

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

Decreto N° 1255
 RENAICO, 09/11/2011

R.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CHRISTIAN VALDEBENITO AITKEN Rut 012562572-k
 La Cantidad de S 12,650 DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES PARA HABILITACION RAMADAS SECTOR BALNEARIO.
 Fecha de Pago 21/11/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1187	19/10/2011	12,650

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :867


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		12,650
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	12,650	
Totales		12,650	12,650


COMPROBANTE DE EGRESO :

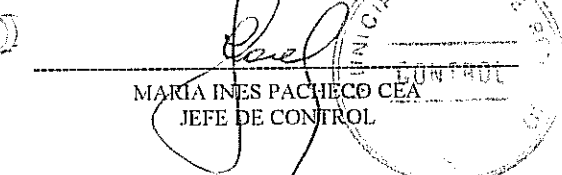
ASIENTO N° FECHA

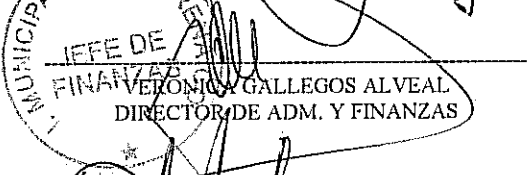
EGRESO N° 933; FECHA 14/11/2011 CHEQUE N° 7058 \$ 12.650

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	12,650	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		12,650
Totales		12,650	12,650


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA INES 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° 1255
 RENAICO, 09/11/2011

R.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CHRISTIAN VALDEBENITO AITKEN Rut 012562572-k
 La Cantidad de \$ 12,650 DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES PARA HABILITACION RAMADAS SECTOR BALNEARIO.
 Fecha de Pago 21/11/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1187	19/10/2011	12,650

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :867

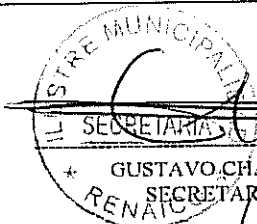
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		12,650
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	12,650	
Totales		12,650	12,650

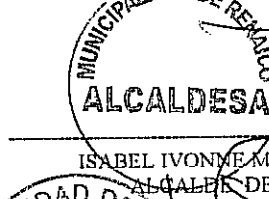
COMPROBANTE DE EGRESO :

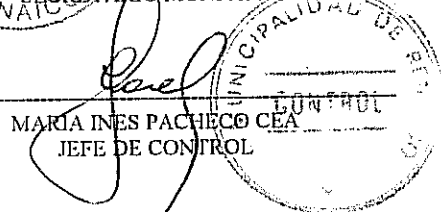
ASIENTO N°..... FECHA


EGRESO N° 933 ; FECHA 14/11/2011 ; CHEQUE N° 7058 s/ 12.650

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	12,650	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		12,650
Totales		12,650	12,650


 * GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDE DE RENAICO


 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1276
 RENAICO, 02/11/2011

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 PATRICIO RIQUELME FIGUEROA Rut 009234192-5
 La Cantidad de \$ 194,500 CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN PROYECTO LICEO MANZANARES
 CONVENIO CMPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011.
 Fecha de Pago 02/11/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	13	02/11/2011	194,500

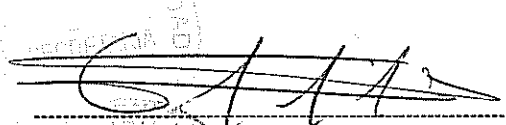
ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

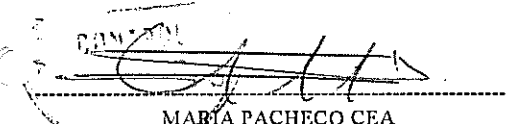
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

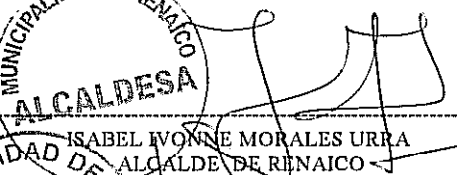
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

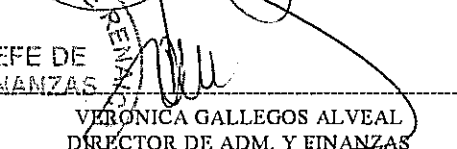
COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA.....
 EGRESO N° 223.....; FECHA 4/11/2011..... CHEQUE N° 1802 \$ 175.050

