 RENAICO, 17/03/2011

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 PCS Rut 096806980-2
 La Cantidad de \$ 525,455 QUINIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL PERIODO 01 AL 31 DE ENERO 2011.
 Fecha de Pago 21/03/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	23017156	17/03/2011	525,455

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :187

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular		424,794
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	424,794	
Totales		424,794	424,794

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 174; FECHA 29/3/2011; CHEQUE N° 6157 \$ 525.455

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	424,794	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		525,455
114-08-01-000-000-000	Reintegro Llamados Telefonicos	100,661	
Totales		525,455	525,455

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE CUENTAS
 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 ____

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° 252
 RENAICO, 17/03/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ICELECTRI JUAN CARLOS CASTRO MORALES E.I Rut 076087188-5
 La Cantidad de \$ 1,100,000 UN MILLON CIEN MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE
 Fecha de Pago FEBRERO DE 2011.
 21/03/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	51	28/02/2011	1,100,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :188

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° 168 ; FECHA 21/3/2011 CHEQUE N° 6120 \$ 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

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL-IVONNE MORALES CURRA
 ALCALDESA DE RENAICO

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° 253
 RENAICO, 18/03/2011

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 Tesnero Municipal Pagará a LUIS CARRILLO MENDOZA Y OTROS Rut 008895072-0
 La Cantidad de \$ 21,336,517 VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL
 QUINIENTOS DIECISIETE PESOS
 Correspondiente a REMUNERACIONES MES DE MARZO 2011
 Fecha de Pago 21/03/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :189

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	Sueldos base		4,421,598
215-21-01-001-002-002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883, y Leyes N° 19.180 y 19.280		368,165
215-21-01-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551		928,534
215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981		4,352,730
215-21-01-001-009-005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529		975,172
215-21-01-001-010-001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883		10,420
215-21-01-001-014-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980		950,648
215-21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566		362,426
215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675		920,218
215-21-01-001-015-001	Asignación Unica, Art. 4, Ley N° 18.717		1,094,480
215-21-01-001-043-000	Asignación Inherente al Cargo Ley N° 18.695		1,254,657
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		364,863
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		345,048
215-21-01-005-002-000	Bonos de Escolaridad		602,616
215-21-01-005-004-000	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad		315,075
215-21-02-001-001-000	Sueldos base		1,174,966
215-21-02-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981		246,743
215-21-02-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹		676,368
215-21-02-001-009-005	Asignación Art. 1 Ley 19529		418,591
215-21-02-001-013-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹		250,856
215-21-02-001-013-002	Bonificación Compensatoria de Salud, art 3 Ley 18566		197,902
215-21-02-001-014-001	Asignación Unica, Art. 4, Ley N° 18.717		524,309
215-21-02-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		30,809
215-21-02-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		247,530
215-21-02-005-002-000	Bono de Escolaridad		175,763
215-21-02-005-004-000	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad		126,030
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	17,266,650	
531-02-00-000-000-000	Personal n Contrata	4,069,867	
Totales		21,336,517	21,336,517

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 169 : FECHA 21/03/2011 CHEQUE N° 21 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	Sueldos base		4,421,598
215-21-01-001-002-002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883, y Leyes N° 19.180 y 19.280		368,165
215-21-01-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551		928,534
215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981		4,352,730
215-21-01-001-009-005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529		975,172
215-21-01-001-010-001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883		10,420
215-21-01-001-014-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980		950,648
215-21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566		362,426
215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675		920,218
215-21-01-001-015-001	Asignación Unica, Art. 4, Ley N° 18.717		1,094,480
215-21-01-001-043-000	Asignación Inherente al Cargo Ley N° 18.695		1,254,657
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		364,863
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		345,048
215-21-01-005-002-000	Bonos de Escolaridad		602,616

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

Decreto N° 257
 RENAICO, 21/03/2011

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 MARCO ANTONIO AZOLAS MARTINEZ Rut 013494806-k
 La Cantidad de \$ 94,010 NOVENTA Y CUATRO MIL DIEZ PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFUSION DE PERMISOS DE CIRCULACION
 Fecha de Pago 23/03/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1729	21/03/2011	94,010

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :190

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad		94,010
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión	94,010	
Totales		94,010	94,010

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 172; FECHA 22/3/2011 CHEQUE N° 6148 s 94.010

