

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

Decreto N° 394  
 RENAICO, 02/05/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA DE CORREOS DE CHILE Rut 060503000-9  
 La Cantidad de S 17,238 DIECISIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION FACTURAS 1349327 POR \$1.506.- Y FACTURA 1349328 POR \$8.221.- Y  
 FACTURA 1326318 POR \$7.511.- DE CHEQUES CADUCADOS 5537 Y 5799 DEL AÑO 2010.  
 Fecha de Pago 28/04/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

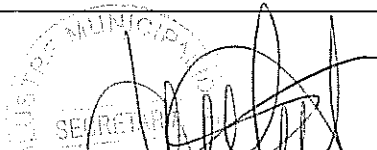
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

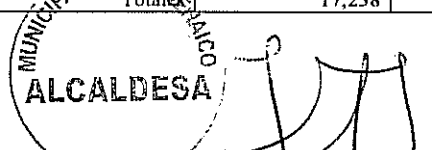
COMPROBANTE DE EGRESO :

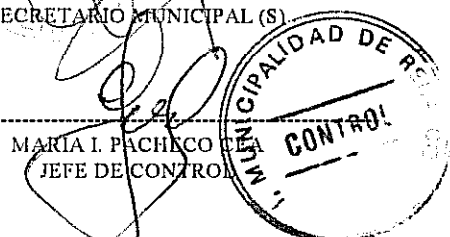
ASIENTO N°..... FECHA .....

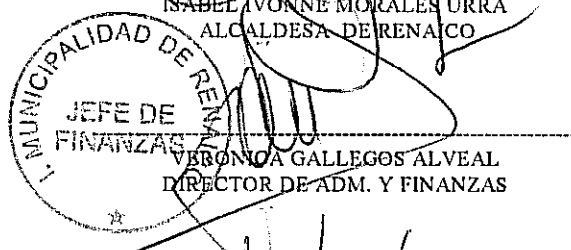
EGRESO N° 293 ; FECHA 5/5/2011 CHEQUE N° 6282 s. 17.238

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
216-01-00-000-000-000	Documentos Caducados	17,238	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		17,238
Totales		17,238	17,238

  
 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

  
 ISABEL IVONNE MORALES URRA  
 ALCALDESA DE RENAICO

  
 MARIA I. PACHECO  
 JEFE DE CONTROL

  
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 401  
 RENAICO, 28/04/2011

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 LILIAN REYES HERRERA Rut 012772976-k  
 La Cantidad de \$ 10,000 DIEZ MIL PESOS  
 Correspondiente a CONFECCION DE PANFLETOS PARA PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES DEL CENTRO CULTURAL POR EL DIA DEL LIBRO.  
 Fecha de Pago 29/04/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	1196	28/04/2011	10,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :285

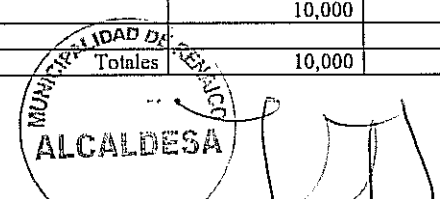
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión		10,000
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión	10,000	
Totales		10,000	10,000

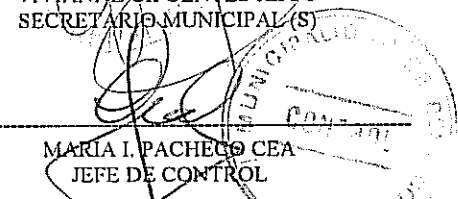
COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA .....

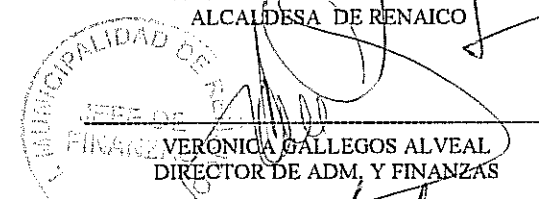
EGRESO N° 310 ; FECHA 9/5/2011 CHEQUE N° 6300 \$ 10.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión	10,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		10,000
Totales		10,000	10,000

  
 VIVIANNE CIFUENTES RIEFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

  
 ISABEL IVONNE MORALES URRRA  
 ALCALDESA DE RENAICO

  
 MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

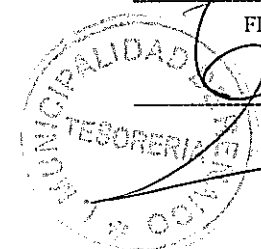
  
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



R.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **ULLOA HNOS. Y CIA. LTDA.** Rut 079991580-4  
 La Cantidad de \$ **306,250** TRESCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a **CANCELA MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES MES DE  
 FEBRERO 2011.**  
 Fecha de Pago **29/04/2011**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	128748	29/04/2011	306,250

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :286

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-002-000	Lubricantes		29,250
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos		220,500
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		3,000
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos		53,500
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	29,250	
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	223,500	
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	53,500	
Totales		306,250	306,250

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 313 ; FECHA 9/5/2011 CHEQUE N° 6303 \$ 306.250.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-002-000	Lubricantes	29,250	
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	220,500	
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	3,000	
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	53,500	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		306,250
Totales		306,250	306,250

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARJO MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRU  
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA T. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 JEFE DE VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL  
 FINANZADIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

Bueno Tesorero

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

Decreto N° 405  
 RENAICO, 02/05/2011

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 ROBLES SALAS Rut 007964852-3  
 La Cantidad de S 102,852 CIENTO DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER DE MANUALIDADES  
 Fecha de Pago 30/04/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5153	18/04/2011	102,852

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :287

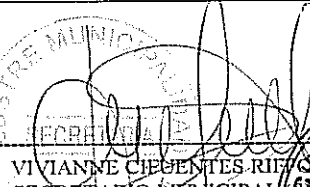
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		102,852
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	102,852	
Totales		102,852	102,852

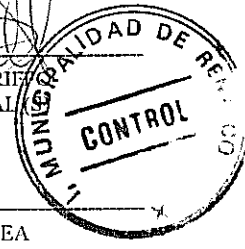
COMPROBANTE DE EGRESO :

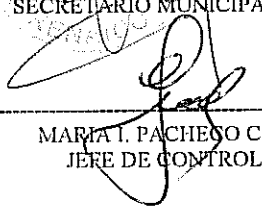
ASIENTO N°..... FECHA.....


EGRESO N° 294 ; FECHA 5/5/2011 ; CHEQUE N° 6283 s 102.852

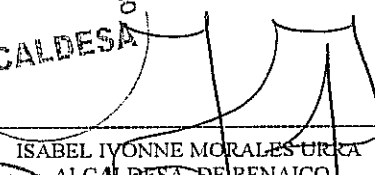
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	102,852	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		102,852
Totales		102,852	102,852

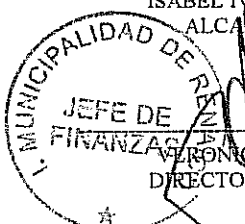
  
 VIVIANNE CHEBENES RIFF  
 SECRETARIO MUNICIPAL

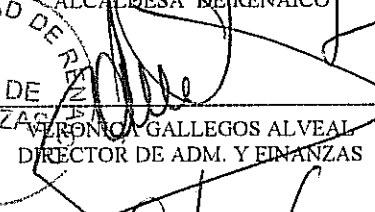


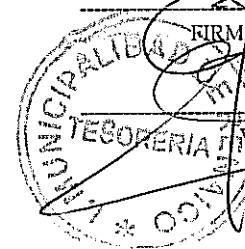
  
 MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

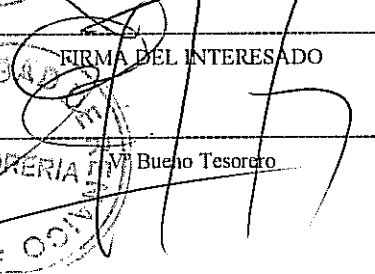


  
 ISABEL IVONNE MORALES URCA  
 ALCALDESA DE RENAICO



  
 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 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 UPGRADE (CHILE) S.A. Rut 096522220-0  
 La Cantidad de S 493,532 CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y  
 DOS PESOS  
 Corresponsiente a CANCELA COMPRA DE COMPUTADOR PORTATIL PARA SER USADO EN EL PRECENSO  
 2011 RENAICO  
 Fecha de Pago 30/04/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	41713	08/04/2011	493,532

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :288


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-08-00-000-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	493,532	
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos		493,532
Totales		493,532	493,532

COMPROBANTE DE EGRESO :

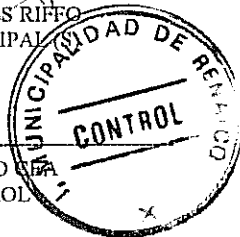
ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 295 ; FECHA 5/5/2011 ; CHEQUE N° 6224 s 493.532

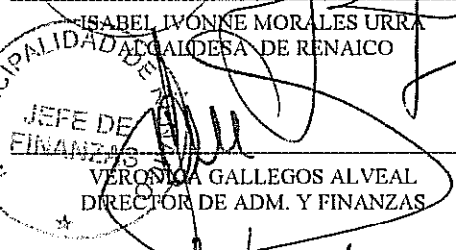
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	493,532	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		493,532
Totales		493,532	493,532

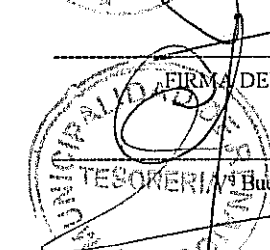
  
 VIVIANNE CIFUENTES RIFFÓ  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 MARIA PACHECO  
 JEFE DE CONTROL



  
 ISABEL IVONNE MORALES URRÁ  
 ALCALDESA DE RENAICO

  
 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



FIRMA DEL INTERESADO

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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero

Ry

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

Decreto N° 407  
RENAICO, 02/05/2011

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 \$ 48,195 CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS  
Correspondiente a CANCELA COMRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA PRECENSO  
Fecha de Pago 30/04/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	199740	01/04/2011	48,195

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :289

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		48,195
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	48,195	
Totales		48,195	48,195

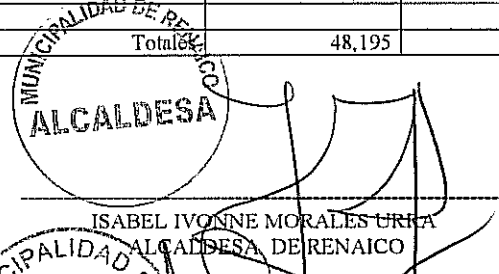
COMPROBANTE DE EGRESO :

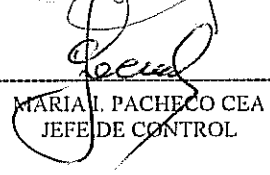
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 296 ; FECHA 2/5/2011 ; CHEQUE N° 6285 \$ 48.195

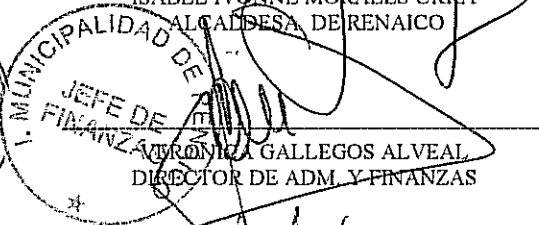
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	48,195	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		48,195
Totales		48,195	48,195

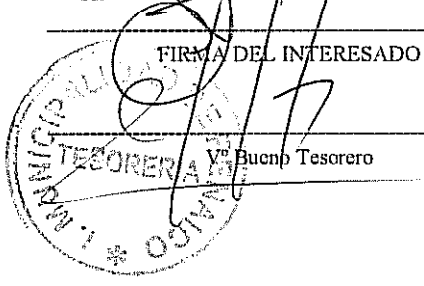
  
VIVIANNE FUENTES RIFO  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

  
ISABEL IVONNE MORALES URREA  
ALCALDESA DE RENAICO

  
MARIA I. PACHECO CEA  
JEFE DE CONTROL



  
ANTONIA GALLEGOS ALVEAL  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

  
FIRMA DEL INTERESADO  
Vº Buena Tesorero

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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 412  
 RENAICO, 02/05/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PATRICIO RIQUELME FIGUEROA Rut 009234192-5  
 La Cantidad de S 194,500 CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS CONVENIO PRODUCTIVO LICEO AGRICOLA  
 MANZANARES CMPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2010.  
 Fecha de Pago 02/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	6	02/05/2011	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° 78 .....; FECHA 5/5/2011 ..... CHEQUE N° 1631 s. 175.050

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

SECRETARIA

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA I. PACHECO C.  
 JEFE DE CONTROL

V° Bueno Jefe Contabilidad

ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRA  
 ALCALDESA DE RENAICO

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

SECRETARIA

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

Decreto N° 413  
 RENAICO, 02/05/2011

*R*

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JOSE ZAMBRANO ZAMBRANO Rut 015512324-9  
 La Cantidad de S 194,500 CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS CONVENIO PRODUCTIVO LICEO AGRICOLA MANZANARES CMPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2010.  
 Fecha de Pago 02/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	8	02/05/2011	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° 79 ; FECHA 5/5/2011 CHEQUE N° 1632 \$ 175.050

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

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

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

*[Signature]*  
 MARIA FACHICO CEA  
 JEFE DE CONTROL



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

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

*[Signature]*  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad



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

Decreto N° 414  
 RENAICO, 02/05/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SERGIO MEJIAS NEIRA Rut 009916736-k  
 La Cantidad de \$ 194,500 CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS CONVENIO PRODUCTIVO LICEO AGRICOLA  
 MANZANARES CMPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2010.  
 Fecha de Pago 02/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	7	02/05/2011	194,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :

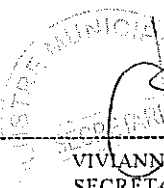
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

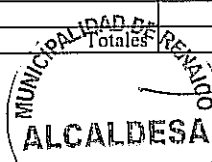
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 77 ; FECHA 5/5/2011 ; CHEQUE N° 1630 - \$ 175.050

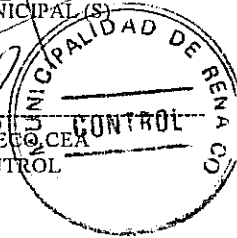
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-12-007-000-000	CONVENIO PRODUCTIVO AGRICOLA LICEO MANZANARES	194,500	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		175,050
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		19,450
Totales		194,500	194,500



VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

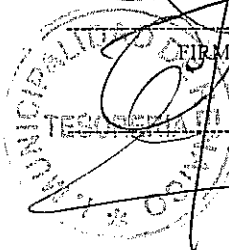


MARIA T. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 416  
 RENAICO, 02/05/2011

211

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ADT SECURITY SERVICES S.A. Rut 096719620-7  
 La Cantidad de \$ 166,071 CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SETENTA Y UN PESOS  
 Correspondiente a CADUCA CHEQUE N° 5918 POR MAL EMISION DE NOMBRE DE PROVEEDOR  
 Fecha de Pago 05/05/2011

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° 297 ..... FECHA 5/5/2011 ..... CHEQUE N° 6286 ..... \$ 166.071

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
216-01-00-000-000-000	Documentos Caducados	166,071	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		166,071
	Totales	166,071	166,071

*[Signature]*  
 VIVIANNE CIEUENTES RIFFO  
 SECRETARÍA MUNICIPAL (S)

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

*[Signature]*  
 MARIA I. PACHECOCEA  
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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 DANITZA CONEJEROS SANTANDER Rut 018319455-0  
 La Cantidad de \$ 85,000 OCHENTA Y CINCO MIL PESOS  
 Correspondiente a PAGO HONORARIOS MES DE ABRIL 2011  
 Fecha de Pago 03/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	1	02/05/2011	85,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :291

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° 292; FECHA 3/5/2011; CHEQUE N° 6281 s. 76.500

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

VIVIANNE CÉDEPES RIPFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ISABEL IVONNE MORALES TIRRA  
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CERA  
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 418  
 RENAICO, 02/05/2011

241

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 CARMEN SEGURA SANDOVAL  
 La Cantidad de \$ 85,000 OCHENTA Y CINCO MIL PESOS  
 Correspondiente a PAGO DE HONORARIOS MES DE ABRIL 2011.  
 Fecha de Pago 03/05/2011

Rut 016854642-4

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	2	02/05/2011	85,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :292

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° 290 ; FECHA 5/5/2011 ; CHEQUE N° 6279 \$ 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

SECRETARIA MUNICIPAL

VIVIANNE CEDENTES RIEFO  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA

ISABEL TONNE MORALES URRA  
 ALCALDESA DE RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 JEFE DE FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 419  
 RENAICO, 02/05/2011

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  
 La Cantidad de S 606,000 SEISCIENTOS SEIS MIL PESOS  
 Correspondiente a PAGO DE HONORARIOS MES DE ABRIL 2011.-  
 Fecha de Pago 03/05/2011

Rut 013622097-7

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	63	02/05/2011	606,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :293

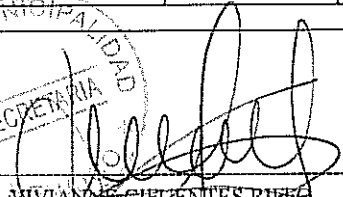
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		606,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	606,000	
Totales		606,000	606,000

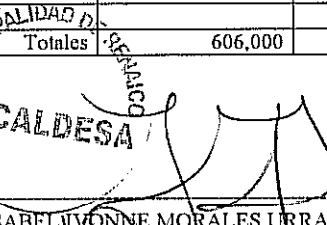
COMPROBANTE DE EGRESO :

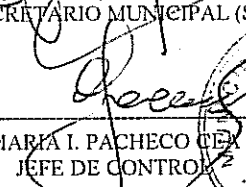
ASIENTO N°..... FECHA .....