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad	94,010	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		94,010
Totales		94,010	94,010

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URUA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ARONICA 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° 259
 RENAICO, 21/03/2011

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 VIDAL OYARZUN MANUEL DE LA CRUZ Rut 007100659-k
 La Cantidad de \$ 151,725 CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELA ARRIENDO DE INMUEBLE DE TRES ESTUDIANTES EN PRACTICA DE LA
 UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
 Fecha de Pago 23/03/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	81	21/03/2011	151,725

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :192

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-002-000-000	Arriendo de Edificios		151,725
532-09-00-000-000-000	Arriendos	151,725	
Totales		151,725	151,725

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 170 ; FECHA 22/3/2011 CHEQUE N° 6146 \$ 151.725

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-002-000-000	Arriendo de Edificios	151,725	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		151,725
Totales		151,725	151,725

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

ABELA VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ENTEL CHILE S.A. Rut 092580000-7
 La Cantidad de \$ 1,055,622 UN MILLON CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS
 PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO TELEFONICO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE MARZO
 2011.
 Fecha de Pago 23/03/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14458651	01/03/2011	32,057
FACTURA	14459529	01/03/2011	512,396
FACTURA	14435335	01/02/2011	511,169

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :193

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		1,055,622
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		1,055,622	1,055,622

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 174; ASIENTO N° FECHA 22/3/2011 CHEQUE N° 6150 \$ 1.055.622

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	1,055,622	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,055,622
Totales		1,055,622	1,055,622

SECRETARIA
 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 GABRIEL CALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO
 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 INTERLUM FRONTERA LTDA. Rut 076097028-k
 La Cantidad de \$ 90,321 NOVENTA MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE ALAMBRE DE ALUMINIO PARA PROGRAMA
 AGRICULTORES PRODESAL CMPC.
 Fecha de Pago 21/03/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	837	23/02/2011	90,321

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.


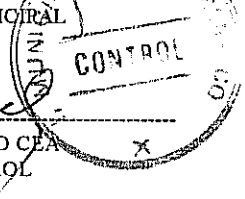
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :




Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 45 FECHA 29/3/2011 CHEQUE N° 1602 \$ 90.321

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-12-004-000-000	PROGRAMA AGRICULTORES PRODESAL - CMPC	90,321	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios		90,321
Totales		90,321	90,321


 RODY ROBLES CARRERO
 SECRETARIO MUNICIPAL

 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 ISABEL IVON DE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

 JEFES DE OFICINA 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 FIGUEROA Y SALAZAR LTDA. Rut 085479600-3
 La Cantidad de S 89,307 OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE ELECTROBOMBA PARA PROGRAMA CONVENIO
 PRODUCTIVO LICEO MANZANARES
 Fecha de Pago 21/03/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	441209	28/02/2011	89,307

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 46; FECHA 29/3/2011; ASIENTO N° 1603; FECHA 29/3/2011; CHEQUE N° 89,307

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-12-007-000-000	CONVENIO PRODUCTIVO AGRICOLA LICEO MANZANARES	89,307	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		89,307
Totales		89,307	89,307

RODY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ERONICA 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° 264
 RENAICO, 21/03/2011

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 COOPERATIVA AGRICOLA LECHERA BIO-BIO LIM Rut 082000200-8
 La Cantidad de \$ 678,072 SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE FERTILIZANTES MAIZ PARA PROGRAMA CONVENIO
 PRODUCTIVO LICEO MANZANARES
 Fecha de Pago 21/03/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	209961	01/02/2011	678,072

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

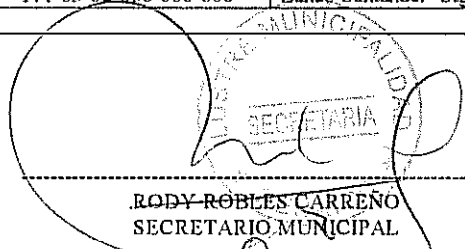
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

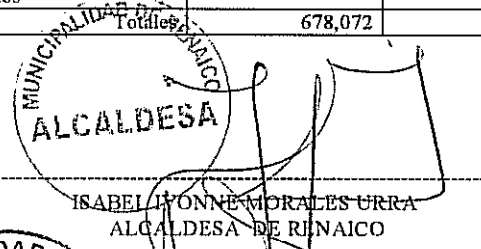
COMPROBANTE DE EGRESO :

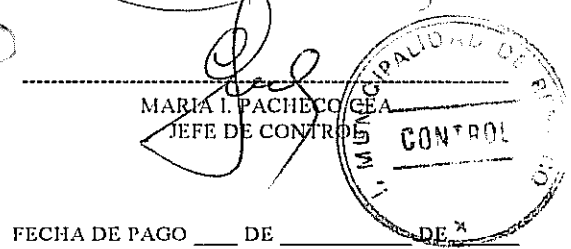
ASIENTO N° FECHA

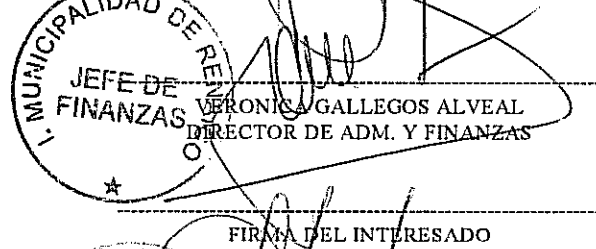
EGRESO N° 47 FECHA 29/3/2011 CHEQUE N° 1604 \$ 678.072

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-12-007-000-000	CONVENIO PRODUCTIVO AGRICOLA LICEO MANZANARES	678,072	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		678,072
	Totales	678,072	678,072


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL TONNE MORALES URRÁ
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA I. PACHECO GEA
 JEFE DE CONTROL


 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE *
 V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO
 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 **BERNARDO GUZMAN SCHMIDT** Rut 006623995-0
 La Cantidad de S **95,581** NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION COMPRA DE SEMILLAS PARA PROGRAMA CONVENIO PRODUCTIVO LICEO MANZANARES**
 Fecha de Pago **21/03/2011**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	141642	21/02/2011	95,581

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

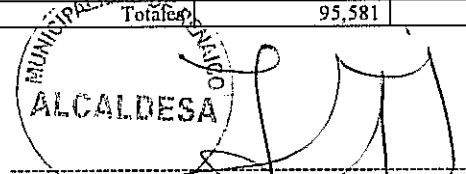
COMPROBANTE DE EGRESO :

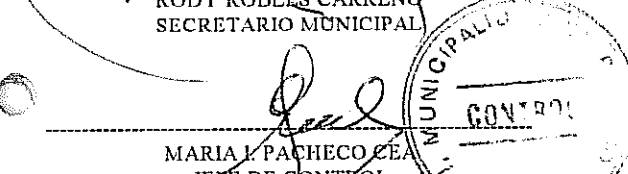
ASIENTO N° FECHA

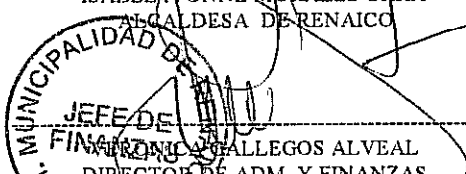
EGRESO N° **48** ; FECHA **29/3/2011** ; CHEQUE N° **1605** \$ **95.581**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-12-007-000-000	CONVENIO PRODUCTIVO AGRICOLA LICEO MANZANARES	95,581	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		95,581
	Totales	95,581	95,581


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL VONNE MORALES URRU
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

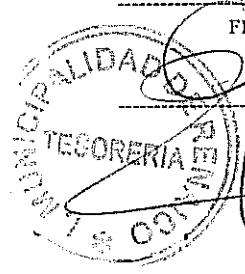

 JEFE DE FINANZAS
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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° 266
 RENAICO, 21/03/2011

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 **SOCIEDAD IMPRESORA SAN FRANCISCO LTDA.** Rut 078552890-5
 La Cantidad de S **65,450** SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA BENEFICIARIOS**
CONVENIO APICOLA CMPC.
 Fecha de Pago **21/03/2011**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	22136	16/02/2011	65,450

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

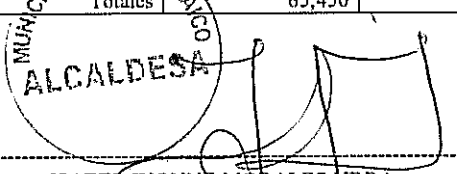
COMPROBANTE DE EGRESO :