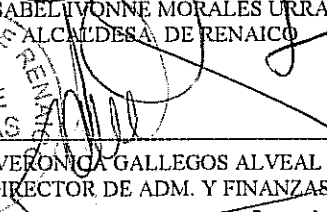
EGRESO N° 338 ; FECHA 16/5/2011 ; CHEQUE N° 8079 \$ 545.400

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

  
 VIVIANNE CIFUENTES RIFFÉ  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

  
 ISABEL VONNE MORALES URRÁ  
 ALCALDESA DE RENAICO

  
 MARÍA I. PACHECO  
 JEFE DE CONTROL

  
 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 BUENO TESORERO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

TRANSFERENCIA  
 ELECTRONICA

ctax . 55 16 2269754

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 CERDA CHAVEZ  
 La Cantidad de \$ 85,000 OCHENTA Y CINCO MIL PESOS  
 Correspondiente a PAGO HONORARIOS MES DE ABRIL 2011.-  
 Fecha de Pago 03/05/2011

Rut 018008846-6

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	7	02/05/2011	85,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :294

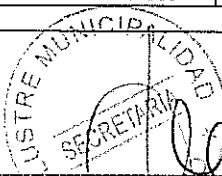
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		85,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	85,000	
Totales		85,000	85,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

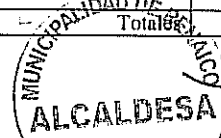
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 338 .....; FECHA 16/5/2011 ..... CHEQUE N° 80 ..... s. ~~545.400~~ 76.500

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



VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO



MARTA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

*[Handwritten signature and stamp of the interested party]*

TRANSFERENCIA  
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 422  
 RENAICO, 03/05/2011

*P*

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **ROBERTO FUENTEALBA CONTRERAS Y OTROS** Rut 006301636-5  
 La Cantidad de \$ **3,470,966** TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS  
 SESENTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a **CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIAS,**  
**CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011.**  
 Fecha de Pago **03/05/2011**

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

4. COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° **80** ; FECHA **5/5/2011** CHEQUE N° **45** \$ **3.123.869**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-08-004-000-000	MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR	730,000	
114-05-05-002-000-000	PRODESAL I	1,675,158	
114-05-05-001-000-000	PRODESAL II	1,065,808	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		3,123,869
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		347,097
Totales		3,470,966	3,470,966

SECRETARIA  
 VIVIANNE CIEUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

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

MARIA T. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA  
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 423  
 RENAICO, 03/05/2011

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 GIANINA LIZAMA SANTOS Rut 016239313-8  
 La Cantidad de S 62,333 SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS  
 Correspondiente a PAGO DE HONORARIOS MES DE ABRIL 2011.  
 Fecha de Pago 03/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	1	03/05/2011	62,333

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :296

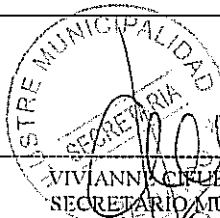
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		62,333
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	62,333	
Totales		62,333	62,333

COMPROBANTE DE EGRESO :

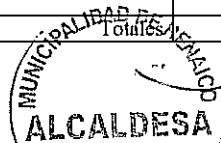
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 296 .....; FECHA 5/5/2011 ..... CHEQUE N° 6280 \$ 56.100

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	62,333	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		56,100
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		6,233
Totales		62,333	62,333



MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO



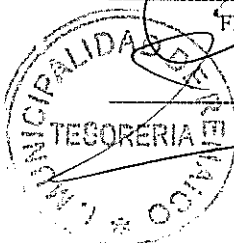
VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero





R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ROSA FLOR CASTRO HENRIQUEZ Rut 008629337-8  
 La Cantidad de \$ 11,250 ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a CADUCA CHEQUE N° 5953 A NOMBRE DE ROSA FLOR CASTRO HENRIQUEZ POR FALTA DE FIRMA  
 Fecha de Pago 05/05/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 305 ASIENTO N° ..... FECHA 9/5/2011  
 CHEQUE N° 6295 \$ 11.250

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
216-01-00-000-000-000	Documentos Caducados	11,250	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander Aigo Fondos Ordinarios		11,250
	Totales	11,250	11,250

VIVIANNE CIFUENTES RIEFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



ISABEL WONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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 **ROBERTO ALARCON CABEZAS** Rut 012090170-2  
 La Cantidad de \$ **234,900** DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS  
 Correspondiente a **CADUCA CHEQUE N° 1571 A NOMBRE DE ROBERTO ALARCON CABEZAS POR CHEQUE  
 FUERA DE PLAZO**  
 Fecha de Pago **05/05/2011**

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

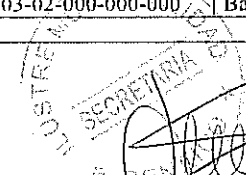
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

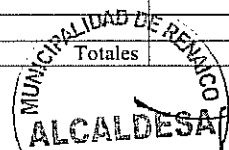
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° **306** .....; FECHA **9/5/2011** ..... CHEQUE N° **6296** \$ **234.900**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
216-01-00-000-000-000	Documentos Caducados	234,900	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		234,900
Totales		234,900	234,900



VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



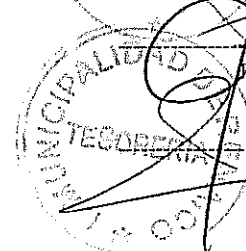
VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 429  
 RENAICO, 03/05/2011

*Ry*

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOC.COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CLE Rut 076150880-6  
 La Cantidad de \$ 2,286 DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a CADUCA CHEQUE N° 1569 A NOMBRE DESOC. COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA  
 CLE POR CHEQUE FUERA DE PLAZO  
 Fecha de Pago 05/05/2011

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° 84 ; FECHA 9/5/2011 CHEQUE N° 1636 \$ 2.286.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
216-01-00-000-000-000	Documentos Caducados	2,286	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		2,286
Totales		2,286	2,286

SECRETARIA MUNICIPAL  
 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

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

V° Buono Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA

ISABEL YVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Buono Tesorero

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

Decreto N° 430  
 RENAICO, 03/05/2011

*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 VICTORINA MONTENEGRO RIOS Rut:008172307-9  
 La Cantidad de \$ 119,988 CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a CADUCA CHEQUE N° 1567 A NOMBRE VICTORINA MONTENEGRO RIOS POR CHEQUE  
 FUERA DE PLAZO  
 Fecha de Pago 05/05/2011

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

ANOTARSE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

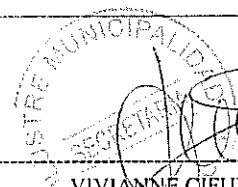
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

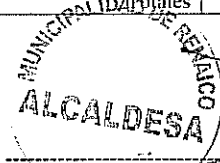
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 83 ; FECHA 9/5/2011 CHEQUE N° 1635 \$ 119.988

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
216-01-00-000-000-000	Documentos Caducados	119,988	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		119,988
Totales		119,988	119,988

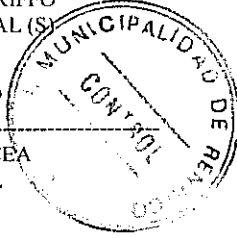


VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

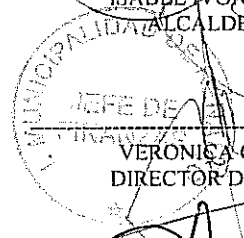


ISABEL VONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

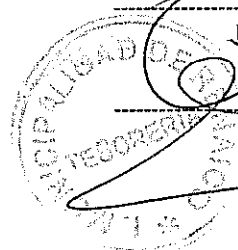


FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ **COM. ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L.** Ru# 076058391-k  
 455,116 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO DIECISEIS PESOS  
 Correspondiente a CADUCA CHEQUE N° 1585 A NOMBRE DE COM. ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L. POR CHEQUE FUERA DE PLAZO  
 Fecha de Pago 05/05/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

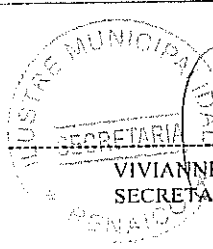
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

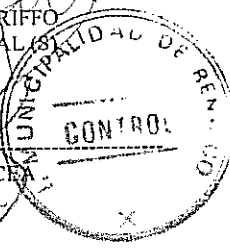
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 82 ; FECHA 9/5/2011 ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 CHEQUE N° 1634 \$ 455.116

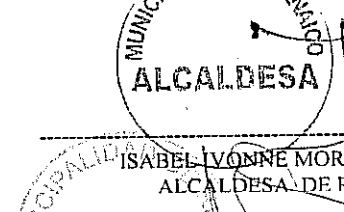
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
216-01-00-000-000-000	Documentos Caducados	455,116	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		455,116
	Totales	455,116	455,116


  
 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

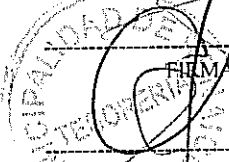
  
 MARLA T. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

  
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

  
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

  
 FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 432  
 RENAICO, 03/05/2011

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMITE AGUA POTABLE RURAL TIJERAL Rut 071540600-4  
 La Cantidad de \$ 5,120 CINCO MIL CIENTO VEINTE PESOS  
 Correspondiente a CADUCA CHEQUE N° 6023 A NOMBRE DE COMITE DE AGUA POTABLE RURAL TIJERAL  
 POR FALTA DE FIRMA  
 Fecha de Pago 05/05/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

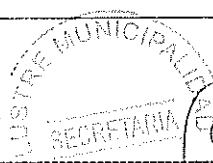
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

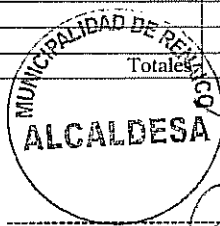
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 314 ; FECHA 9/5/2011 CHEQUE N° 6304 \$ 5.120

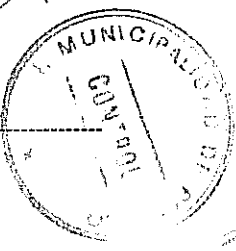
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
216-01-00-000-000-000	Documentos Caducados	5,120	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		5,120
Totales		5,120	5,120



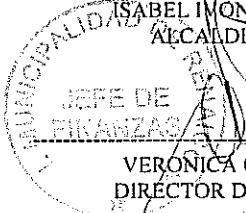
VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



ISABEL MONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO



MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



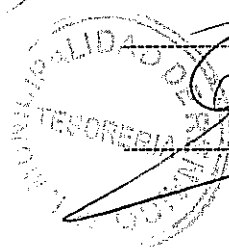
VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 433  
 RENAICO, 03/05/2011

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 ANGOL Rut 069180100-4  
 La Cantidad de \$ 80,449 OCHENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS  
 Correspondiente a CADUCA CHEQUE N° 5639 A NOMBRE DE MUNICIPALIDAD DE ANGOL POR CHEQUE  
 FUERA DE PLAZO  
 Fecha de Pago 05/05/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

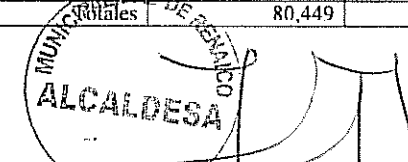
COMPROBANTE DE EGRESO :

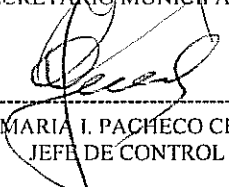
ASIENTO N° ..... FECHA .....

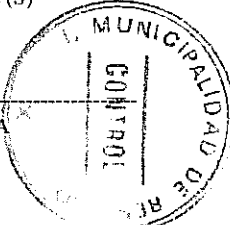
EGRESO N° 303 : FECHA 9/5/2011 : CHEQUE N° 6292 \$ 80.449

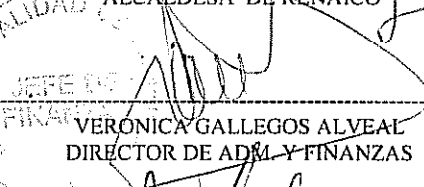
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
216-01-00-000-000-000	Documentos Caducados	80,449	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		80,449
	Totales	80,449	80,449


  
 VIVIANNE CIFUENTES RÍFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

  
 ISABEL IVONNE MORALES URRRA  
 ALCALDESA DE RENAICO

  
 MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



  
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 434  
 RENAICO, 03/05/2011

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 PEREZ ALVIAL Rut 010274172-2  
 La Cantidad de \$ 588,146 QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS  
 PESOS  
 Corresponsiente a CANCELA COMPRAA DE MATERIALES DE ALUMBRADO PUBLICO  
 Fecha de Pago 05/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1066	25/04/11	588,146

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :298

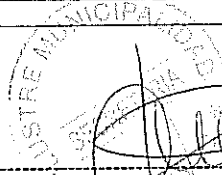
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos		588,146
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	588,146	
Totales		588,146	588,146

COMPROBANTE DE EGRESO :

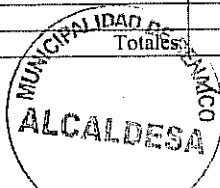
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 302 ; FECHA 9/5/2011 ; CHEQUE N° 6291 \$ 588.146

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos	588,146	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		588,146
Totales		588,146	588,146

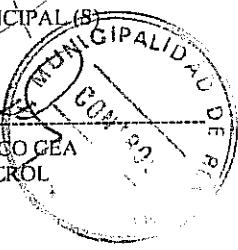


VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

*[Handwritten signature of the interested party]*



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

Decreto N° 435  
 RENAICO, 03/05/2011

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 TRANSBANK S.A. Rut 096689310-9  
 La Cantidad de \$ 132,034 CIENTO TREINTA Y DOS MIL TREINTA Y CUATRO PESOS  
 Corresponsiente a CANCELA SERVICIOS DE RECAUDACION POR CUENTAS DE EMISORES MES DE  
 FEBRERO Y MARZO  
 Fecha de Pago 05/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6944361	14/04/2011	14,418
FACTURA	10808228	08/04/2011	117,616

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :299

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-009-000-000	Servicio de Pago y Cobranza		132,034
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	132,034	
Totales		132,034	132,034

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 307 : FECHA 9/5/2011 ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 CHEQUE N° 6297 \$ 132.034

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-009-000-000	Servicio de Pago y Cobranza	132,034	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		132,034
Totales		132,034	132,034

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 436  
 RENAICO, 03/05/2011

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 BLUE EXPRESS S.A. Rut 096938840-5  
 La Cantidad de \$ 60,659 SESENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS  
 Correspondiente a CANCELA TRANSPORTE DE CARGA EXPRESA DEL 30/03/11 AL 07/04/11  
 Fecha de Pago 05/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	283060	03/05/2011	60,659

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :300

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		60,659
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	60,659	
Totales		60,659	60,659

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 304 : FECHA 9/5/2011 CHEQUE N° 6293 \$ 60.659

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	60,659	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		60,659
Totales		60,659	60,659

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDESA

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° 438  
 RENAICO, 04/05/2011

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  
 La Cantidad de S 50,000 CINCUENTA MIL PESOS  
 Correspondiente a  
 Fecha de Pago 04/05/2011

Rut 009288583-6

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° 33; FECHA 9/5/2011; CHEQUE N° 33 \$ 50.000

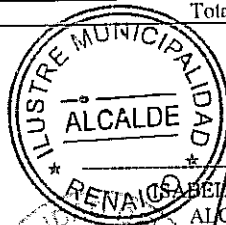
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-002-001-000	PRESTAMOS AUXILIO	50,000	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		50,000
Totales		50,000	50,000

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARTA I. PACHECO CIA  
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

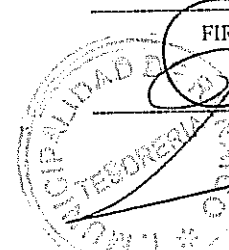


SABEL IVONNE MORALES URRU  
 ALCALDESA DE RENAICO



VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA  
 ELECTRONICA

1705570333

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

Decreto N° 439  
 RENAICO, 04/05/2011

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 ALEJANDRO OLATE BRAVO Rut 011701887-3  
 La Cantidad de S 50,000 CINCUENTA MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELA PRESTAMO DE AUXILIO SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL  
 Fecha de Pago 04/05/2011

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 .....

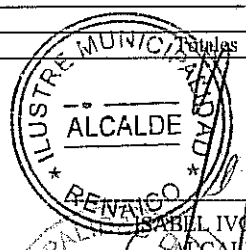
EGRESO N° 34 : FECHA 9/5/2011 CHEQUE N° 34 s 50.000

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

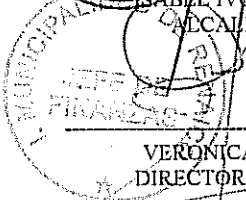
*[Handwritten Signature]*  
 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL



MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



SABILL IVONNE MORALES URRA  
 ALCALDESA DE RENAICO



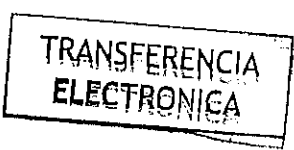
VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM.-Y-FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



30190166585

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

Decreto N° 440  
 RENAICO, 04/05/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3  
 La Cantidad de \$ 540,000 QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS  
 Correspondiente a TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CUENTA NRO. 06-89970-6 SERVICIO DE BIENESTAR  
 MUNICIPAL A LA CUENTA FONDOS ORDINARIOS NRO. 06-89881-5  
 Fecha de Pago 10/05/2011

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° 36 ; FECHA 9/5/2011 CHEQUE N° 320 \$ 540.000.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	540,000	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		540,000
Totales		540,000	540,000

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

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO  
  
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS  
 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° 441  
 RENAICO, 04/05/2011

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 JAIME MARTINEZ CASTILLO Rut 009289276-K  
 La Cantidad de \$ 33,900 TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE 10 RESMAS DE OFICIO PARA PROGRAMA PUENTE.  
 Fecha de Pago 04/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	299	03/05/2011	33,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 76 .....; FECHA 5/5/2011 ..... CHEQUE N° 1629 \$ 33.900

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-04-001-000-000	PROGRAMA PUENTE	33,900	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		33,900
	Totales	33,900	33,900

VIVIANNE CIFUENTES RUFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA J. PACHECO CIA  
 JEFE DE CONTROL

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

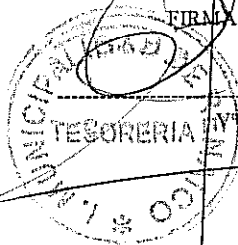
Vº Bueno Jefe Contabilidad



ROSABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO



Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 442  
 RENAICO, 05/05/2011

21

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a VIVIANA ARROYO BERRIOS Rut 010857728-2  
 La Cantidad de \$ 970,000 NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION JORNADA DE CAPACITACION PARA PROGRAMA DE INICIATIVAS PARA LA INFANCIA AÑO 2011.  
 Fecha de Pago 05/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6	27/04/2011	970,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

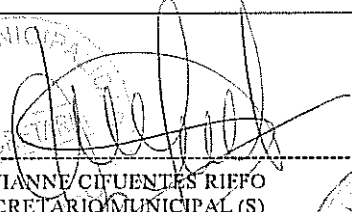
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

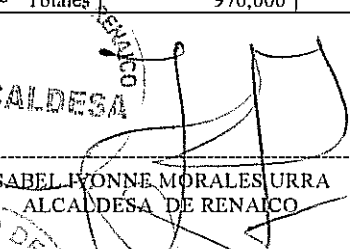
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 81 ; FECHA 9/5/2011 ; CHEQUE N° 1633 s. 970.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-001-007-000	FONDO CONCURSABLE INICIATIVAS PARA LA INFANCIA CHCC	970,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios		970,000
Totales		970,000	970,000

  
 VIVIANNE CIFUENTES RIEFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

  
 ISABEL YVONNE MORALES URRRA  
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. LACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

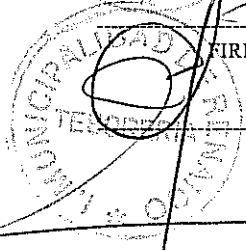
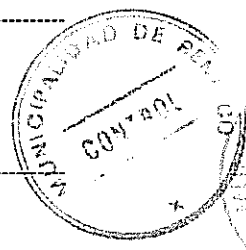
VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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° 443  
 RENAICO, 05/05/2011

*P*

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EDGARDO RAMOS BAEZ Rut 006354995-9  
 La Cantidad de \$ 110,000 CIENTO DIEZ MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELA MANTENCION ELECTRICA EN RED COMPUTACIONAL POR CORTO CIRCUITO DE EDIFICIO MUNICIPAL  
 Fecha de Pago 09/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	150	05/05/2011	110,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :302

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		110,000
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	110,000	
Totales		110,000	110,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 301 ; FECHA 9/5/2011 ; CHEQUE N° 6290 \$ 99.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	110,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		99,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		11,000
Totales		110,000	110,000

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SESEETARIO MUNICIPAL (S)

ISABEL IVONNE MORALES-URRA  
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*[Handwritten signature]*  
 6394995-9

*[Handwritten signature]*



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

Decreto N° 444  
 RENAICO, 05/05/2011

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 LUZ HENRIQUEZ ORELLANA Rut 011418420-9  
 La Cantidad de \$ 16,267 DIECISEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS  
 Correspondiente a CANCELA BONIFICACIONES MEDICAS SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL  
 Fecha de Pago 09/05/2011

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° 32 ..... FECHA 9/5/2011 ..... CHEQUE N° 32 \$ 16.267 .

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	16,267	
111-03-04-000-000-000	Santander - Sigo Serv. Bienestar		16,267
Totales		16,267	16,267

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ISABEL VONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA T. PACHECO CEVALLOS  
 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

TRANSFERENCIA  
 ELECTRONICA

1702544609

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

Decreto N° 445  
 RENAICO, 05/05/2011

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 \$ 9,392 NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELA BONIFICACIONES MEDICAS SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL  
 Fecha de Pago 09/05/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 31 ; FECHA 9/5/2011 CHEQUE N° 31 \$ 9.392

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	9,392	
111-03-04-000-000-000	Santander - Sigo Serv. Bienestar		9,392
	Totales	9,392	9,392

VIVIANNE OPUENTES RIEFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)  
  
 MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO  
  
 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 Vº Bueno Tesorero

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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

TRANSFERENCIA  
 ELECTRONICA

61239154

entel (a)

R/

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

Decreto N° 446  
RENAICO, 05/05/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ENTEL CHILE S.A. Rut 092580000-7  
La Cantidad de \$ 516,872 QUINIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS  
Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE INTERNET BIBLIOTEACA MUNICIPAL MES DE MAYO 2011  
Fecha de Pago 09/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14510556	05/05/2011	516,872

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :303

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		516,872
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	516,872	
Totales		516,872	516,872

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° ..... FECHA .....  
EGRESO N° 300 .....; FECHA 9/5/2011 ..... CHEQUE N° 6289 \$ 516.872

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	516,872	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		516,872
Totales		516,872	516,872

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
SECRETARÍA MUNICIPAL (S)

ISABEL YVONNE MORALES URRUTIA  
ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA  
JEFE DE CONTROL

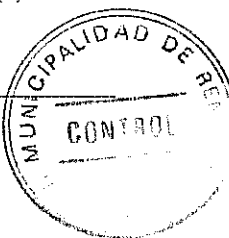
VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 447  
 RENAICO, 05/05/2011

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 MELLAFE Y SALAS S.A. Rut 092214000-6  
 La Cantidad de S 133,268 CIENTO TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE ESTUFA A GAS PARA LAS OFICINAS DEL PRECENSO  
 Fecha de Pago 09/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	311660	12/04/2011	133,268

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :304

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	Muebles y Enseres	133,268	
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros		133,268
Totales		133,268	133,268

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 309; FECHA 9/5/2011; CHEQUE N° 6299 \$ 133.268

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	133,268	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		133,268
Totales		133,268	133,268

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 448  
 RENAICO, 05/05/2011

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 **SEGURIDAD VIAL ELY-LOZ LTDA.** Rut 077818950-k  
 La Cantidad de S **199,414** CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS  
 Correspondiente a **CANCELA COMPRA DE GALVANOS PARA PREMIACION TALLER DE PREVENCION EN  
 CONSUMO DE DROGAS**  
 Fecha de Pago **09/05/2011**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2060	20/04/2011	199,414

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :305

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		199,414
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	199,414	
Totales		199,414	199,414

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° **308** ; FECHA **9/5/2011** CHEQUE N° **6298** \$ **199.414**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	199,414	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		199,414
Totales		199,414	199,414

VIVIANNE CHUENTES RIEFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

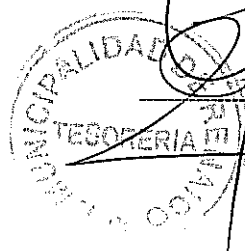
VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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° 449  
 RENAICO, 05/05/2011

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 GASCO GLP S.A. Rut 096568740-8  
 La Cantidad de \$ 510,509 QUINTENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS  
 Correspondiente a CANCELA CARGAS DE GAS PARA CALEFACCION DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO  
 DE LA MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 Fecha de Pago 09/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6508371	19/04/2011	510,509

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :306

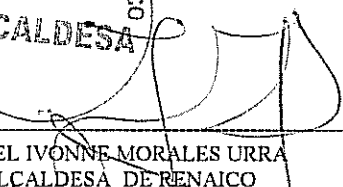
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	Gas		510,509
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	510,509	
Totales		510,509	510,509

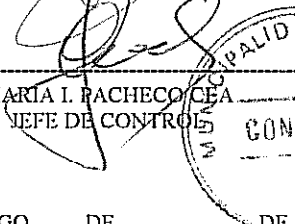
COMPROBANTE DE EGRESO :

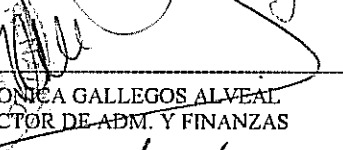
EGRESO N° 315 ASIENTO N° ..... FECHA 9/5/2011  
 CHEQUE N° 6305 \$ 510.509

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	Gas	510,509	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		510,509
Totales		510,509	510,509

  
 VIVIANNE CIPUENTES RIZZO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

  
 ISABEL IVONNE MORALES URRRA  
 ALCALDESA DE RENAICO

  
 MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

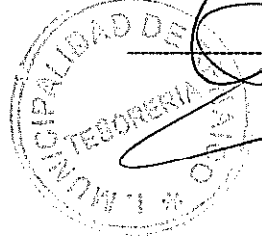
  
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 450  
 RENAICO, 05/05/2011

R.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LUIS ORELLANA CHICANO Rut 009769521-0  
 La Cantidad de \$ 31,500 TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE BALONES PARA CAMPEONATO DE BABY FUTBOL ADULTO Y DAMAS  
 Fecha de Pago 09/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5029	19/04/2011	31,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :307

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		31,500
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	31,500	
Totales		31,500	31,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 312; ASIENTO N° ..... FECHA 9/5/2011 ..... CHEQUE N° 6302 \$ 31,500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	31,500	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		31,500
Totales		31,500	31,500

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABELIVONNE 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° 451  
 RENAICO, 05/05/2011

P.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CHRISTIAN VALDEBENITO AITKEN Rut 012562572-k  
 La Cantidad de \$ 30,000 TREINTA MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE VIDRIO PARA EL DIARIO MURAL MUNICIPAL  
 Fecha de Pago 09/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1119	05/05/2011	30,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :308

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		30,000
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	30,000	
Totales		30,000	30,000

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

EGRESO N° 311 ; FECHA 9/5/2011 CHEQUE N° 6301 \$ 30.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	30,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		30,000
Totales		30,000	30,000

VIVIANNE CUEVENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 452  
 RENAICO, 06/05/2011

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 ERICA NAVARRETE MUÑOZ Rut 013149559-5  
 La Cantidad de \$ 37,600 TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a RENDICION DE FONDO FIJO PARA ASISTENCIA SOCIAL  
 Fecha de Pago 10/05/2011

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° 328 ; FECHA 12/5/2011 ; CHEQUE N° 6315 s 37.600

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-05-000-000-000	Erica Navarrete Muñoz	37,600	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		37,600
	Totales	37,600	37,600

VIVIANNE CIECENTES RIEFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

ALCALDESA

ISABEL YVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 453  
 RENAICO, 09/05/2011

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 COM. Y DISTRIB. INNOVACION GLOBAL LTDA. Rut 076093730-4  
 La Cantidad de \$ 8,660,000 OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE MEDIAAGUAS  
 Fecha de Pago 10/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	898	09/05/2011	8,660,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :310

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-001-000-000	Fondos de Emergencia		2,630,000
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales		6,030,000
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	8,660,000	
Totales		8,660,000	8,660,000

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 316; FECHA 9/5/2011; CHEQUE N° 73 \$ 8.660.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-001-000-000	Fondos de Emergencia	2,630,000	
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	6,030,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		8,660,000
Totales		8,660,000	8,660,000

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ISABEL IVONNE MORALES URRA  
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 454  
 RENAICO, 09/05/2011

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 MARIA DRECKMANN MORALES Rut 007382691-8  
 La Cantidad de \$ 36,890 TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER DE MANUALIDADES  
 Fecha de Pago 10/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4097	09/05/2011	36,890

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :311


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		36,890
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	36,890	
Totales		36,890	36,890

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

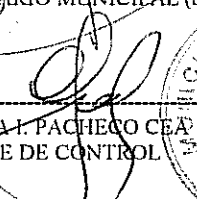
EGRESO N° 343.....; FECHA 17/5/2011..... CHEQUE N° 6328..... \$ 36.890

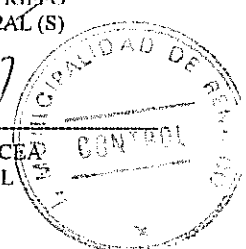
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	36,890	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		36,890
	Utiles	36,890	36,890

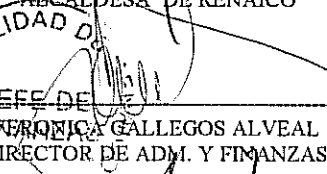
  
 VIVIANNE CIFUENTES RIEFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



SABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

  
 MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



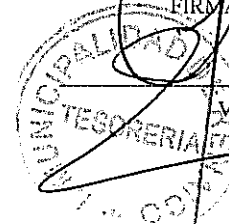
  
 F. GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

  
 FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 455  
 RENAICO, 09/05/2011

R.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ALEJANDRO GOMEZ VALLADARES Rut 013392132-k  
 La Cantidad de \$ 856,800 OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELA ARRIENDO DE VEHICULO  
 Fecha de Pago 10/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2	09/05/2011	856,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :312

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-003-000-000	Arriendo de Vehiculos		856,800
532-09-00-000-000-000	Arriendos	856,800	
Totales		856,800	856,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 318 ; FECHA 9/5/2011 CHEQUE N° 6307 \$ 856.800

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-003-000-000	Arriendo de Vehículos	856,800	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		856,800
Totales		856,800	856,800

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ISABEL IVONNE MORALES URRU  
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

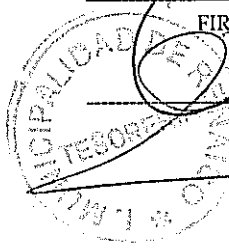
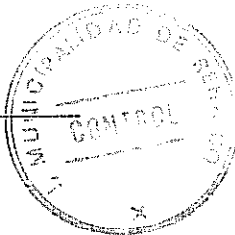
VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 456  
 RENAICO, 09/05/2011

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 FRANCO EDUARDO BELDAR ROJAS Rut 012563453-2  
 La Cantidad de \$ 290,000 DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELA CONTRATACION DE PRESENTACION DE OBRA TEATRAL INFANTIL, DIA DEL LIBRO  
 Fecha de Pago 10/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	151	09/05/2011	290,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :313

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		290,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	290,000	
Totales		290,000	290,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 326 ; FECHA 12/5/2011 CHEQUE N° 6314 \$ 261.000

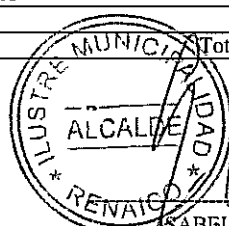
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	290,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		261,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		29,000
Totales		290,000	290,000

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

MARIA I. PACHICO CEA  
 JEFE DE CONTROL

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

V° Bueno Jefe Contabilidad



SABEL IVONNE MORALES URRU  
 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° 457  
 RENAICO, 09/05/2011

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 SOC. COMERCIAL Y DE SERVICIOS MEGACAR LT Rut 077929840-k  
 La Cantidad de \$ 59,500 CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELA MANTENCION DE CAMION MUNICIPAL ALJIBE PLACA PATENTE BPZT-50  
 Fecha de Pago 10/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3804	09/05/2011	59,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :314

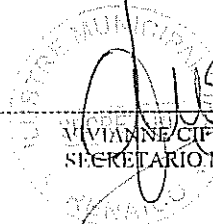
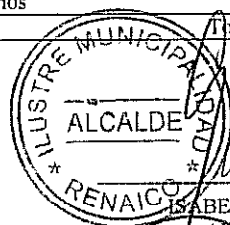
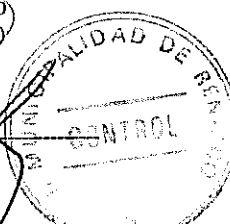
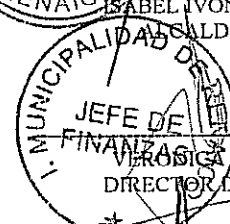

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-005-000-000	Mantenimiento y Repar. Maquinas y Equipos Productivos		59,500
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	59,500	
Totales		59,500	59,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 342 ..... FECHA 17/5/2011 ..... CHEQUE N° 6327 ..... \$ 59.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-005-000-000	Mantenimiento y Repar. Maquinas y Equipos Productivos	59,500	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		59,500
Totales		59,500	59,500



  
 VIVIANNE CIPUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)
   
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO
   
 MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL
   


  
 JEFES DE DEPARTAMENTO DE ADM. Y FINANZAS
   
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS
   
 FECHA DE PAGO DE DE
   
 FIRMA DEL INTERESADO
   

  
 V° Bueno Jefe Contabilidad
   
 V° Bueno Tesorero

2

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SERGIO AURELIO BREVIS HIDALGO Rut 007528771-2  
 La Cantidad de S 220,000 DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION MOVILIZACION DE BALLET FOLKLORICO MUNICIPAL  
 Fecha de Pago 10/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	15	09/05/2011	220,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :315

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		220,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	220,000	
Totales		220,000	220,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

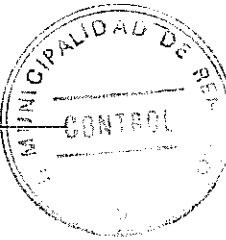
ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 323; FECHA 9/5/2011; CHEQUE N° 6312 \$ 220.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	220,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		220,000
Totales		220,000	220,000

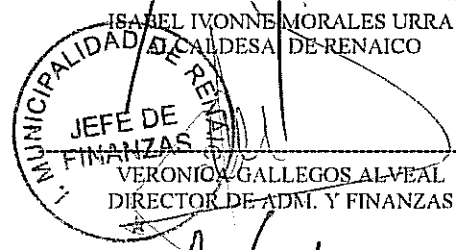
VIVIANA CIFUENTES BIEHO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

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

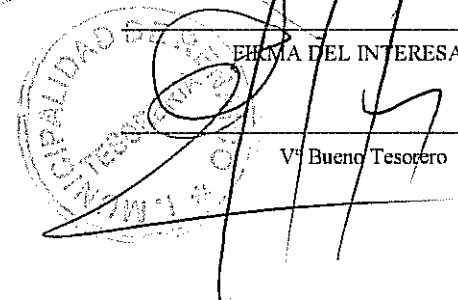


FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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 PEREZ ALVIAL Rut 010274172-2  
 La Cantidad de \$ 591,263 QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS  
 Correspondiente a CANCELA MATERIALES ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO  
 Fecha de Pago 10/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1068	09/05/2011	591,263

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :316

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		591,263
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	591,263	
Totales		591,263	591,263

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 319 ; FECHA 9/5/2011 ; CHEQUE N° 6308 s 591.263

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	591,263	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		591,263
Totales		591,263	591,263

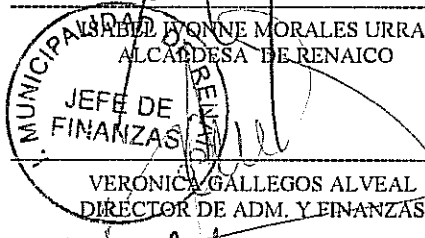
VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA I. RACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



VERONICA MORALES URRA  
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesrero

*[Handwritten signature and stamp of the interested party]*



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 JORGE MUÑOZ VALDEBENITO Rut 006733414-0  
 La Cantidad de \$ 3,745,987 TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL  
 NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS  
 Correspondiente a PAGO POR SERVICIO DE MANTENCION Y RIEGO DE AREAS VERDES DE LA COMUNA DE  
 RENAICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2011.-  
 Fecha de Pago 10/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
RECEPCION DE LA CANTIDAD	336	09/05/2011	3,745,987

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :317

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 :

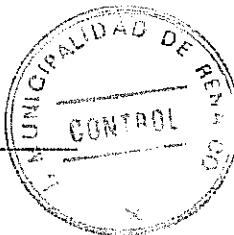
ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 317 ; FECHA 9/5/2011 ; CHEQUE N° 6306 \$ 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

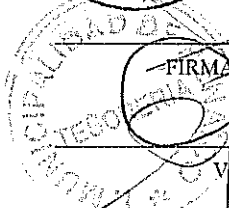
VIVIANE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)

MARIA I. PACHECO OEA  
 JEFE DE CONTROL



ISABEL VONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

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



FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 461  
 RENAICO, 09/05/2011

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 ANDRES FULGERI BARBIERI Rut 007356976-1  
 La Cantidad de \$ 235,620 DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION POR REPARACION DE LA RETROEXCAVADORA  
 Fecha de Pago 10/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	831	15/03/2011	235,620

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :318

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos		95,200
215-22-06-005-000-000	Mantenimiento y Repar. Maquinas y Equipos Productivos		140,420
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	95,200	
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	140,420	
Totales		235,620	235,620

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 322 ; FECHA 9/5/2011 CHEQUE N° 6311 \$ 235.620

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	95,200	
215-22-06-005-000-000	Mantenimiento y Repar. Maquinas y Equipos Productivos	140,420	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		235,620
Totales		235,620	235,620

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

ISABEL IVONNE MORALES URRRA  
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

JEFE DE  
 FINANCIA  
 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° 462  
 RENAICO, 09/05/2011

*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 GREZ Y ULLOA S.A. Rut 080432900-5  
 La Cantidad de S 308,281 TRESCIENTOS OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS  
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO  
 Fecha de Pago 10/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1287384	07/03/2011	308,281

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :319

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos		308,281
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	308,281	
Totales		308,281	308,281

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 320 ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 FECHA 9/5/2011 CHEQUE N° 6309 \$ 308.281

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos	308,281	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		308,281
Totales		308,281	308,281

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ASESALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 463  
 RENAICO, 09/05/2011

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 FELICINDA DEL CARMEN SAEZ ORMEÑO Rut 010792406-k  
 La Cantidad de S 16,500 DIECISEIS MIL QUINIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE CANALETAS ELECTRICAS PARA INSTALACION DE LA RED EN  
 DEPENDENCIAS MUNICIPALES  
 Fecha de Pago 10/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	935	11/04/2011	16,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :320

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		16,500
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	16,500	
Totales		16,500	16,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 344 ; FECHA 17/5/2011 CHEQUE N° 6329 \$ 16.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	16,500	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		16,500
Totales		16,500	16,500

MIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ISABEL IVONNE MORALES URRA  
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA T. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 464  
 RENAICO, 06/05/2011

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 088888888-8  
 La Cantidad de \$ 296,378 DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION 1% BONO POST LABORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2011.  
 Fecha de Pago 06/05/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :321

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		5,852
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	5,852	
Totales		5,852	5,852

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 340 ; FECHA 17/5/2011 ; CHEQUE N° 81 s 296.378-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	5,852	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		296,378
214-09-07-000-000-000	APORTE 1% BONO POST LABORAL EDUCACION	259,876	
214-09-08-000-000-000	APORTE 1% BONO POST LABORAL SALUD	30,650	
Totales		296,378	296,378

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

GERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

FIRMA DEL INTERESADO

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 CHRISTIAN VALDEBENITO AITKEN Rut 012562572-k  
 La Cantidad de \$ 9,200 NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA INSTALACION DE PUNTO DE RED EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES  
 Fecha de Pago 10/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1120	20/04/2011	9,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :322

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		9,200
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	9,200	
Totales		9,200	9,200

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 321; FECHA 9/5/2011; ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 CHEQUE N° 6310 \$ 9200

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	9,200	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		9,200
Totales		9,200	9,200

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ISABEL IVONNE MORALES URRU  
 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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 466  
 RENAICO, 09/05/2011

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 CUEVAS CARRASCO CARMEN GLORIA Ru# 011249326-3  
 La Cantidad de S 50,000 CINCUENTA MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELA PRESTAMO DE AUXILIO SERVICIO BIENESTAR.  
 Fecha de Pago 10/05/2011

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° 35; FECHA 9/5/2011 CHEQUE N° 35 s 50.000

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

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ISABEL IVONNE MORALES URRU  
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEAM  
 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

170 5571 330.-

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

Decreto N° 467  
 RENAICO, 10/05/2011

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 AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 099561030-2  
 La Cantidad de S 1,501,426 UN MILLON QUINIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS  
 Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE ABRIL 2011.  
 Fecha de Pago 10/05/2011

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

ANTES COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :323

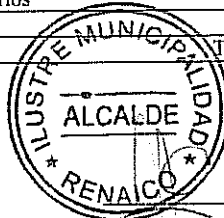
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		1,499,536
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	1,499,536	
Totales		1,499,536	1,499,536

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

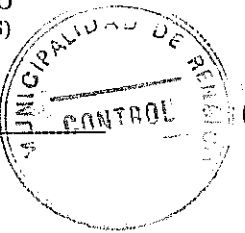
EGRESO N° 324 ; FECHA 11/5/2011 CHEQUE N° 6313 \$ 1501.426

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	1,499,536	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		1,501,426
114-08-02-000-000-000	Reintegro Intereses	1,890	
Totales		1,501,426	1,501,426



VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA I. BACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO  
 JEFE DE FINANZAS

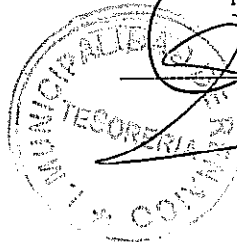
VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero





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

Decreto N° 468  
 RENAICO, 11/05/2011

R.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **CRISTIAN RODRIGUEZ DOMINGUEZ** Rut 010354807-1  
 La Cantidad de \$ **200,000** DOSCIENTOS MIL PESOS  
 Correspondiente a **CANCELACION PRIMER ESTADO DE PAGO CONSULTORIA ESTUDIOS COMUNA DE RENAICO (CENTRO CULTURAL Y TEATRO MUNICIPAL)**  
 Fecha de Pago **11/05/2011**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	75	11/05/2011	200,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :324

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-002-002-000	Consultorias para estudios comuna de Renaico (C. Cultural y Teatro)		200,000
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	200,000	
<b>Totales</b>		<b>200,000</b>	<b>200,000</b>

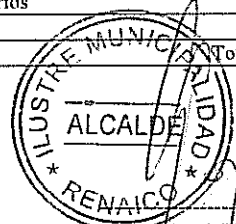
COMPROBANTE DE EGRESO :

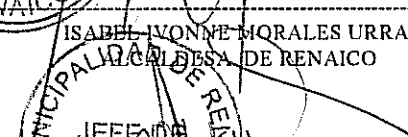
ASIENTO N°..... FECHA .....