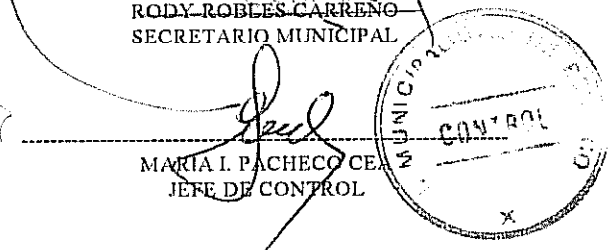
ASIENTO N°..... FECHA

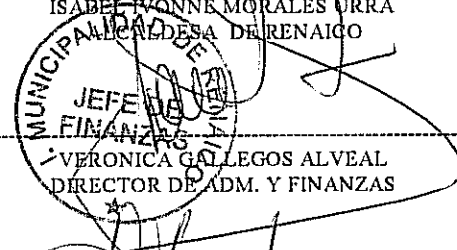
EGRESO N° 49 ; FECHA 29/3/2011 CHEQUE N° 1606 \$ 65.450

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-12-003-000-000	CAPACITACION APICOLA CMPC	65,450	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		65,450
Totales		65,450	65,450


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL WONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA I. PACHECO CERESO
 JEFE DE CONTROL

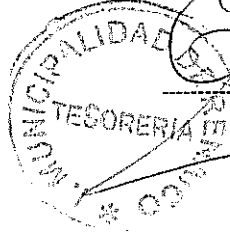

 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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° 267
 RENAICO, 23/03/2011

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 SODIMAC S.A. Rut 096792430-k
 La Cantidad de \$ 454,881 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS
 OCHENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a CANCELA MATERIALES DE EMERGENCIA DEL PROYECTO PMU HABILITACION
 ESPACIOS PUBLICOS Y REPARACION COLEGIO NOBEL GABRIELA
 Fecha de Pago 23/03/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	27679137	29/03/2011	35,990
FACTURA ELECTRONICA	28035919	29/03/2011	71,982
FACTURA ELECTRONICA	27109711	18/03/2011	24,150
FACTURA ELECTRONICA	27678660	11/03/2011	295,844
FACTURA ELECTRONICA	28035521	23/03/2011	26,915

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :194

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-007-000	Habilitación Espacios Publicos y Reparación Esc. Nobel Gabriela		454,881
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	454,881	
Totales		454,881	454,881

COMPROBANTE DE EGRESO :

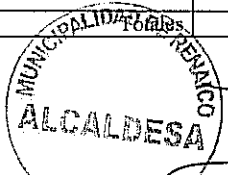
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° *178* FECHA *23/3/2011* CHEQUE N° *6154* \$ *454.881*

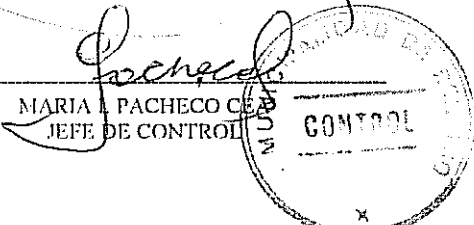
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-007-000	Habilitación Espacios Publicos y Reparación Esc. Nobel Gabriela	454,881	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		454,881
Totales		454,881	454,881



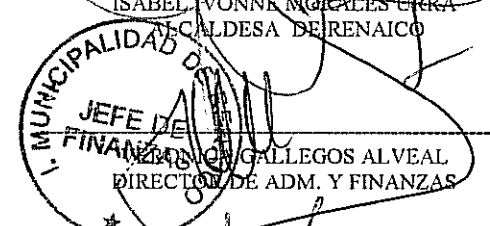
RODY RÓBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL VONNE NORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

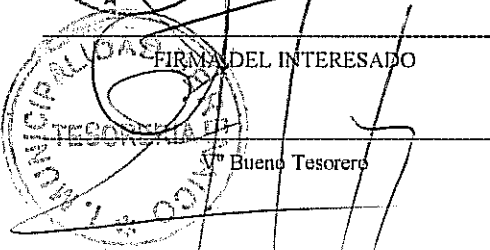


MARIA PACHECO CEBALLOS
 JEFE DE CONTROL



JEFES DE FINANZAS GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 268
 RENAICO, 23/03/2011

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 JAQUELINE MEDINA INOSTROZA Rut 007521688-2
 La Cantidad de \$ 139,610 CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS
 Correspondiente a RENDICION FONDO FIJO MUNICIPAL PARA GASTOS MENORES
 Fecha de Pago 25/03/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