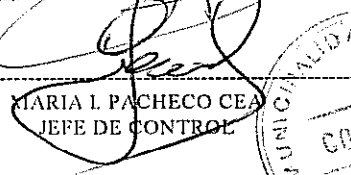
EGRESO N° 341 ; FECHA 17/5/2011 CHEQUE N° 6326 s 180.000

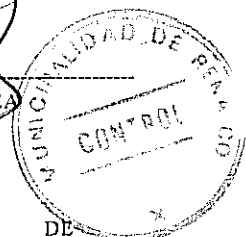
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-002-002-000	Consultorias para estudios comuna de Renaico (C. Cultural y Teatro)	200,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		180,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		20,000
<b>Totales</b>		<b>200,000</b>	<b>200,000</b>

  
 VIVIANNE CIFUENTES RIZZO (S)  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

  
 ILLUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE

  
 ISABEL IVONNE MORALES URRA (S)  
 JEFE DE OFICINA DE RENAICO

  
 MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTROL

  
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 469  
 RENAICO, 11/05/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SERPLAC IX REGION Rut 060103010-1  
 La Cantidad de \$ 171,035 CIENTO SETENTA Y UN MIL TREINTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a DEVOLUCION SALDO PROGRAMA AUTOCONSUMO 2010.  
 Fecha de Pago 11/05/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

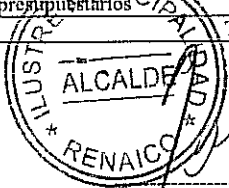
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 85 ; FECHA 12/5/2011 CHEQUE N° 1637 \$ 171.035

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-05-06-001-003-000	APOYO A FAMILIAS PARA EL AUTOCONSUMO A PFA 2010	171,035	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extraprestacionales		171,035
	Totales	171,035	171,035

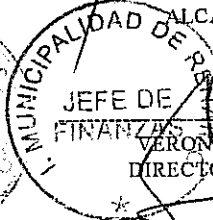


VIVIANNE CIEUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



ISABEL IVONNE MORALES URRA  
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA-I. PACHECO SEA  
 JEFE DE CONTROL



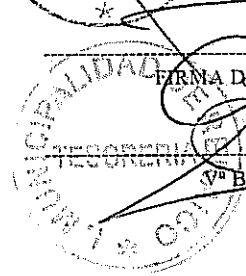
VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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° 470  
 RENAICO, 11/05/2011

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 ICELECTRI JUAN CARLOS CASTRO MORALES E.I Rut 076087188-5  
 La Cantidad de S 1,100,000 UN MILLON CIEN MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION POR MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL  
 MES DE ABRIL 2011  
 Fecha de Pago 12/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	60	30/04/2011	1,100,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :325

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° 324 ; FECHA 12/5/2011 ; CHEQUE N° 6316 \$ 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 -Sigo Fondos Ordinarios		1,100,000
Totales		1,100,000	1,100,000

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA T. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAR  
 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 **SOCIEDAD COMERCIAL TECNOEQUIPOS LIMITADA** Rut 078550960-9  
 La Cantidad de \$ **111,300** CIENTO ONCE MIL TRESCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a **CANCELA COMPRA DE ADQUISICION DE MUEBLE CON LLAVE PARA PRECENSO**  
 Fecha de Pago **13/05/2011**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	17367	05/05/2011	111,300

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

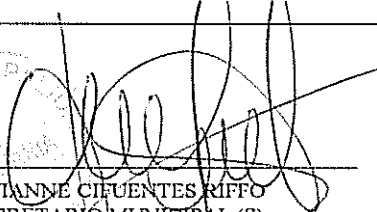
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :326

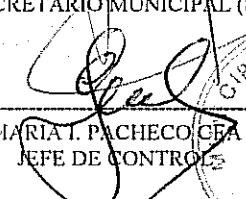
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	Muebles y Enseres	111,300	
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros		111,300
Totales		111,300	111,300

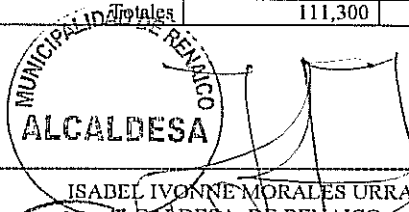
COMPROBANTE DE EGRESO :

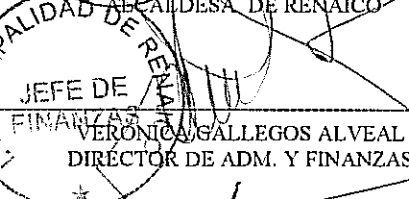
ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 EGRESO N° **333** ..... FECHA **16/5/2011** ..... CHEQUE N° **6321** \$ **111.300**

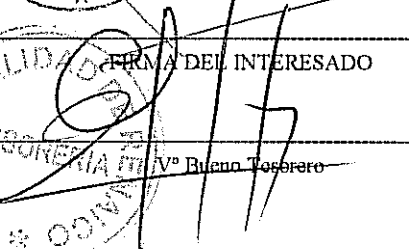
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	111,300	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander Stgo Fondos Ordinarios		111,300
Totales		111,300	111,300

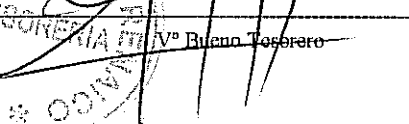
  
 VIVIANNE CIFUENTES RIZZO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

  
 MARIA I. PACHECO CFA  
 JEFE DE CONTROL

  
 ISABEL IVONNE MORALES URRIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

  
 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

  
 FIRMA DEL INTERESADO

  
 Vº Buena Tesorero

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

Vº Buena Jefe Contabilidad

Se los, Pedro.

R

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

Decreto N° 474  
RENAICO, 12/05/2011

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 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARI  
La Cantidad de S 60,000 SESENTA MIL PESOS  
Correspondiente a CANCELA CAPACITACION DEL PERSONAL DE PRODESAL, UDEL  
Fecha de Pago 16/05/2011  
Rut 061312000-9

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	58857	12/05/2011	60,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :327

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-001-000	Capacitación Funcionarios		60,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	60,000	
Totales		60,000	60,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 332..... FECHA 16/5/2011..... CHEQUE N° 6320 s 60.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-001-000	Capacitación Funcionarios	60,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		60,000
Totales		60,000	60,000

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA I. PACHECO CEA  
JEFE DE CONTROL

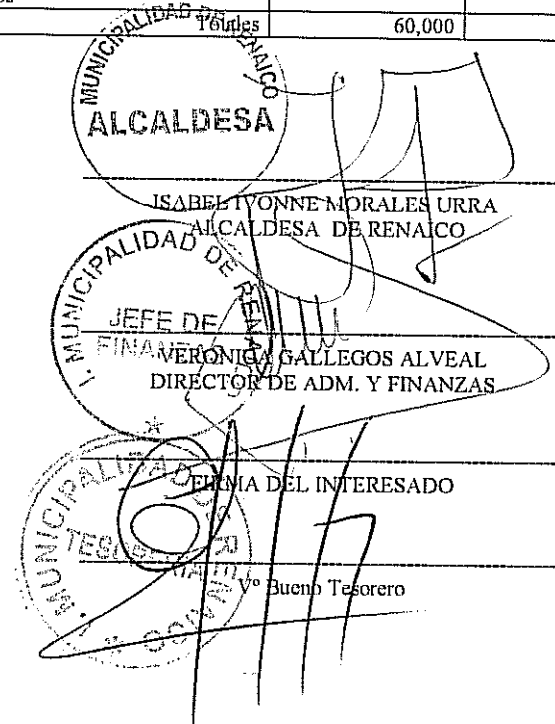
ISABEL YVONNE MORALES URRUTIA  
ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE FINANZAS  
VERÓNICA 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° 475  
 RENAICO, 12/05/2011

91

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a VIVIANNE CIFUENTES RIFFO Rut 014333212-8  
 La Cantidad de S 50,000 CINCUENTA MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELA PRESTAMO DE AUXILIO SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL  
 Fecha de Pago 13/05/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

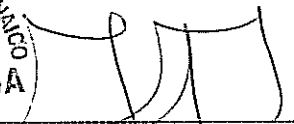
COMPROBANTE DE EGRESO :

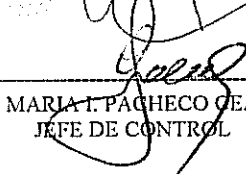
ASIENTO N°..... FECHA .....

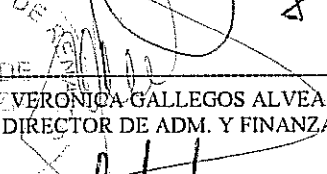
EGRESO N° 39 ; FECHA 13/5/2011 CHEQUE N° 39 \$ 50.000

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

  
 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

  
 ISABEL IVONNE MORALES URRA  
 ALCALDESA DE RENAICO

  
 MARIA T. PACHECO OCA  
 JEFE DE CONTROL

  
 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Buono Jefe Contabilidad

V° Buono Tesorero

6962351

TRANSFERENCIA  
 ELECTRONICA

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JOSE LASTRA SOTO Rut 006128294-7  
 La Cantidad de \$ 50,000 CINCUENTA MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELA PRESTAMO DE AUXILIO SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL  
 Fecha de Pago 13/05/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

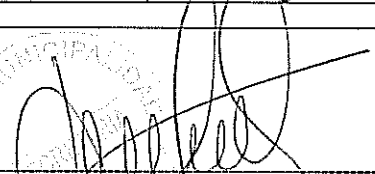
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

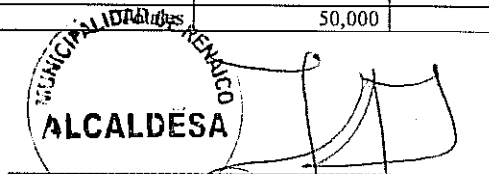
COMPROBANTE DE EGRESO :

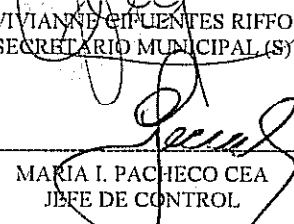
ASIENTO N° ..... FECHA .....

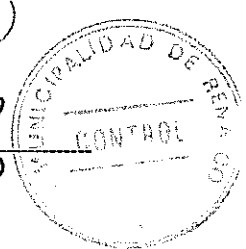
EGRESO N° 38 .....; FECHA 13/5/2011 ..... CHEQUE N° 38 ..... \$ 50.000

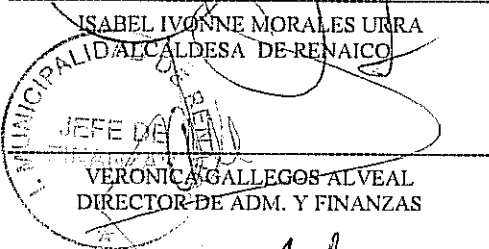
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-002-001-000	PRESTAMOS AUXILIO	50,000	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		50,000
		50,000	50,000

  
 VIVIANNE CIFUENTES RIZZO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

  
 ISABEL IVONNE MORALES URRRA  
 ALCALDESA DE RENAICO

  
 MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL




  
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

  
 Vº Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA  
 ELECTRONICA

170 2541057

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 10,294 DIEZ MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS  
 Correspondiente a CANCELA DIFERENCIA BONIFICACION MEDICA POR COMPRA DE LENTES OPTICOS.-  
 Fecha de Pago 13/05/2011

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° 40 ; FECHA 13/5/2011 CHEQUE N° 40 \$ 10.294

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	10,294	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo-Serv. Bienestar		10,294
Totales		10,294	10,294

VIVIANNE CIFUENTES RIFEO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CBA  
 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

1702542045

TRANSFERENCIA  
 ELECTRONICA



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 NORMA FERNANDEZ AYALA Rut 005198214-2  
 La Cantidad de \$ 200,515 DOSCIENTOS MIL QUINIENTOS QUINCE PESOS  
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE ROPA DE SEGURIDAD PARA PERSONAL MUNICIPAL DE PATIO,  
 PLANTA Y CONTRATA.-  
 Fecha de Pago 13/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1797		200,515

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :328

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		47,124
215-22-02-003-000-000	Calzado		153,391
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	200,515	
Totales		200,515	200,515

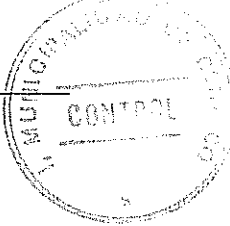
COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 370; ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 FECHA 24/5/2011 CHEQUE N° 88 \$200.515

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	47,124	
215-22-02-003-000-000	Calzado	153,391	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		200,515
Totales		200,515	200,515

SECRETARIA  
 YVONNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA I. PACHECO GEA  
 JEFE DE CONTROL



ALCALDESA  
 ISABEL VONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA  
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 481  
 RENAICO, 12/05/2011

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 096986780-k  
 La Cantidad de S 460,245 CUATROCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO.-  
 Fecha de Pago 13/05/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :329

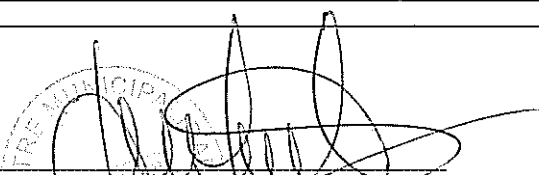
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		460,245
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	460,245	
Totales		460,245	460,245

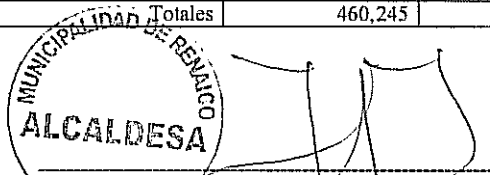
COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° ..... FECHA .....

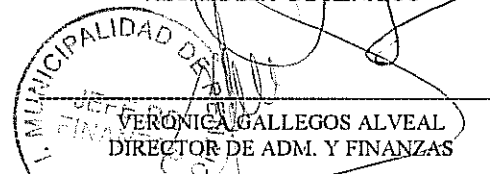
EGRESO N° 336 ; FECHA 16/5/2011 CHEQUE N° 6324 \$ 460.245

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	460,245	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		460,245
Totales		460,245	460,245

  
 VIVIANNE CIFUENTES RIZZO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

  
 ISABEL VONNE MORALES URRÁ  
 ALCALDESA DE RENAICO

  
 MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

  
 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 482  
 RENAICO, 12/05/2011

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 \$ 1,200 UN MIL DOSCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES.  
 Fecha de Pago 13/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	9118059	25/04/2011	1,199
FACTURA ELECTRONICA	9118059	25/04/2011	1

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :330

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		1,199
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	1,199	
Totales		1,199	1,199

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 325 .....; FECHA 16/5/2011 ..... CHEQUE N° 6323 \$ 1.200

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	1,199	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,200
114-08-02-000-000-000	Reintegro Intereses	1	
		1,200	1,200

VIVIANNA CIGENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

MARIA I. PACHECO OEA  
 JEFE DE CONTROL

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 JEFE DE FINANZAS

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° 483  
 RENAICO, 12/05/2011

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 MOVISTAR Rut 090635000-9  
 La Cantidad de \$ 446,404 CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS  
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO TELEFONICO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES  
 Fecha de Pago 13/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	25024807	12/05/2011	446,404

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :331

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		446,404
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	446,404	
Totales		446,404	446,404

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 334 ; FECHA 16/5/2011 CHEQUE N° 6322 \$ 446.404

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	446,404	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		446,404
Totales		446,404	446,404

VIVIANNE CIFUENTES RIEPO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

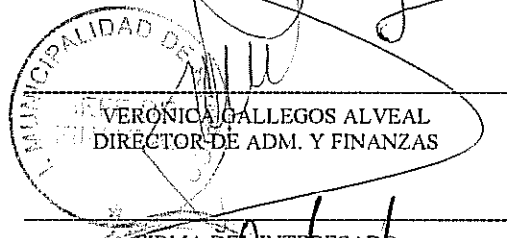
MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA

ISABEL VONNE MORALES URRA  
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero

TELEFONICA CHILE S.A.

*[Handwritten signature and stamp]*

12

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

Decreto N° 484  
RENAICO, 13/05/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a RODRIGO MIRANDA GARBARINI Rut 007538111-5  
La Cantidad de \$ 8,274,000 OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS  
Correspondiente a CANCELACION RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS, CORRESPONDIENTE AL  
MES DE ABRIL DE 2011.  
Fecha de Pago 13/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1745	13/05/2011	8,274,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :332

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° 331 : FECHA 16/5/2011 CHEQUE N° 6319 \$ 8.274.000

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

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA J. PACHECO CEA  
JEFE DE CONTROL

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
ALCALDESA DE RENAICO

VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

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

Decreto N° 486  
 RENAICO, 13/05/2011

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ENTEL PCS Rut 096806980-2  
 La Cantidad de S 573,367 QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS  
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO TELEFONICO CELULAR DESDE EL 01 AL 31 DE MARZO 2011.-  
 Fecha de Pago 16/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	23269097	13/05/2011	488,910
FACTURA ELECTRONICA	23269097	13/05/2011	84,457

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :334

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular		488,910
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	488,910	
Totales		488,910	488,910

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 337 : FECHA 16/5/2011 CHEQUE N° 6325 \$ 573.367

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	488,910	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		573,367
114-08-01-000-000-000	Reintegro Llamados Telefonicos	84,457	
Totales		573,367	573,367

*[Signature]*  
 WIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
 CONTABLE  
*[Signature]*  
 MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA  
 ISABEL MONTE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO  
 JEFE DE FINANZAS  
*[Signature]*  
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero

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

Decreto N° 488  
 RENAICO, 18/05/2011

*R*

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FABIOLA MOYA GALLEGUILLOS Rut 013730000-1  
 La Cantidad de S 13,000 TRECE MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE TORTA PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES  
 Fecha de Pago 18/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	82	18/05/2011	13,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :336

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		13,000
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	13,000	
Totales		13,000	13,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 365 ; FECHA 23/5/2011 ; CHEQUE N° 6344 \$ 11.700

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	13,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		11,700
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		1,300
Totales		13,000	13,000

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

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

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

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 490  
 RENAICO, 13/05/2011

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CAS - CHILE S.A. DE I. Rut 096525030-1  
 La Cantidad de \$ 904,526 NOVECIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS  
 Correspondiente a CANCELA MANTENCION DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES MES DE ABRIL 2011  
 Fecha de Pago 16/03/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	373441	13/05/2011	904,526

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :338

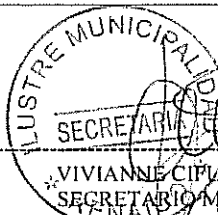
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos		904,526
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	904,526	
Totales		904,526	904,526

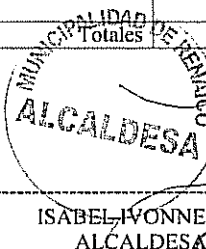
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....


EGRESO N° 366 ; FECHA 23/5/2011 CHEQUE N° 6278 \$ 904.526

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos	904,526	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		904,526
Totales		904,526	904,526

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 VIVIANNE CIPUENTES RIFFO  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)

  
 ALCALDESA  
 ISABEL VONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

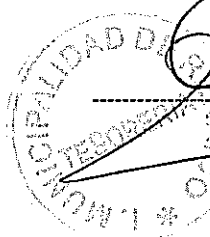
  
 JEFE DE SERVICIOS  
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO



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

Decreto N° 491  
 RENAICO, 13/05/2011

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 INVERSIONES SAN CRISTOBAL LIMITADA Rut 076100240-6  
 La Cantidad de \$ 57,600 CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE TINTAS VARIAS  
 Fecha de Pago 16/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14627	13/05/2011	57,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :339

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		57,600
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	57,600	
Totales		57,600	57,600

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 364 ; FECHA 23/5/2011 CHEQUE N° 6376 \$ 57.600

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	57,600	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		57,600
Totales		57,600	57,600

SECRETARIA  
 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ALCALDESA  
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

JEFE DE  
 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° 492  
 RENAICO, 13/05/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL NORFI LTDA. Rut 076781730-4  
 La Cantidad de \$ 100,000 CIENTO MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE LETRERO ACRILICO PARA PROGRAMA FONDO DE  
 INICIATIVAS PARA LA INFANCIA.  
 Fecha de Pago 13/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1781	10/05/2011	100,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 89 ; FECHA 18/5/2011 ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 CHEQUE N° 1639 \$ 100.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-001-007-000	FONDO CONCURSABLE INICIATIVAS PARA LA INFANCIA CHCC	100,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		100,000
Totales		100,000	100,000

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 JEFE DE FINANZAS

ISABEL VONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 493  
 RENAICO, 16/05/2011

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 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARI  
 La Cantidad de S 75 SETENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a DEVOLUCION DE SALDO PROGRAMA PRODESAL II.  
 Fecha de Pago 16/05/2011

Rut 061312000-9

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

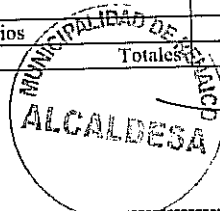
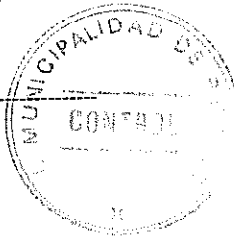
ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 EGRESO N° 88 ..... FECHA 16/5/2011 ..... CHEQUE N° 1638 s. 75 .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-05-05-001-000-000	PRODESAL II	75	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		75
	Totales	75	75

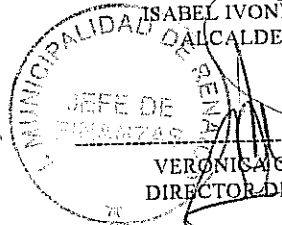


VIVIANNE CHUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

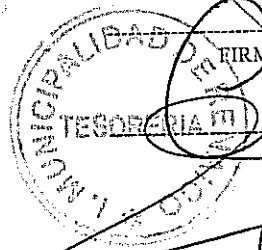
MARIA L. RACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO



VERONICA SALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



FIRMA DEL INTERESADO

v° Bueno Tesorero

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

v° Bueno Jefe Contabilidad

R.

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

Decreto N° 494  
RENAICO, 16/05/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JAQUELINE MEDINA INOSTROZA Rut 007521688-2  
La Cantidad de S 148,426 CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS  
PESOS  
Correspondiente a RENDICION FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES MUNICIPALES  
Fecha de Pago 17/05/2011

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° 345 ; FECHA 19/5/2011 ; CHEQUE N° 6330 : \$ 148.426

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-04-000-000-000	Fondo Jaqueline Medina Inostroza	148,426	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		148,426
Totales		148,426	148,426

VIVIANE CIFUENTES RIFFO  
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

MARIA I. PACHECO OEA  
JEFE DE CONTROL

V° Bueno Jefe Contabilidad



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 495  
 RENAICO, 16/05/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a BERNARDO GUZMAN SCHMIDT Rut 006623995-0  
 La Cantidad de S 51,000 CINCUENTA Y UN MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE 5 KGS. DE CILANTRO PARA PROGRAMA PRODUCTIVIDAD  
 AGRICOLA LICEO MANZANARES.  
 Fecha de Pago 16/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	141773	10/04/2011	51,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 90 ; FECHA 18/5/2011 ; CHEQUE N° 1640 \$ 51.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-12-007-000-000	CONVENIO PRODUCTIVO AGRICOLA LICEO MANZANARES	51,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		51,000
Totales		51,000	51,000

VIVIANNE DIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)

ISABEL IVONNE MORALES URRRA  
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 496  
 RENAICO, 17/05/2011

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JAIME MARTINEZ CASTILLO Rut 009289276-K  
 La Cantidad de \$ 8,400 OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a GIRA CHEQUE POR CADUCIDAD DE CHEQUE N° 5763.  
 Fecha de Pago 17/05/2011

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° 358 ; FECHA 23/5/2011 ; CHEQUE N° 6370 \$ 8.400

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
216-01-00-000-000-000	Documentos Caducados	8,400	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		8,400
Totales		8,400	8,400

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA  
 \* VIVIANNE CIFUENTES RIEPO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA  
 ISABEL YVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

MARÍA 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 \_\_\_\_

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 497  
 RENAICO, 17/05/2011

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. DE RESONANCIA MAGNETICA LOS ANDES Rut 076825510-5  
 La Cantidad de \$ 85,000 OCHENTA Y CINCO MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELA EXAMEN MEDICO A LA SRA. AMALIA INES OSSES DIAZ.  
 Fecha de Pago 19/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	999	29/04/2011	85,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :341

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales		85,000
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	85,000	
Totales		85,000	85,000

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 EGRESO N° 362 ; FECHA 23/5/2011 ; CHEQUE N° 6374 \$ 85.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	85,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		85,000
Totales		85,000	85,000

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARÍA  
 ISABEL VONNE MORALES RIFFO  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA  
 ISABEL VONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

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

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 498  
 RENAICO, 17/05/2011

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 AHULE E HIJOS LTDA Rut 085604900-0  
 La Cantidad de \$ 43,760 CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE MEDICAMENTOS EN AYUDA DE ALEJANDRA DIAZ DIAZ Y  
 MIGUEL VARELA DIAZ  
 Fecha de Pago 19/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	77847	30/04/2011	43,760

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :342

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales		43,760
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	43,760	
Totales		43,760	43,760

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 361 ; FECHA 23/5/2011 ; CHEQUE N° 6373 \$ 43.760

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	43,760	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		43,760
Totales		43,760	43,760

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA  
 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIA MUNICIPAL(S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA  
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 499  
 RENAICO, 17/05/2011

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 ABRAHAM CONTRERAS HERMOSILLA Rut 006393048-2  
 La Cantidad de S 951,292 NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y  
 DOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE ABRIL 2011  
 Fecha de Pago 19/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9504	29/04/2011	951,292

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :343

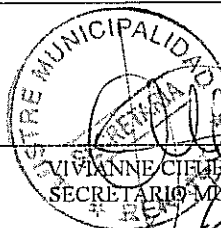
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		951,292
512-09-00-000-000-000	Arriendos	951,292	
Totales		951,292	951,292

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

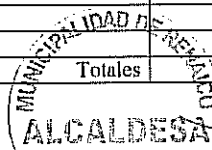
EGRESO N° 352 .....; FECHA 23/5/2011 ..... CHEQUE N° 6364 \$ 951.292

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	951,292	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		951,292
Totales		951,292	951,292



VIVIANNE CIFUENTES RIFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

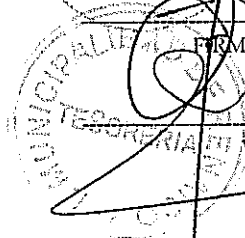
MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



ISABEL IVONNE MORALES URRRA  
 ALCALDESA DE RENAICO



VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero

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

Decreto N° 500  
 RENAICO, 17/05/2011

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 JULIA REYES GARRIDO Rut 009656777-4  
 La Cantidad de S 952,000 NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE SERVICIO DE COCTERIA  
 Fecha de Pago 19/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	111	05/05/2011	952,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :344

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
5-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos		952,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	952,000	
Totales		952,000	952,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 353 ; FECHA 23/5/2011 ; CHEQUE N° 6365 s 952.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos	952,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		952,000
Totales		952,000	952,000

SECRETARIA  
 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 ☆ SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
 RENAICO

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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 501  
 RENAICO, 17/05/2011

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 INVERSIONES SAN CRISTOBAL LIMITADA Rut 076100240-6  
 La Cantidad de \$ 4,500 CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE CARGADOR DE BATERIAS (PILAS)  
 Fecha de Pago 19/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14718	09/05/2011	4,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :345

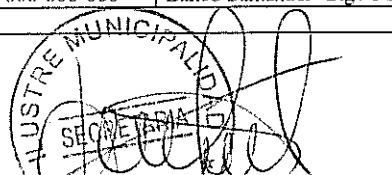
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		4,500
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	4,500	
Totales		4,500	4,500

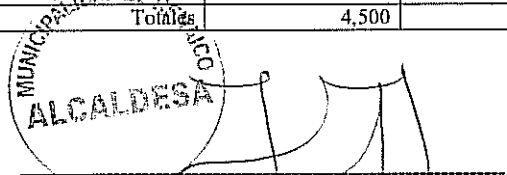
COMPROBANTE DE EGRESO :

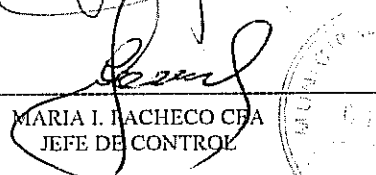
ASIENTO N°..... FECHA .....

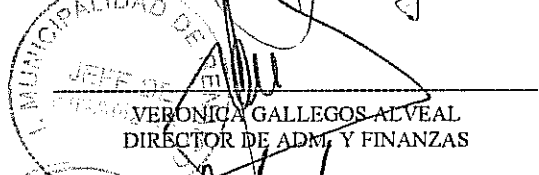
EGRESO N° 354 ; FECHA 23/5/2011 CHEQUE N° 6366 \$ 4.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	4,500	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		4,500
Totales		4,500	4,500

  
 VIVIANA CIFUENTES RIZZO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

  
 ISABEL IVONNE MORALES BARRA  
 ALCALDESA DE RENAICO

  
 MARIA I. PACHECO CFA  
 JEFE DE CONTROL

  
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOC.COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CLE Rut 076150880-6  
 La Cantidad de \$ 29,380 VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA  
 Fecha de Pago 19/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	18560	09/05/2011	29,380

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :346

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		29,380
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	29,380	
Totales		29,380	29,380

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 360 ; FECHA 23/5/2011 ; CHEQUE N° 6372 \$ 29.380

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	29,380	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		29,380
		29,380	29,380

*[Handwritten signature]*  
 VERONICA CRISTINA RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
 \* RENAICO \*

MARIA I. PACHECO OEA  
 JEFE DE CONTROL

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

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

*[Handwritten signature]*  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 503  
 RENAICO, 17/05/2011

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 SOC.COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CLE Rut 076150880-6  
 La Cantidad de \$ 52,450 CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA CULTURA  
 Fecha de Pago 19/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	18529	03/05/2011	52,450

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :347


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		52,450
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	52,450	
Totales		52,450	52,450

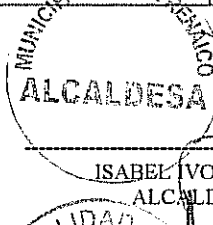
COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N°..... FECHA .....


EGRESO N° 349 ; FECHA 23/5/2011 ; CHEQUE N° 6361 \$ 52.450

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	52,450	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		52,450
Totales		52,450	52,450

  
 VIVIANNE CIFUENTES RIEFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

  
 ISABEL VONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

  
 MARIA I. PACHECO CEVALLOS  
 JEFE DE CONTROL

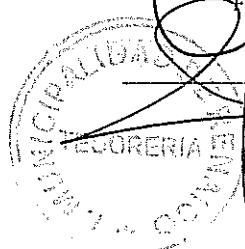
  
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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° 504  
 RENAICO, 17/05/2011

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 n INVERSIONES SAN CRISTOBAL LIMITADA Rut 076100240-6  
 La Cantidad de \$ 64,500 SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE TINTAS COLOR NEGRO Y COLOR. CUENTA PUBLICA  
 Fecha de Pago 19/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14621	17/05/2011	64,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :348

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		64,500
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	64,500	
Totales		64,500	64,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 347.....; FECHA 23/5/2011..... CHEQUE N° 6360 .....\$ 64500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	64,500	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		64,500
Totales		64,500	64,500

*[Handwritten signature]*  
 SECRETARÍA MUNICIPAL (S)  
 \* RENAICO  
 MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO  
 Vº Bueno Tesorero

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 505  
 RENAICO, 17/05/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CHRISTIAN VALDEBENITO AITKEN Rut 012562572-k  
 La Cantidad de \$ 5,200 CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE MANGUERA PARA LAVADO DE VEHICULOS  
 Fecha de Pago 19/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1126	03/05/2011	5,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :349

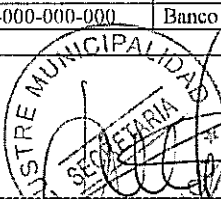
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		5,200
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	5,200	
Totales		5,200	5,200


COMPROBANTE DE EGRESO :

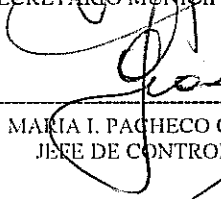
ASIENTO N°..... FECHA .....


EGRESO N° 350.....; FECHA 23/5/2011..... CHEQUE N° 6362.....s 5200

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	5,200	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander-Stgo Fondos Ordinarios		5,200
Totales		5,200	5,200

  
 VIVIANNE GILBERTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

  
 ISABEL IVONNE MORAL-ESTRRA  
 ALCALDESA DE RENAICO

  
 MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

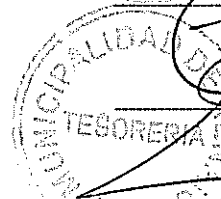
  
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

  
 TESORERIA (T)

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 MARGARITA COVARRUBIAS ENCINA Rut 009774294-4  
 La Cantidad de S 96,908 NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER DE MANUALIDADES  
 Fecha de Pago 19/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	905	17/05/2011	96,908
FACTURA			

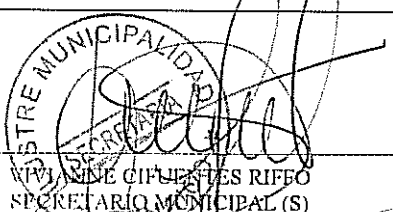
ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

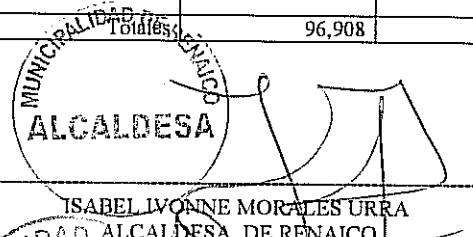
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :350

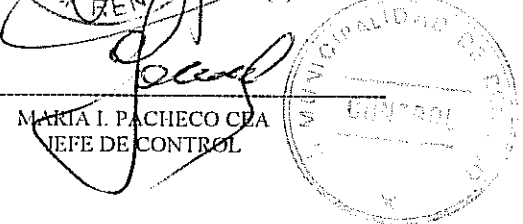
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		96,908
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	96,908	
Totales		96,908	96,908

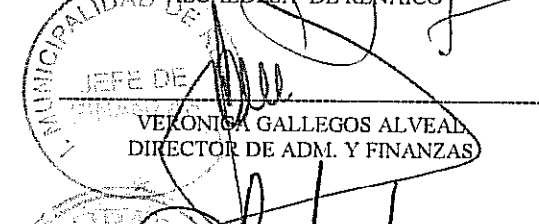
COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA.....  
 EGRESO N° 351, FECHA 23/5/2011, CHEQUE N° 6363, \$ 96.908

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	96,908	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander - Stgo Fondos Ordinarios		96,908
Totales		96,908	96,908

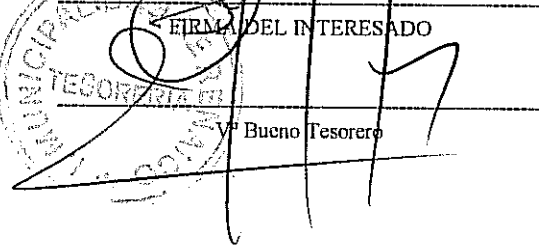
  
 VALERIA CIFUENTES RIFFE  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

  
 ISABEL IVONNE MORALES URRÁ  
 ALCALDESA DE RENAICO

  
 MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

  
 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 Vº Bueno Tesorero

Vº Bueno Jefe Contabilidad



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

Decreto N° 507  
 RENAICO, 18/05/2011

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 ADT SECURITY SERVICES S.A. Rut 096719620-7  
 La Cantidad de \$ 185,745 CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE MONITOREO 01/05/2011 AL 31/05/2011 Y SERVICIO TECNICO  
 Fecha de Pago 19/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5415801	18/05/2011	56,901
FACTURA	5415802	15/05/2011	85,350
FACTURA	5415804	15/05/2011	25,844
FACTURA	5447573	05/05/2011	17,650

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :351

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia		185,745
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	185,745	
Totales		185,745	185,745

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 357 : FECHA 23/5/2011 CHEQUE N° 6269 \$ 185.745

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia	185,745	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		185,745
Totales		185,745	185,745

*[Handwritten signature]*  
 VIVIANE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)  
 RENAICO

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA

*[Handwritten signature]*  
 ISABEL IVONNE MORALES-URRA  
 ALCALDESA DE RENAICO

*[Handwritten signature]*  
 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

V° Buco Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Buco Tesorero

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

Decreto N° 508  
 RENAICO, 17/05/2011

12

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA DE CORREOS DE CHILE Rut 060503000-9  
 La Cantidad de \$ 30,845 TREINTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a CANCELA FRANQUEO CONVENIDO, CONSUMO MES DE ABRIL 2011  
 Fecha de Pago 19/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1410083	30/04/2011	30,845