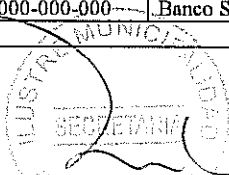
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 184 ; FECHA 31/3/2011 CHEQUE N° 6162 \$ 139.610

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-04-000-000-000	Fondo Jaqueline Medina Inostroza	139,610	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		139,610
Totales		139,610	139,610

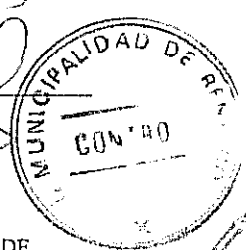


RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES LIRRA
 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° 269
 RENAICO, 24/03/2011

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 CARLOS ALARCON DURAN Rut 009196482-1
 La Cantidad de S 4,031,452 CUATRO MILLONES TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS
 CINCUENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 3 REPARACION DEPARTAMENTO SOCIAL.
 Fecha de Pago 24/03/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	85	24/03/2011	4,031,452

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :197

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-004-000	Reapración Depto. Social Municipalidad de Renaico		4,031,452
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	4,031,452	
Totales		4,031,452	4,031,452

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 179; FECHA 25/3/2011 CHEQUE N° 6155 4.031.452

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-004-000	Reapración Depto. Social Municipalidad de Renaico	4,031,452	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		4,031,452
Totales		4,031,452	4,031,452

[Signature]
 ROBY ROBLES CARRENO
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
 MARIA I. PACHECO
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

[Signature]
 ISABEL VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

[Signature]
 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MOVISTAR Rut 090635000-9
 La Cantidad de S 354,797 TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO TELEFONICO MES DE MARZO 2011.
 Fecha de Pago 25/03/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	24541585	07/03/2011	34,692
FACTURA	24541587	07/03/2011	21,114
FACTURA	24541583	07/03/2011	14,481
FACTURA	24541577	07/03/2011	32,124
FACTURA	24541584	07/03/2011	38,967
FACTURA	24541580	07/03/2011	79,715
FACTURA	24541579	07/03/2011	133,704

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :198

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		354,797
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	354,797	
Totales		354,797	354,797

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA :.....

EGRESO N° 120.....; FECHA 25/3/2011..... CHEQUE N° 6156 \$ 354.797

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	354,797	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		354,797
Totales		354,797	354,797

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL WYNNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS

VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERÍA

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.COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CLE Rut 076150880-6
 La Cantidad de S 110,500 CIENTO DIEZ MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA IMPLEMENTACION
 Fecha de Pago 28/03/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	17858	25/03/2011	110,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :199

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		110,500
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	110,500	
Totales		110,500	110,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 178 ; FECHA 31/3/2011 ; CHEQUE N° 6967 \$ 110.500

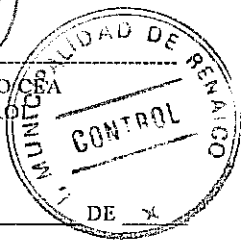
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	110,500	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		110,500
Totales		110,500	110,500

RODY ROBLES CARREÑO (s)
 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

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 **SOCIEDAD IMPRESORA SAN FRANCISCO LTDA.** Rut 078552890-5
 La Cantidad de \$ **59,500 CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS**
 Correspondiente a **CANCELACION POR COMPRA DE TALONARIOS DE 50 FOLIOS**
 Fecha de Pago **28/03/2011**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	22420	17/03/2011	59,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :200

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		59,500
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	59,500	
Totales		59,500	59,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 126 : FECHA 31/3/2011 CHEQUE N° 6165 \$ 59,500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	59,500	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		59,500
Totales		59,500	59,500

RODY ROBLES CARREÑO (S)
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 274
 RENAICO, 25/03/2011

12

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 **MIGUEL TORRES MARIN** Rut 007994667-2
 La Cantidad de \$ **107,100** CIENTO SIETE MIL CIEN PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION POR CONFECCION DE LETREROS PUBLICITARIOS**
 Fecha de Pago **28/03/2011**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1616	08/02/2011	107,100

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :201

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad		107,100
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión	107,100	
Totales		107,100	107,100

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 138 ; FECHA 31/3/2011 CHEQUE N° 6166 \$ 107.100