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :352

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		30,845
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	30,845	
Totales		30,845	30,845

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 355 : FECHA 23/5/2011 CHEQUE N° 6367 \$ 30.845

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	30,845	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		30,845
		30,845	30,845

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA  
 VIVIANNE RIVERA RIEPO  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)  
 MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA  
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

MUNICIPALIDAD 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° 509  
 RENAICO, 17/05/2011

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 PATRICIA BURGOS MONSALVES Rut 010538908-6  
 La Cantidad de S 119,000 CIENTO DIECINUEVE MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE DE DIPTICOS CUENTA PUBLICA  
 Fecha de Pago 19/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	10596	06/05/2011	119,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :353

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión		119,000
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión	119,000	
Totales		119,000	119,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 356, FECHA 23/5/2011, CHEQUE N° 6368 \$ 119.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión	119,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		119,000
Totales		119,000	119,000

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA  
 VIVIANNE GUFUENTES RIFFO  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA  
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

MARTA PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 JEFE 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° 510  
 RENAICO, 19/05/2011

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMITE AGUA POTABLE RURAL TIJERAL Rut:071540600-4  
 La Cantidad de \$ 11,140 ONCE MIL CIENTO CUARENTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA BIBLIOTECA TEODORO DOMINGUEZ DE LA BARRA VILLA TIJERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2011  
 Fecha de Pago 19/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	532	10/05/2011	11,140

ANOTISE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :354

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		11,140
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	11,140	
Totales		11,140	11,140

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 367 ; FECHA 23/5/2011 CHEQUE N° 6379 \$ 11.140

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	11,140	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		11,140
Totales		11,140	11,140

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA T. PACITECO 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° 511  
 RENAICO, 18/05/2011

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JOSE EDUARDO SALGADO ABELLO Rut 009323438-3  
 La Cantidad de \$ 80,000 OCHENTA MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELA TRASLADO BALLETE FOLKLORICO MUNICIPAL A LOS SAUCES  
 Fecha de Pago 19/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	276	09/05/2011	80,000

ANO/TESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :355

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		80,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	80,000	
Totales		80,000	80,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 359 ; FECHA 23/5/2011 CHEQUE N° 6341 \$ 80.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	80,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		80,000
Totales		80,000	80,000

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARÍA MUNICIPAL  
 VIVIANNE CIRIBENTES RIFFO  
 SECRETARÍA MUNICIPAL (S)

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  
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 512  
 RENAICO, 18/05/2011

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 INVERSIONES SAN CRISTOBAL LIMITADA Ru# 076100240-6  
 La Cantidad de \$ 25,800 VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELA MATERIAL DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS  
 Fecha de Pago 19/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14631	27/04/2011	25,800

ANÓTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :356

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		25,800
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	25,800	
Totales		25,800	25,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 379 .....; FECHA 26/5/2011 ..... CHEQUE N° 6388 \$ 25.800

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	25,800	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		25,800
Totales		25,800	25,800

SECRETARIA  
 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA  
 ISABEL IVONNE MORALES URRA  
 ALCALDESA DE RENAICO

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

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 513  
 RENAICO, 18/05/2011

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 ROBLES SALAS Rut 007964852-3  
 La Cantidad de \$ 29,024 VEINTINUEVE MIL VEINTICUATRO PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER DE MANUALIDADES  
 Fecha de Pago 19/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5159	20/04/2011	29,024

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :357

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		29,024
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	29,024	
Totales		29,024	29,024

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 373 ; FECHA 26/5/2011 CHEQUE N° 6382. \$ 29.024

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	29,024	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		29,024
Totales		29,024	29,024

SECRETARIA  
 RENAICO

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 JEFE DE ADMINISTRACION  
 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° 514  
 RENAICO, 18/05/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. Rut 096697410-9  
 La Cantidad de \$ 386,080 TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHENTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO TELEFONICO LOCAL MES DE ABRIL 2011  
 Fecha de Pago 19/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5317692	15/05/2011	386,080

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :358

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonia Fija		386,080
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	386,080	
Totales		386,080	386,080

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 377 ..... FECHA 26/5/2011 ..... CHEQUE N° 6386 ..... \$ 386.080

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonia Fija	386,080	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		386,080
Totales		386,080	386,080

SECRETARIA  
 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
 MARIA PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL  
 FECHA DE PAGO \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_ DE \_\_\_\_\_  
 V° Bueno Jefe Contabilidad

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



2

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

Decreto N° 515  
RENAICO, 18/05/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LUIS ORELLANA CHICANO Ru# 009769521-0  
La Cantidad de S 40,000 CUARENTA MIL PESOS  
Correspondiente a CANCELA COMPRA DE TROFEO PARA CAMPEONATO DE BABY FUTBOL  
Fecha de Pago 19/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5041	28/04/2011	40,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :359

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

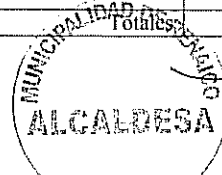
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 378 ; FECHA 26/5/2011 CHEQUE N° 6387 \$ 40.000

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



ISABEL YONNE MORALES URRUTIA  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



ISABEL YONNE 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 \_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 516  
 RENAICO, 18/05/2011

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 FIGUEROA Y SALAZAR LTDA. Rut 085479600-3  
 La Cantidad de \$ 126,530 CIENTO VEINTISEIS MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE MATERIALES VARIOS  
 Fecha de Pago 19/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	444651	05/05/2011	126,530

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :360


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		126,530
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	126,530	
Totales		126,530	126,530

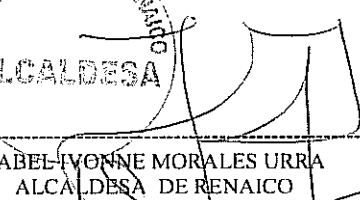
COMPROBANTE DE EGRESO :

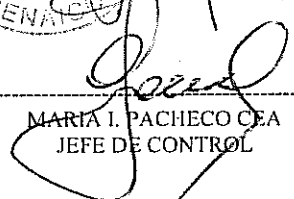
ASIENTO N°..... FECHA .....

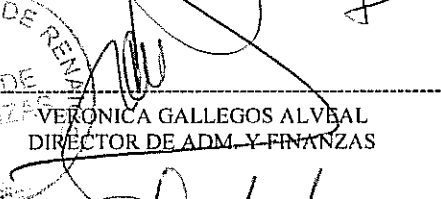
EGRESO N° 380 .....; FECHA 26/5/2011 ..... CHEQUE N° 6389 \$ 126.530

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	126,530	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		126,530
Totales		126,530	126,530

  
 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

  
 ISABEL IVONNE MORALES URRRA  
 ALCALDESA DE RENAICO

  
 MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

  
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 517  
 RENAICO, 18/05/2011

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LUIS ZURITA CARE Rut:005235204-5  
 La Cantidad de \$ 60,500 SESENTA MIL QUINIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE DIARIOS Y REVISTAS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE  
 RENAICO TIJERAL.  
 Fecha de Pago 19/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	707	01/05/2011	60,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :361

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		60,500
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	60,500	
Totales		60,500	60,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 381; FECHA 26/5/2011; CHEQUE N° 6290 \$ 60.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	60,500	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		60,500
Totales		60,500	60,500

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARÍA  
 VIVIANNE GILFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA  
 ISABEL IVONNE 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 \_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LUIS CARRILLO MENDOZA Y OTROS Rut 008895072-0  
 La Cantidad de \$ 21,822,355 VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a Remuneraciones mes de Mayo  
 Fecha de Pago 19/05/2011

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

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :362

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	Sueldos base		4,538,530
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		363,488
215-21-01-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551		953,090
215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981		4,513,175
215-21-01-001-009-005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529		988,766
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		975,789
215-21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566		376,230
215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675		953,681
215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717		1,103,098
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		374,189
215-21-01-004-005-000	Trabajos Extraordinarios		654,602
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		836,332
215-21-02-001-001-000	Sueldos base		1,183,584
215-21-02-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981		248,552
215-21-02-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981		670,811
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		254,471
215-21-02-001-013-002	Bonificación Compensatoria de Salud, art 3 Ley 18566		196,354
215-21-02-001-014-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717		517,664
215-21-02-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		30,795
215-21-02-004-005-000	Trabajos Extraordinarios		285,066
215-21-02-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		120,420
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	17,896,047	
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	3,926,308	
Totales		21,822,355	21,822,355

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 346; FECHA 19/05/2011 CHEQUE N° 6333 \$ 21.822.355

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	Sueldos base	4,538,530	
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	363,488	
215-21-01-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551	953,090	
215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981	4,513,175	
215-21-01-001-009-005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	988,766	
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	975,789	
215-21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	376,230	
215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	953,681	
215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	1,103,098	
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	374,189	
215-21-01-004-005-000	Trabajos Extraordinarios	654,602	
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País	836,332	
215-21-02-001-001-000	Sueldos base	1,183,584	
215-21-02-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981	248,552	

TRANSFERENCIA  
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 519  
 RENAICO, 20/05/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LUIS CARRILLO MENDOZA Y OTROS Rut 008895072-0  
 La Cantidad de S 4,574,704 CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL  
 SETECIENTOS CUATRO PESOS  
 Correspondiente a REMUNERACIONES MES DE MAYO 2011.  
 Fecha de Pago 19/05/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :363

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		80,681
215-21-01-003-001-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008		3,094,512
215-21-01-003-002-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008		425,376
215-21-02-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		7,828
215-21-02-003-001-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008		823,958
215-21-02-003-002-001	Asig. Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1 Ley 20.008		142,349
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	3,600,569	
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	974,135	
Totales		4,574,704	4,574,704

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 404; FECHA 30/5/2011; CHEQUE N° 6408-6409, 4.574.704

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	80,681	
215-21-01-003-001-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008	3,094,512	
215-21-01-003-002-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008	425,376	
215-21-02-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	7,828	
215-21-02-003-001-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008	823,958	
215-21-02-003-002-001	Asig. Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1 Ley 20.008	142,349	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		4,574,704
Totales		4,574,704	4,574,704

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA  
 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 RENAIKO

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA (S)  
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO  
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 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

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES Rut 069070500-1  
 La Cantidad de S 1,699,360 UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS  
 SESENTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELA APORTE AÑO 2011.-  
 Fecha de Pago 20/05/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :364

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-080-001-000	A la Asociación Chilena de Municipalidades		1,699,360
541-03-00-000-000-000	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Publicas	1,699,360	
Totales		1,699,360	1,699,360

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 399 ; FECHA 30/5/2011 ; CHEQUE N° 6399 \$ 1.699.360

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-080-001-000	A la Asociación Chilena de Municipalidades	1,699,360	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,699,360
Totales		1,699,360	1,699,360

SECRETARÍA  
 VIVIANNE CIUENTES RIFFO  
 SECRETARÍA MUNICIPAL (S)

ALCALDE  
 RENAICO

ISABEL IVONNE MORALES URRA (S)  
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

CONTROL  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 521  
 RENAICO, 20/05/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 888888888-8  
 La Cantidad de S 316,796 TRESCIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION 1% BONO POST LABORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2011.  
 Fecha de Pago 20/05/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :365

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		5,246
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	5,246	
Totales		5,246	5,246

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 391.....; FECHA 30/5/2011..... CHEQUE N° 93..... s 316.796

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	5,246	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		316,796
214-09-07-000-000-000	APORTE 1% BONO POST LABORAL EDUCACION	262,861	
214-09-08-000-000-000	APORTE 1% BONO POST LABORAL SALUD	48,689	
Totales		316,796	316,796

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA  
 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)

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

MARIA PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

TRANSFERENCEIA ELECTRONICA

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

Decreto N° 522  
 RENAICO, 20/05/2011

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a BLUE EXPRESS S.A. Rut 096938840-5  
 La Cantidad de \$ 84,809 OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS  
 Correspondiente a CANCELA TRANSPORTE DE CARGA EXPRESA DEL 30/03/11 AL 20/04/11  
 Fecha de Pago 25/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	283702	30/04/2011	84,809

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

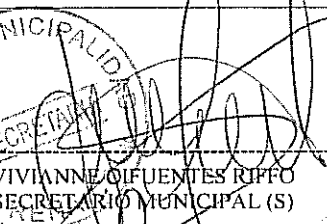
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :366

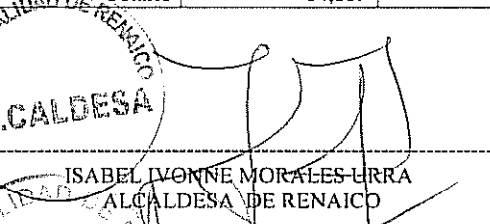
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		84,809
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	84,809	
Totales		84,809	84,809

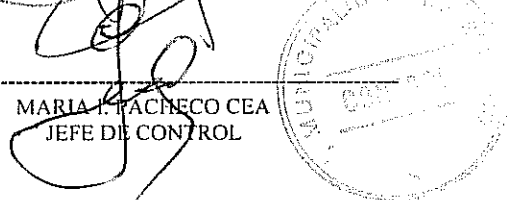
COMPROBANTE DE EGRESO :

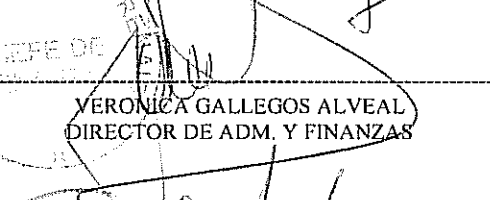
EGRESO N° 382; ASIENTO N° ..... FECHA 26/5/2011 CHEQUE N° 6391 \$ 84.809

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	84,809	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		84,809
Totales		84,809	84,809

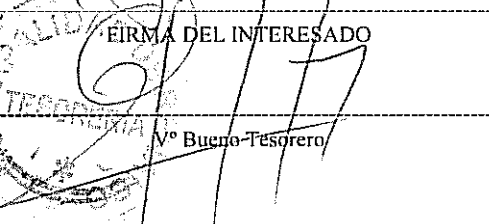
  
 VIVIANNE OJUEÑAS RIZZO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

  
 ISABEL IVONNE MORALES URRRA  
 ALCALDESA DE RENAICO

  
 MARIA PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

  
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

  
 FIRMA DEL INTERESADO

V° Buono Jefe Contabilidad

V° Buono Tesorero



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

Decreto N° 523  
 RENAICO, 20/05/2011

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 IMPORTADORA Y EXPORTAD NUEVA ATLANTA LTD Rut 078050590-7  
 La Cantidad de S 11,900 ONCE MIL NOVECIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE TONER PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL  
 Fecha de Pago 25/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	35108	13/05/2011	11,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :367

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		11,900
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	11,900	
Totales		11,900	11,900

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 376 ; FECHA 26/5/2011 ; CHEQUE N° 6385 s 11.900

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	11,900	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		11,900
Totales		11,900	11,900



VIVIANNE CIEUS DES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



ISABEL YVONNE MORALES IIRRA  
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 524  
 RENAICO, 20/05/2011

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 VOLTA LTDA. Rut 089573900-6  
 La Cantidad de S 136,255 CIENTO TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a CANCELA MATERIALES PARA MANTENCION DE GIMNACIO MUNICIPAL DE RENAICO  
 Fecha de Pago 25/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	160348	31/03/2011	136,255

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :368

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		136,255
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	136,255	
Totales		136,255	136,255

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 375 .....; FECHA 26/5/2011 ..... CHEQUE N° 6384 S 136.255.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	136,255	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		136,255
		136,255	136,255

SECRETARIA  
 RENAICO  
 VIVIANNE CERCANTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA  
 ISABEL WONNE MORALES URRU  
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTROL  
 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 Orgánica 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 S 194,897 CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS  
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DEL MUNICIPIO  
 Fecha de Pago 25/05/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :369

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		194,897
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	194,897	
Totales		194,897	194,897

COMPROBANTE DE EGRESO :

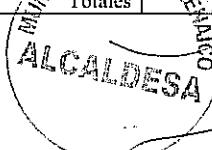
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 374 .....; FECHA 26/5/2011 ..... CHEQUE N° 6383 s 194.897

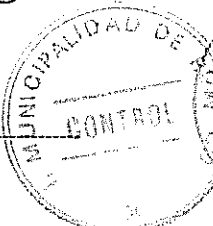
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	194,897	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		194,897
Totales		194,897	194,897



VIVIANNE EFUENTES RIEFO  
 SECRETARÍA MUNICIPAL (S)



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO



MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 526  
 RENAICO, 27/05/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A. Rut: 096697410-9  
 La Cantidad de \$ 400,070 CUATROCIENTOS MIL SETENTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELA TELEFONIA FIJA MES DE MARZO 2011  
 Fecha de Pago 31/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	5304563	29/05/2011	400,070

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :370

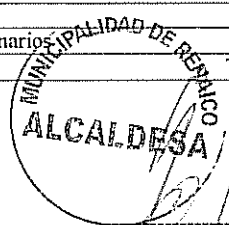
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		400,070
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	400,070	
Totales		400,070	400,070

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 414 .....; FECHA 31/5/2011 ..... CHEQUE N° 6419 \$ 400.070.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	400,070	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		400,070
Totales		400,070	400,070



RODY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRU  
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 527  
 RENAICO, 23/05/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ENTEL CHILE S.A. Rut 092580000-7  
 La Cantidad de \$ 29,580 VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELAR ACCESO A INTERNET MES DE MAYO 2011.-  
 Fecha de Pago 25/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	14508462	23/05/2011	29,580

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :371

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		29,580
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	29,580	
Totales		29,580	29,580

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 398 ; FECHA 30/5/2011 ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 CHEQUE N° 6402 \$ 29.580

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	29,580	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		29,580
Totales		29,580	29,580



VIVIANNE CIRIENES RIEPO  
 SECRETARIA MUNICIPAL(S)



ISABEL IVONNE MORALES URRA  
 ALCALDESA DE RENAICO



MARTA L. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 528  
 RENAICO, 23/05/2011

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 ENTEL CHILE S.A. Rut 092580000-7  
 La Cantidad de S 18,235 DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a CANCELA TELEFONIA FIJA MES DE ABRIL 2011.-  
 Fecha de Pago 25/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	14504599	23/05/2011	18,235

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :372

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		18,235
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	18,235	
Totales		18,235	18,235

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 399 ; ASIENTO N° ..... FECHA 30/5/2011 ..... CHEQUE N° 6403 s 18.235

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	18,235	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		18,235
Totales		18,235	18,235

SECRETARIA MUNICIPAL  
 VIVIANNA CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA  
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO  
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 529  
 RENAICO, 23/05/2011

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 ULLOA HNOS. Y CIA. LTDA. Rut 079991580-4  
 La Cantidad de \$ 726,870 SETECIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES MES DE ABRIL  
 2011 DE ACUERDO A DETALLE ADJUNTO.  
 Fecha de Pago 25/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	129824	23/05/2011	726,870

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :373


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-002-000	Lubricantes		18,850
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehiculos		676,020
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehiculos		32,000
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	18,850	
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	676,020	
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	32,000	
Totales		726,870	726,870

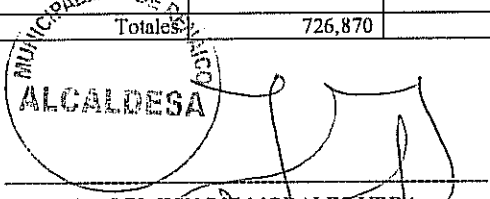
COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N°..... FECHA .....