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad	107,100	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		107,100
Totales		107,100	107,100

RODY ROBLES CARREÑO (S)
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFES DE FINANZAS
 ISABEL IVONNE MORALES LIRRA
 ALCALDESA DE RENAICO
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA

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 ELIZABETH VEGA VALDEBENITO Rut 009860161-9
 La Cantidad de S 17,600 DIECISIETE MIL SEISCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA DIA INTERNACIONAL DE
 LA MUJER
 Fecha de Pago 28/03/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	413	05/03/2011	17,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :202

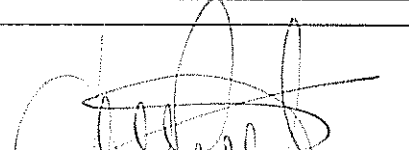
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		17,600
5-11-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	17,600	
Totales		17,600	17,600

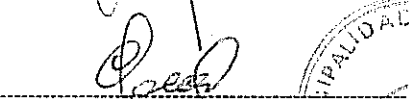
COMPROBANTE DE EGRESO :

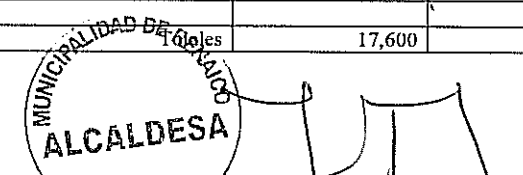
ASIENTO N° FECHA

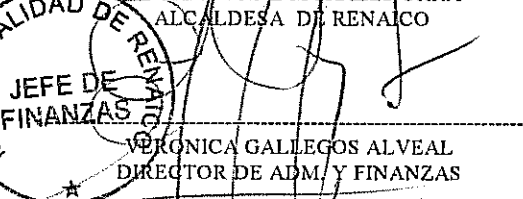
EGRESO N° 185; FECHA 31/3/2011 CHEQUE N° 6164 \$ 17.600

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	17,600	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		17,600
Totales		17,600	17,600


 RODDY ROBLES CARREÑO (S)
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

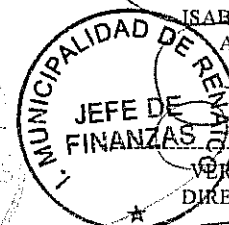
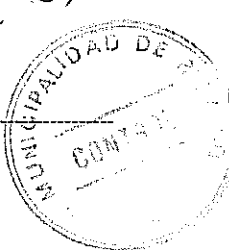

 ISABEL IVONNE MORALES URRÁ
 ALCALDESA DE RENAICO


 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad


 FIRMA DEL INTERESADO
 Bueno Tesorero



MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 Dirección de Administración y Finanzas
 SECTOR MUNICIPAL

Decreto N° 276
 RENAICO, 29/03/2011

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 \$ 6,126,383 SEIS MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS
 Corresponsiente a CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE MARZO 2011
 Fecha de Pago 29/03/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1033611	29/03/2011	6,126,383

OTRASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :203

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		6,126,383
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	6,126,383	
Totales		6,126,383	6,126,383

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 181 ASIENTO N° FECHA 29/3/2011 CHEQUE N° 6159 \$ 6.126.383

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	6,126,383	
532-05-00-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		6,126,383
Totales		6,126,383	6,126,383

SECRETARIA

RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEN
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFES DE DIVISIONES
 JEFES DE SECCIONES
 JEFES DE SERVICIOS
 JEFES DE UNIDADES
 JEFES DE EQUIPOS
 JEFES DE GRUPOS
 JEFES DE COMISIONES
 JEFES DE SUBCOMISIONES
 JEFES DE DEPARTAMENTOS
 JEFES DE SUBDEPARTAMENTOS
 JEFES DE DIVISIONES
 JEFES DE SECCIONES
 JEFES DE SERVICIOS
 JEFES DE UNIDADES
 JEFES DE EQUIPOS
 JEFES DE GRUPOS
 JEFES DE COMISIONES
 JEFES DE SUBCOMISIONES
 JEFES DE DEPARTAMENTOS
 JEFES DE SUBDEPARTAMENTOS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 ★ DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

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 JAQUELINE MEDINA INOSTROZA Rut 007521688-2
 La Cantidad de \$ 341,649 TRESIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y
 NUEVE PESOS
 Correspondiente a SUELDOS SALVAVIDAS MES DE MARZO 2011
 Fecha de Pago 30/03/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :204

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-000	Sueldos		287,394
215-21-03-004-002-000	Aportes del Empleador		54,255
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	341,649	
Totales		341,649	341,649

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

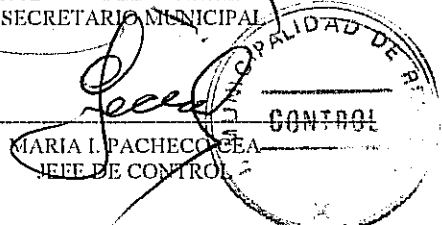
EGRESO N° 182; FECHA 30/3/2011; CHEQUE N° 6160-616, 341.649

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-000	Sueldos	287,394	
215-21-03-004-002-000	Aportes del Empleador	54,255	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		341,649
Totales		341,649	341,649



RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



ERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

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 MUNICIPALIDAD DE RENAICO SERVICIO BIENES Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 4,843,931 CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL
 NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS
 Corresponsiente a APORTE DE LA MUNICIPALIDAD DE RENAICO A SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL
 Fecha de Pago 31/03/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	341	30/03/2011	4,843,931

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :205

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-001-000	A Servicios de Bienestar		3,489,646
215-21-02-002-001-000	A Servicios de Bienestar		1,354,285
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	3,489,646	
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	1,354,285	
Totales		4,843,931	4,843,931

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 190 ASIENTO N° FECHA 31/3/2011
 CHEQUE N° 6169 \$ 4.843.931

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-001-000	A Servicios de Bienestar	3,489,646	
215-21-02-002-001-000	A Servicios de Bienestar	1,354,285	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		4,843,931
Totales		4,843,931	4,843,931

SECRETARIA
 RODY ROBLES GARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES-URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS

CRONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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 \$ 10,164,329 DIEZ MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS
 VEINTINUEVE PESOS
 Correspondiente a pago subsidio agua potable urbano mes de febrero de 2011
 Fecha de Pago 31/03/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	403924	15/03/2011	7,404,942
FACTURA	403923	15/03/2011	2,759,387

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

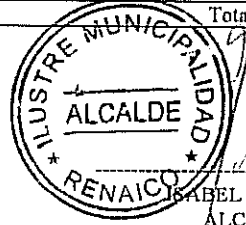
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 51 ; FECHA 31/3/2011 ; CHEQUE N° 1608 s 10.164.329

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-001-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO	10,164,329	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		10,164,329
Totales		10,164,329	10,164,329

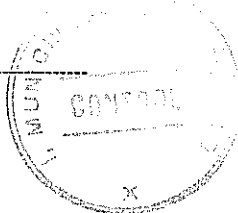


RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO GEA
 JEFE DE CONTROL



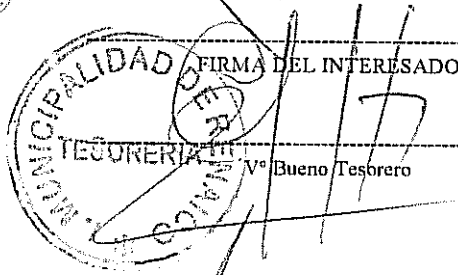
VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



12.887.178-8

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

Decreto N° 280
 RENAICO, 31/03/2011

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 \$ 353,439 TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA
 Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELA MULTA DE RMTNP DE LOS VEHICULOS UX-9414 Y BDHJ 64 Y PERMISOS DE
 CIRCULACION
 Fecha de Pago 31/03/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.


COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :206


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		231,957
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos		121,482
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	231,957	
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	121,482	
Totales		353,439	353,439

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 189 ; FECHA 31/3/2011 ; CHEQUE N° 6168 \$ 353.439

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	231,957	
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos	121,482	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		353,439
Totales		353,439	353,439


 RODY ROBLES CARREÑO
 SECRETARIO MUNICIPAL

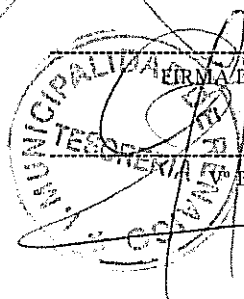

 MARIA I. PACHECO-CEA
 JEFE DE CONTROL

ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad


 FIRMA DEL INTERESADO
 Bueno Tesorero