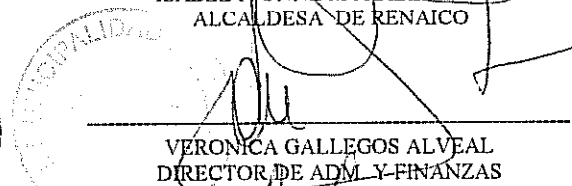
EGRESO N° 397; FECHA 30/5/2011; CHEQUE N° 6401 \$ 726.870

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-002-000	Lubricantes	18,850	
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehiculos	676,020	
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehiculos	32,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		726,870
Totales		726,870	726,870

  
 VIVIANNA CIFUENTES RIZZO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

  
 ISABEL IVONNE MORALES URRIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

  
 MARIA I. PACHECO CBA  
 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° 530  
 RENAICO, 23/05/2011

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 \$ 25,000 VEINTICINCO MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION MEDICA SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL  
 Fecha de Pago 25/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	41	09/05/2011	25,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

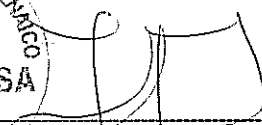
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....


EGRESO N° 43 ; FECHA 30/5/2011 ; CHEQUE N° 43 \$ 25.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	25,000	
111-03-04-000-000-000	Surtidor - Siga Serv. Bienestar		25,000
Totales		25,000	25,000

  
 VIVIANNE CIFUENTES RIFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

  
 ISABEL IVONNE MORALES URRA  
 ALCALDESA DE RENAICO

  
 MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

  
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCEIA  
 ELECTRONICA



*Handwritten mark*

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARIA PALACIOS FERREIRA Rut 009392335-9  
 La Cantidad de \$ 22,500 VEINTIDOS MIL QUINIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION BONIFICACION MEDICA SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL  
 Fecha de Pago 25/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	42	16/05/2011	22,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 44 ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 FECHA 30/5/2011 CHEQUE N° 44 \$ 22.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	22,500	
111-03-04-000-000-000	Santander Sigo Serv. Bienestar		22,500
Totales		22,500	22,500

*Stamp: SECRETARIA MUNICIPAL*  
 VIVIANE CIELENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)  
 MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

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

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

**TRANSFERENCIA ELECTRONICA**

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

Decreto N° 532  
 RENAICO, 23/05/2011

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 **SEGUEL CONEJEROS MERCEDES DEL CARMEN** Rut 013149664-8  
 La Cantidad de S **27,302** VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS DOS PESOS  
 Correspondiente a **CANCELA BONIFICACION MEDICA SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL**  
 Fecha de Pago **25/05/2011**

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	43	12/05/2011	27,302

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 30/5/2011 CHEQUE N° 47 \$ 27.302.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	27,302	
111-03-04-000-000-000	Smulander - Sgo Serv. Bienestar		27,302
	Totales	27,302	27,302

\_\_\_\_\_  
 WIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

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

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

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

**TRANSFERENCIA  
 ELECTRONICA**

RM

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

Decreto N° 533  
RENAICO, 23/05/2011

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 S 43,674 CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS  
Correspondiente a CANCELA BONIFICACION MEDICA SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL  
Fecha de Pago 25/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	44	12/05/2011	43,674

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 30/5/2011 ; CHEQUE N° 49 ; \$ 43.074

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	43,674	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		43,674
	Totales	43,674	43,674

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARÍA

VIVIANNE GIBUENTES RIFFO  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA I. PACHECO CEA  
JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
ALCALDESA DE RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
JEFE DE

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
TESORERÍA

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA  
ELECTRONICA

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

Decreto N° 534  
 RENAICO, 23/05/2011

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 **ULLOA HNOS. Y CIA. LTDA.** Rut 079991580-4  
 La Cantidad de \$ **1,095,830** UN MILLON NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS  
 Correspondiente a **CANCELA SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES**  
**MES DE MARZO 2011.**  
 Fecha de Pago **25/05/2011**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	129315	23/05/2011	1,095,830

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :374

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-002-000	Lubricantes		111,900
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos		915,930
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos		68,000
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	111,900	
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	915,930	
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	68,000	
Totales		1,095,830	1,095,830

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 396.....; FECHA 30/5/2011..... CHEQUE N° 6400 \$ 1.095.830

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-002-000	Lubricantes	111,900	
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	915,930	
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	68,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		1,095,830
Totales		1,095,830	1,095,830

SECRETARÍA MUNICIPAL  
 VIVIANNE CUELLERES RIZZO  
 SECRETARÍA MUNICIPAL (S)

MARIA I. PACHECO CE  
 JEFE DE CONTROL

ALCALDESA  
 ISABEL VONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 535  
 RENAICO, 23/05/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SUSANA TOBAR ZURITA Rut 011582041-9  
 La Cantidad de S 4,590 CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION DE BONIFICACION MEDICA SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL  
 Fecha de Pago 25/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	45	13/05/2011	4,590

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.


COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 EGRESO N° 45 : FECHA 30/5/2011 : CHEQUE N° 45 \$ 4.590

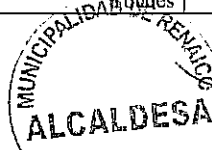
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	4,590	
111-03-04-000-000-000	SanInnder - Sgo. Serv. Bienestar		4,590
Totales		4,590	4,590

  
 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

  
 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA  
 ELECTRONICA

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SONIA ZAMBRANO SOTO Rut 009521463-0  
 La Cantidad de \$ 101,060 CIENTO UN MIL SESENTA PESOS  
 Correspondiente a RENDICION FONDO FIJO PARA PASAJES.  
 Fecha de Pago 29/04/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

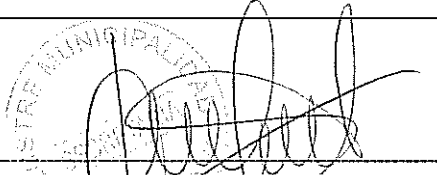
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

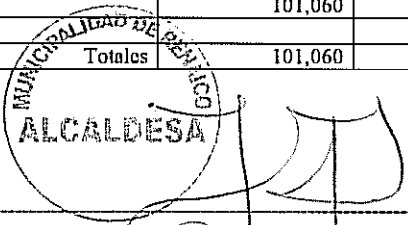
COMPROBANTE DE EGRESO :

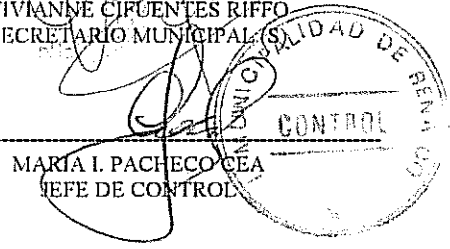
ASIENTO N° ..... FECHA .....

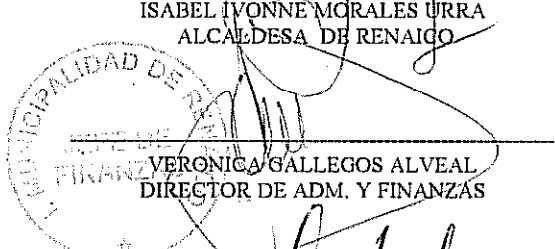
EGRESO N° 299 : FECHA 7/5/2011 CHEQUE N° 6288 \$ 101.060

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-09-000-000-000	Fondos Pasajes y Fletes	101,060	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		101,060
Totales		101,060	101,060

  
 VIVIANNE CIFUENTES RIZZO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 ISABEL IVONNE MORALES URRA  
 ALCALDESA DE RENAICO

  
 MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

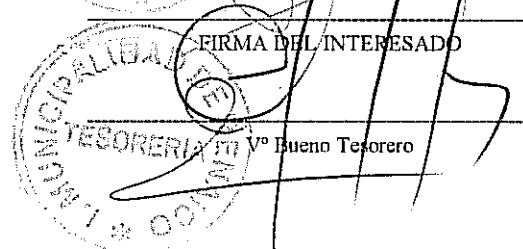
  
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



211

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a INGRID GARRIDO MORA Rut 013630020-2  
 La Cantidad de \$ 310,327 TRESCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS DEL PROGRAMA PUENTE, CORRESPONDIENTE  
 AL MES DE ABRIL DE 2011.  
 Fecha de Pago 24/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	93	02/05/2011	310,327

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 EGRESO N° 93 ; FECHA 26/5/2011 ; CHEQUE N° 65 \$ 279.294

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
11-05-01-001-000-000	PROGRAMA PUENTE	310,327	
11-01-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		279,294
21-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		31,033
Totales		310,327	310,327

SECRETARIA  
 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ALCALDESA  
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE CONTROL  
 MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

1702687078

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

Decreto N° 538  
 RENAICO, 24/05/2011

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 **MARIELA CORDOVA VILLAGRA** Rut 015868344-K  
 La Cantidad de S **310,327** TRESCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS  
 Correspondiente a **CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS DEL PROGRAMA PUENTE, CORRESPONDIENTE  
 AL MES DE ABRIL DE 2011.**  
 Fecha de Pago **24/05/2011**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	30	02/05/2011	310,327

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 94 .....; FECHA 26/5/2011 ..... CHEQUE N° 66 ..... s 279.294

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-04-001-000-000	PROGRAMA PUENTE	310,327	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		279,294
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		31,033
Totales		310,327	310,327

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

ISABEL IVONNE MORALES URRÁ  
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

**TRANSFERENCIA  
 ELECTRONICA**

170 7451480



29

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

Decreto N° 539  
RENAICO, 24/05/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EZZIO CASTAGNOLI VIDAL  
La Cantidad de \$ 50,000 CINCUENTA MIL PESOS  
Correspondiente a PRESTAMO DE AUXILIO SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL  
Fecha de Pago 25/05/2011

Rut 011160354-5

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	46	24/05/2011	50,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 42 .....; FECHA 27/5/2011 ..... CHEQUE N° 42 ..... \$ 50.000 -

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

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA I. PACHECO CEA  
JEFE DE CONTROL

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRA  
ALCALDESA DE RENAICO

VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

001705571040

TRANSFERENCIA  
ELECTRONICA

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

Decreto N° 540  
 RENAICO, 24/05/2011

211

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 088888888-8  
 La Cantidad de \$ 302,815 TRESCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS  
 Correspondiente a PAGO RETANCIAS EXTRAPRESUPUESTARIAS MES DE MARZO 2011  
 Fecha de Pago 12/05/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

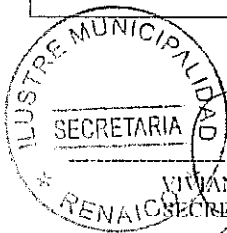
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 96 .....; FECHA 30/5/2011 ..... CHEQUE N° 80 ..... s 302.815

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias	1	
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias	274,097	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios		302,815
114-08-02-000-000-000	Reintegro Intereses	28,717	
Totales		302,815	302,815



VIVIANNE GUFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO



MARIA L. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA  
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 541  
 RENAICO, 24/05/2011

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 MUÑOZ CEA Rut 011582042-7  
 La Cantidad de \$ 50,000 CINCUENTA MIL PESOS  
 Correspondiente a PRESTAMO DE AUXILIO SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL  
 Fecha de Pago 25/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	48	24/05/2011	50,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

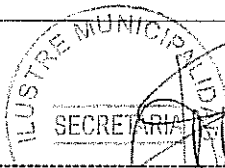
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

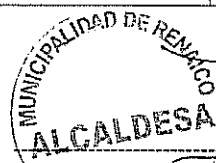
EGRESO N° 48 ..... FECHA 30/5/2011 ..... CHEQUE N° 48 ..... \$ 50.000

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



VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA I. RACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



ISABEL IVÓNNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO



VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA  
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 542  
 RENAICO, 24/05/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3  
 La Cantidad de \$ 28,718 VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS  
 Correspondiente a TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CUENTA 06-89881-5 FONDOS ORDINARIOS A LA  
 CUENTA FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS NRO. 06-89938-2  
 Fecha de Pago 25/05/2011

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° 401..... FECHA 30/5/2011..... CHEQUE N° 6405 \$ 28.718

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	28,718	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		28,718
Totales		28,718	28,718



MANIANE CIELENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LUZ HENRIQUEZ ORELLANA Rut 011418420-9  
 La Cantidad de \$ 50,000 CINCUENTA MIL PESOS  
 Correspondiente a PRESTAMO DE AUXILIO SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL  
 Fecha de Pago 25/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	47	24/05/2011	50,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 46 .....; FECHA 30/5/2011 ..... CHEQUE N° 46 \$ 50.000

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

\* VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)  
 MARTA I. PACHECO CPA  
 JEFE DE CONTROL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO  
 VERÓNICA CALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 V° Buono Tesorero

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

V° Buono Jefe Contabilidad

TRANSFERENCIA  
ELECTRONICA

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

Decreto N° 545  
 RENAICO, 24/05/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a VICTORINA MONTENEGRO RIOS Rut 008172307-9  
 La Cantidad de \$ 79,990 SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS PARA SEMANA TIJERALINA  
 Fecha de Pago 26/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3634	20/05/2011	75,020
FACTURA	3635	20/05/2011	4,970

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :376

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		79,990
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	79,990	
Totales		79,990	79,990

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 394 ..... FECHA 30/5/2011 ..... CHEQUE N° 6398 ..... \$ 79.990

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	79,990	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		79,990
Totales		79,990	79,990

ILLUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 V. VIANNE CIRUENTES RIRFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA I. PACHECO  
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 TESORERIA

V° Bueno Tesorero

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

21

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

Decreto N° 546  
RENAICO, 26/05/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CHRISTIAN VALDEBENITO AITKEN Rut 012562572-k  
La Cantidad de \$ 25,740 VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS  
Correspondiente a CANCELA COMPRA DE MATERIALES PARA IMPLEMENTACION DE CEMENTERIO  
MUNICIPAL  
Fecha de Pago 27/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1133	16/05/2011	25,740

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :377

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		25,740
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	25,740	
Totales		25,740	25,740

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 403 .....; FECHA 31/5/2011 ..... CHEQUE N° 6407 \$ 25.740

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	25,740	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander - Fdo Fondos Ordinarios		25,740
Totales		25,740	25,740

SECRETARIA MUNICIPAL  
VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
SECRETARIA MUNICIPAL

ALCALDE  
RENAICO

ISABEL VONNE MORALES URRUTIA  
ALCALDESA DE RENAICO

MARIA L. PACHECO CARRERA  
JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 548  
 RENAICO, 24/05/2011

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 JAIME CELUME Y CIA.LTDA. Rut 079653750-7  
 La Cantidad de S 1,000,564 UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS  
 Corresponsiente a CANCELA ROPA DE INVIERNO PARA PERSONAL MUNICIPAL PLANTA Y CONTRATA  
 Fecha de Pago 27/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1371470	24/05/2011	1,000,564

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :379

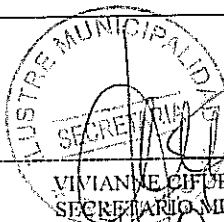
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		368,853
215-22-02-003-000-000	Calzado		631,711
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	1,000,564	
Totales		1,000,564	1,000,564

COMPROBANTE DE EGRESO :

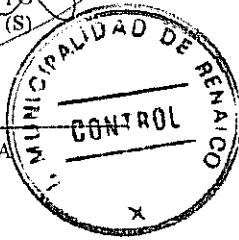
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 392 ..... FECHA 30/5/2011 ..... CHEQUE N° 6396 ..... \$ 1.000.564

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	368,853	
215-22-02-003-000-000	Calzado	631,711	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,000,564
Totales		1,000,564	1,000,564



VIVIANE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIA MUNICIPAL (S)



MARIA T. PACHECO, CEA  
 JEFE DE CONTROL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 549  
 RENAICO, 25/05/2011

*Ry*

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a IVAN NAVARRETE MELLA Rut 007918348-2  
 La Cantidad de \$ 311,111 TRESIENTOS ONCE MIL CIENTO ONCE PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION TRASLADO ALUMNOS DESDE SAN GABRIEL Y VENECIA,  
 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2011.  
 Fecha de Pago 25/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	97	30/04/2011	311,111

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 91, FECHA 25/5/2011, ASIENTO N° FECHA, CHEQUE N° 1641 \$ 311.111

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

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

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

FECHA DE PAGO DE DE

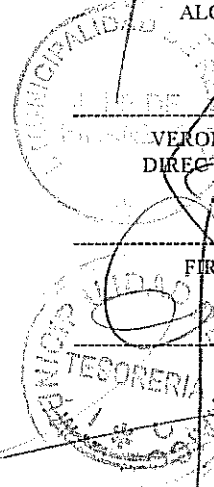
V° Bueno Jefe Contabilidad

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

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

*[Signature]*  
 FIRMA DEL INTERESADO

*[Signature]*  
 V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 550  
 RENAICO, 25/05/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a RODRIGO ELOY VILLALOBOS RECABARREN Rut 014215487-0  
 La Cantidad de S 180,000 CIENTO OCHENTA MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS DESDE EL 01 AL 09 DE MAYO DE 2011, EN EL  
 PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR.  
 Fecha de Pago 25/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	53	09/05/2011	180,000

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 92 .....; FECHA 25/5/2011 ..... CHEQUE N° 1642 ..... \$ 162.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-08-004-000-000	MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR	180,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		162,000
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		18,000
Totales		180,000	180,000

SECRETARIA

VIVIANNE CUPENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA I. PACHECO SCA  
 JEFE DE CONTROL

Vº Bueno Jefe Contabilidad

SABEL IVONNE MORALES URRU  
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

*[Handwritten mark]*

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

Decreto N° 551  
RENAICO, 24/05/2011

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 **SERVICIOS MEDICOS ANTUVISION S.A** Ru#:076049955-2  
La Cantidad de \$ **39,000 TREINTA Y NUEVE MIL PESOS**  
Correspondiente a **CANCELA EXAMEN MEDICO EN AYUDA DE LA SRA. RAQUEL DEL CARMEN CUEVAS AGUILERA**  
Fecha de Pago **26/05/2011**

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :380

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales		39,000
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	39,000	
Totales		39,000	39,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 343 ; FECHA 30/5/2011 CHEQUE N° 6397 \$ 39.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	39,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		39,000
Totales		39,000	39,000

*[Signature]*  
SECRETARÍA MUNICIPAL (S)  
RENAICO

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTROL  
MARIA I. PACHECO  
JEFE DE CONTROL

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

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

FIRMA DEL INTERESADO  
*[Signature]*

Vº Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
TESORERIA  
Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 552  
 RENAICO, 25/05/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3  
 La Cantidad de S 9,034,673 NUEVE MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS  
 Correspondiente a TRASPASO DE LA CTA. CTE. 06-89881-6 A LA CTA. CTE. 06-89938-2 S.A.P. URBANO MES DE ABRIL 2011.  
 Fecha de Pago 25/05/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 384.....; FECHA 30/5/2011..... CHEQUE N° 6393 s 9.034.673

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios	9,034,673	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		9,034,673
Totales		9,034,673	9,034,673

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO (S)

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

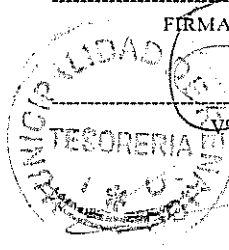
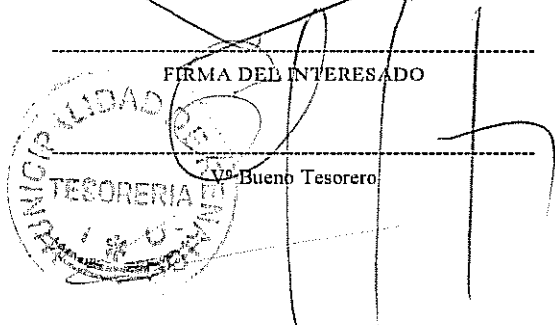
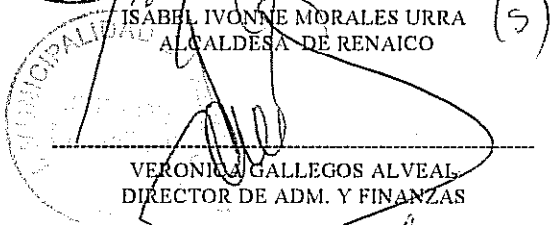
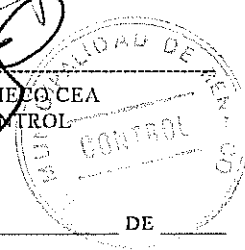
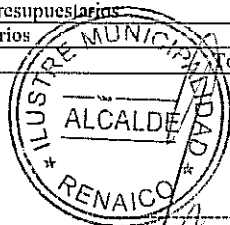
VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Dueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero





2

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

Decreto N° 553  
RENAICO, 25/05/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 099561030-2  
La Cantidad de \$ 9,034,673 NUEVE MILLONES TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS  
Correspondiente a CANCELACION S.A.P. URBANO MES DE ABRIL DE 2011.  
Fecha de Pago 25/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	416666	25/05/2011	2,754,393
FACTURA	416667	25/05/2011	6,280,280

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

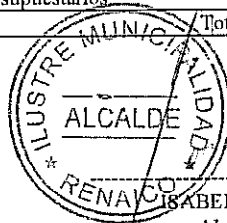
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 95 ; FECHA 30/5/2011 ; CHEQUE N° 1643 s. 9.034.673

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-001-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO	9,034,673	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios		9,034,673
Totales		9,034,673	9,034,673

VIVIANNE CIEUENTES RIFFO  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA I. PACHECO CEA  
JEFE DE CONTROL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
ALCALDESA DE RENAICO (S)

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 555  
 RENAICO, 25/05/2011

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 \$ 5,529,094 CINCO MILLONES QUINTIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVENTA Y  
 CUATRO PESOS  
 Corresponsiente a CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDAD ALUMBRADO PUBLICO MES DE MAYO 2011  
 Fecha de Pago 26/05/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :381


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		5,529,094
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	5,529,094	
Totales		5,529,094	5,529,094


COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° ..... FECHA .....

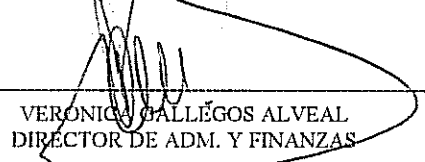
EGRESO N° 371; FECHA 25/5/2011 CHEQUE N° 6380. \$ 5.529.094

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	5,529,094	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		5,529,094
Totales		5,529,094	5,529,094

  
 VIVIANNE CIRUENTES RIEFF  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

  
 ISABEL IVONNE MORALES URRU  
 ALCALDESA DE RENAICO

  
 MARIA I. PACHECO CEJA  
 JEFE DE CONTROL

  
 VERONICA CALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero

R

Decreto N° 556  
RENAICO, 26/05/2011

I. MUNICIPALIDAD  
Dirección de Administración  
SECTOR MUNICIPAL

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 096986780-K  
La Cantidad de \$ 785,426 SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS  
PESOS  
Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES.  
Fecha de Pago 27/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1068791	26/05/2011	785,426

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :382

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		785,421
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	785,421	
Totales		785,421	785,421

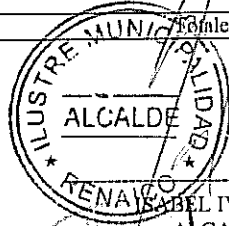
COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 372 ; FECHA 26/5/2011 ASIENTO N° ..... FECHA .....  
CHEQUE N° 6381 s 785.426

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	785,421	
111-03-31-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		785,426
114-08-02-000-000-000	Reintegro Intereses	5	
		785,426	785,426

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

*[Signature]*  
MARIA L. PACHECO CEJA  
JEFE DE CONTROL



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

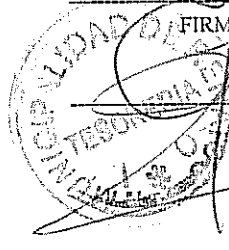
*[Signature]*  
VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a BLUE EXPRESS S.A. Rut 096938840-5  
 La Cantidad de \$ 87,571 OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS  
 Correspondiente a CANCELA TRANSPORTE DE CARGA EXPRESA DEL 02/05/2011 al 09/05/2011  
 Fecha de Pago 27/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	285481	15/05/2011	87,571

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :383

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		87,571
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	87,571	
Totales		87,571	87,571

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 408 ; FECHA 31/5/2011 CHEQUE N° 6413 \$ 87.571

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	87,571	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		87,571
Totales		87,571	87,571

SECRETARIA  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO

ALCALDE  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO

VIVIANNE CIFUENTES RIEFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 TESORERIA



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

Decreto N° 559  
 RENAICO, 26/05/2011

21

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 888888888-8  
 La Cantidad de \$ 299,210 DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION 1% BONO POST LABORAL, MES DE ABRIL DE 2011.  
 Fecha de Pago 26/05/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :385

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		4,213
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	4,213	
Totales		4,213	4,213

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 390 ; FECHA 30/5/2011 CHEQUE N° 92 \$ 299.210

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	4,213	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		299,210
214-09-07-000-000-000	APORTE 1% BONO POST LABORAL EDUCACION	264,014	
214-09-08-000-000-000	APORTE 1% BONO POST LABORAL SALUD	30,983	
Totales		299,210	299,210

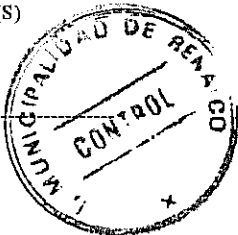


VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO SEA  
 JEFE DE CONTROL



VERONICA GALEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA  
 ELECTRONICA

Handwritten mark in the top right corner.

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

Decreto N° 560  
RENAICO, 26/05/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a RODRIGO SANHUEZA SOTO Rut 013622097-7  
La Cantidad de \$ 404,000 CUATROCIENTOS CUATRO MIL PESOS  
Correspondiente a PAGO DE HONORARIOS MES DE MAYO 2011 POR 20 DIAS TRABAJADOS .-  
Fecha de Pago 30/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	64	20/05/2011	404,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :386

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		404,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	404,000	
Totales		404,000	404,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 389 ; FECHA 30/5/2011 CHEQUE N° 91 \$ 363.600

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	404,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		363,600
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		40,400
Totales		404,000	404,000

Stamp: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO SECRETARIA MUNICIPAL  
Signature: VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
Title: SECRETARIA MUNICIPAL (S)

Stamp: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO ALCALDE  
Signature: ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
Title: ALCALDESA DE RENAICO

Stamp: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO CONTROL  
Signature: MARIA I. PACHECO  
Title: JEFE DE CONTROL

Stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
Signature: VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
Title: DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

cta = 55162269754  
cta Ahorro => Banco Estado

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

Decreto N° 561  
 RENAICO, 26/05/2011

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FABIOLA MOYA GALLEGUILLOS Rut 013730000-1  
 La Cantidad de S 38,500 TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE ALIMENTO PARA INAUGURACION  
 Fecha de Pago 30/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	83	16/05/2011	38,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :387

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		38,500
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	38,500	
Totales		38,500	38,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 383.....; FECHA 27/5/2011..... CHEQUE N° 6392 \$ 34.650.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	38,500	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		34,650
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		3,850
Totales		38,500	38,500

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ISABEL IVONNE MORALES URRRA  
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ **54,100** CINCUENTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS  
 Correspondiente a **CANCELA COMPRA DE TROFEOS Y PREMIOS PARA CAMPEONATO BABY FUTBOL  
 ADULTO Y DAMAS**  
 Fecha de Pago **26/05/2011**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5083	26/05/2011	54,100

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :388

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		54,100
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	54,100	
Totales		54,100	54,100

COMPROBANTE DE EGRESO :

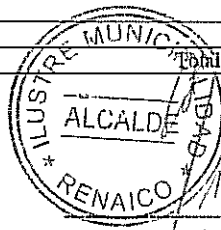
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 410 ; FECHA 31/5/2011 CHEQUE N° 6415 \$ 54.100

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	54,100	
111-01-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		54,100
Totales		54,100	54,100

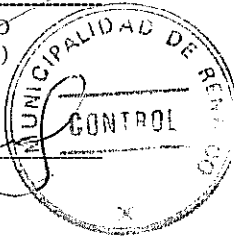


VIVIANNE GIEBENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

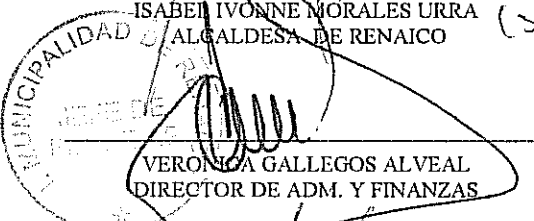


ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 563  
 RENAICO, 26/05/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CHRISTIAN VALDEBENITO AITKEN Rut 012562572-k  
 La Cantidad de \$ 1,093,253 UN MILLON NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y  
 TRES PESOS  
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION  
 Fecha de Pago 30/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1136	23/05/2011	1,093,253

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :389

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales		1,093,253
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1,093,253	
Totales		1,093,253	1,093,253

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 409 ; FECHA 31/5/2011 ; CHEQUE N° 6414 \$ 1.093.253

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	1,093,253	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,093,253
Totales		1,093,253	1,093,253

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

ALCALDE  
 RENAICO  
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA (S)  
 ALCALDESA DE RENAICO  
 VERONICA CALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS  
 FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LUIS ORELLANA CHICANO Rut 009769521-0  
 La Cantidad de S 58,500 CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE MEDALLAS PARA CAMPEONATO DE BABY FUTBOL TODO COMPETIDOR  
 Fecha de Pago 30/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5071	12/05/2011	58,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :390

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		58,500
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	58,500	
Totales		58,500	58,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 411 ; FECHA 31/5/2011 CHEQUE N° 6416 s. 58.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	58,500	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		58,500
Totales		58,500	58,500

SECRETARIA  
 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ALCALDE  
 ISABEL IVONNE MORALES URRRA (S)  
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE CONTROL  
 MARIA I. PACHECO CEJA  
 JEFE DE CONTROL

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 570  
 RENAICO, 30/05/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a VICTORINA MONTENEGRO RIOS Rut 008172307-9  
 La Cantidad de \$ 113,500 CIENTO TRECE MIL QUINIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE PLANCHAS DE ZINC Y CLAVOS PARA PRODESAL I  
 Fecha de Pago 30/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3586	05/04/2011	113,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

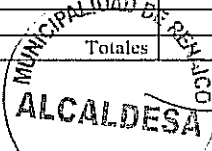
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 98 ; FECHA 31/5/2011 ; CHEQUE N° 1645 s/113.500

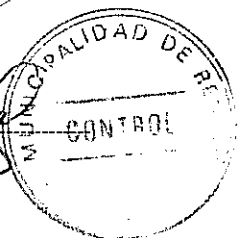
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-05-002-000-000	PRODESAL I	113,500	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		113,500
Totales		113,500	113,500



VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO



MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



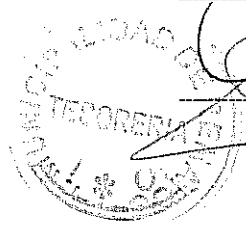
VERONICA CALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



21

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FRANCESCA ESCOBAR RIQUELME Rut 016854664-5  
 La Cantidad de \$ 315,000 TRESCIENTOS QUINCE MIL PESOS  
 Correspondiente a PAGO DE HONORARIO MES DE ABRIL 2011  
 Fecha de Pago 30/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	18	26/05/2011	315,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :392

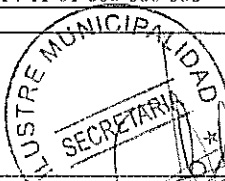
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		315,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	315,000	
Totales		315,000	315,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

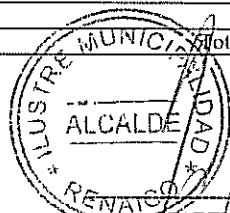
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 386 ; FECHA 30/5/2011 ; CHEQUE N° 6384-6395 \$ 283.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	315,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		283,500
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		31,500
Totales		315,000	315,000



\*VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)



SABEL IVONNE MORALES URRA  
 ALCALDESA DE RENAICO

MARTA I. YACHECO 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° 577  
 RENAICO, 27/05/2011

*Handwritten mark*

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3  
 La Cantidad de S 18,635,166 DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO  
 SESENTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a TRASPASO DE FONDOS S.A.P. URBANO MESES DE DICIEMBRE DE 2010 Y FEBRERO 2011  
 Fecha de Pago 27/05/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

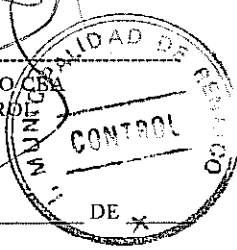
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 395 ; FECHA 30/5/2011 CHEQUE N° 85 s. 18.635.166.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios	18,635,166	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		18,635,166
Totales		18,635,166	18,635,166

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA I. PACHECO CBA  
 JEFE DE CONTROL



ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRA  
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA  
 ELECTRONICA

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ENTEL CHILE S.A. Rut 092580000-7  
 La Cantidad de \$ 18.235 DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a CANCELA TELEFONIA FIJA MES DE MAYO 2011.-  
 Fecha de Pago 31/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	14527909	26/05/2011	18,235

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :393

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		18,235
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	18,235	
Totales		18,235	18,235

COMPROBANTE DE EGRESO :

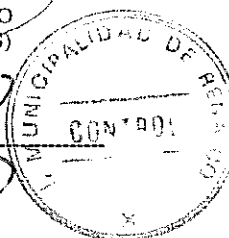
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 413 ; FECHA 31/5/2011 CHEQUE N° 6418 s. 18.235

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	18,235	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		18,235
Totales		18,235	18,235

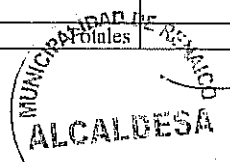
SECRETARIA  
 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



ALCALDESA  
 ISABEL MONNE MORALES URRRA  
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 581  
RENAICO, 30/05/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a BERNARDO GUZMAN SCHMIDT Rut 006623995-0  
La Cantidad de S 113,591 CIENTO TRECE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS  
Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE POLIETILENO PARA PRODESAL I.  
Fecha de Pago 30/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	141988	30/04/2011	113,591

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

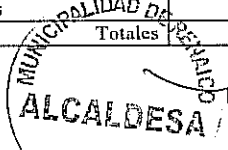
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 97 ; FECHA 31/5/2011 ; CHEQUE N° 1644 s/ 113.591

Código-Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-051-002-000-000	PRODESAL I	113,591	
114-03-02-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios		113,591
Totales		113,591	113,591



VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA  
JEFE DE CONTROL



VERONICA BALLEGOS 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° 582  
RENAICO, 30/05/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3  
La Cantidad de S 8,274,535 OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL  
QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS  
Correspondiente a TRASPASO DE LA CTA. CTE. 06-89881-5 A LA CTA. CTE. 06-89938-2 S.A.P. NOVIEMBRE  
2010.  
Fecha de Pago 30/05/2011

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° 412 .....; FECHA 31/5/2011 ..... CHEQUE N° 6417 S. 8.274.535

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
11-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios	8,274,535	
11-03-02-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios		8,274,535
Totales		8,274,535	8,274,535

SECRETARIA  
MUNICIPALIDAD DE RENAICO

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRRA  
ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CBA  
JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
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° 583  
 RENAICO, 30/05/2011

*RA*

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3  
 La Cantidad de S 5,629,980 CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS  
 Correspondiente a TRASPASO DE LA CTA. CTE. 06-89881-5 A LA CTA. CTE. 06-89938-2 S.A.P. RURAL MES DE MAYO, JULIO, NOVIEMBRE 2010 Y MARZO Y ABRIL DE 2011.  
 Fecha de Pago 30/05/2011

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° 406 .....; FECHA 31/5/2011 ..... CHEQUE N° 497 \$ 5.629.980

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios	5,629,980	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		5,629,980
Totales		5,629,980	5,629,980

*[Signature]*  
 SECRETARIA  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

*[Signature]*  
 MARIA I. PACHECO  
 JEFE DE CONTROL  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO

*[Signature]*  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA

ISABEL MONTE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

*[Signature]*  
 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

*[Signature]*

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

Decreto N° 584  
 RENAICO, 30/05/2011

*21*

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUAN ALMONACID TRIVIÑOS Rut 010385255-2  
 La Cantidad de \$ 113,382 CIENTO TRECE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE FERTILIZANTES Y SEMILLAS PARA PRODESAL I.  
 Fecha de Pago 30/05/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3644	30/04/2011	113,382

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

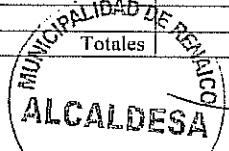
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 99 ..... FECHA 31/5/2011 ..... CHEQUE N° 1646 \$ 113.382

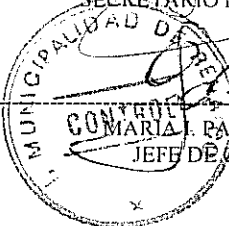
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-02-000-000-000	PRODESAL I	113,382	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		113,382
Totales		113,382	113,382



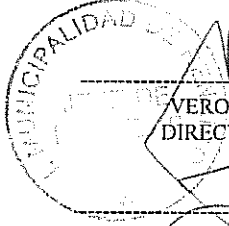
VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO



MARIA PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM.-Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 585  
 RENAICO, 30/05/2011

*Handwritten mark*

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE ANGOL Rut 069180100-4  
 La Cantidad de \$ 12,938 DOCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS  
 Corresponsdiente a CANCELA PERMISO DE CIRCULACION PLACA PATTE. HV-4267-1, SEGUNDA CUOTA AÑO  
 2009.  
 Fecha de Pago 31/05/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

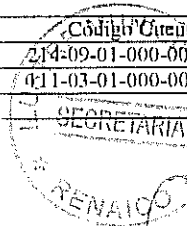
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

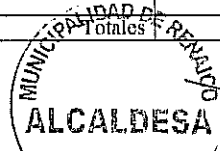
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 405 : FECHA 31/5/2011 CHEQUE N° 6410 \$ 12.938

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-09-01-000-000-000	Permisos de Circulacion De Otras Comunas	12,938	
411-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		12,938
Totales		12,938	12,938



VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

*Handwritten signature and stamp of the interested party.*

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3  
 La Cantidad de \$ 5,450,000 CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS  
 Correspondiente a ajuste de cuentas por error en contabilización de ingresos por \$ 5.450.000.- correspondientes a fondos  
 mideplan ingresos como fondos extrapresupuestarios y al hacer el traspaso de los fondos la cuenta  
 mideplan queda con saldo negativo  
 Fecha de Pago 31/05/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

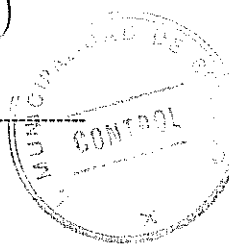
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 105 ; FECHA 31/5/2011 ; CHEQUE N° 85 \$ 5.450.000

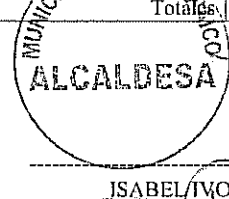
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN	5,450,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santandr -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		5,450,000
Totales		5,450,000	5,450,000

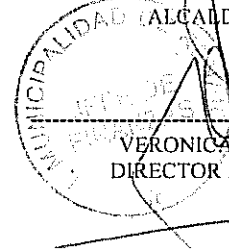
  
 RODY ROBLES CARREÑO  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 MARIA I. PACHECO CEA  
 JEFE DE CONTROL

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

.....  
 Vº Bueno Jefe Contabilidad

  
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA DE RENAICO

  
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

.....  
 Vº Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA  
 ELECTRONICA