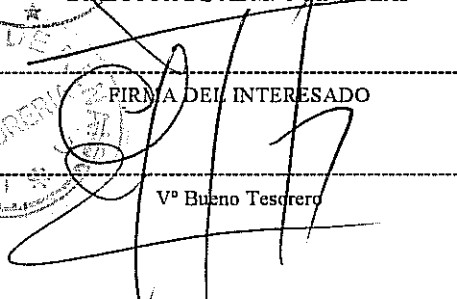
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-12-007-000-000	CONVENIO PRODUCTIVO AGRICOLA LICEO MANZANARES	194,500	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		175,050
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		19,450
Totales		194,500	194,500

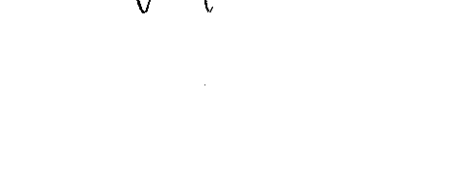

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 ISABEL IVONNE MORALES URRÁ
 ALCALDE 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

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

Decreto N° 1277
 RENAICO, 02/11/2011

R

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **SERGIO MEJIAS NEIRA** Rut 009916736-k
 La Cantidad de \$ **194,500** CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN PROYECTO LICEO MANZANARES**
CONVENIO CMPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011.
 Fecha de Pago **02/11/2011**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	14	02/11/2011	194,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :

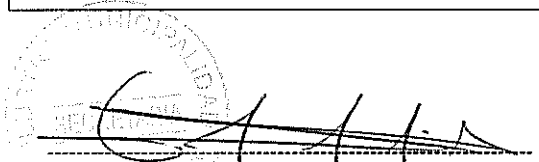
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

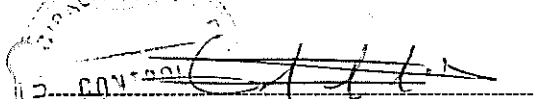
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 222. ; FECHA 4/11/2011 CHEQUE N° 1801 \$ 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

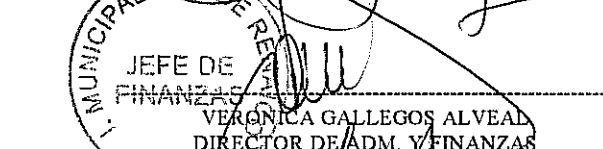

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad


 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDE DE RENAICO


 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

 FIRMA DEL INTELESADO

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 ABRAHAM ARAYA CID Rut 007735558-8
 La Cantidad de S 440,953 CUATROCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y
 TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN PROGRAMA AUTOCONSUMO,
 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011.
 Fecha de Pago 02/11/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	34	02/11/2011	440,953

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

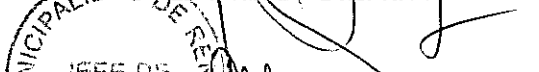
EGRESO N° 7 ; FECHA 28/11/2011 ; CHEQUE N° 6 \$ 396.858

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-002-001-000	AUTOCONSUMO 2011	440,953	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		396,858
214-11-08-000-000-000	Retenciones Mideplan		44,095
Totales		440,953	440,953


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDE 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

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 ARANEDA CARRASCO** Rut 009953692-6
 La Cantidad de S **63,000 SESENTA Y TRES MIL PESOS**
 Correspondiente a **CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS COMO JUEZ DE RAYUELA EN PROYECTO APOYANDO LA COMPETENCIA DEPORTIVA DE RAYUELA Y BABY FUTBOL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011.**
 Fecha de Pago **02/11/2011**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	1	02/11/2011	63,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

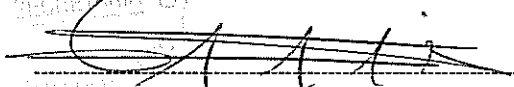
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

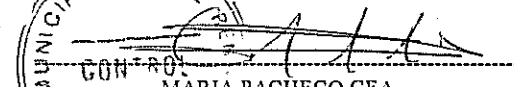
COMPROBANTE DE EGRESO :

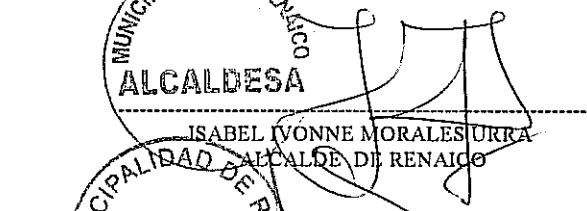
ASIENTO N°..... FECHA

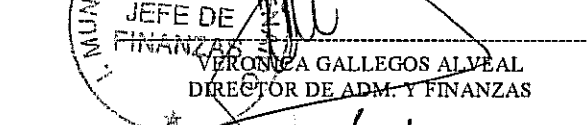
EGRESO N° **220**; FECHA **4/11/2011** CHEQUE N° **1799** \$ **56.700**

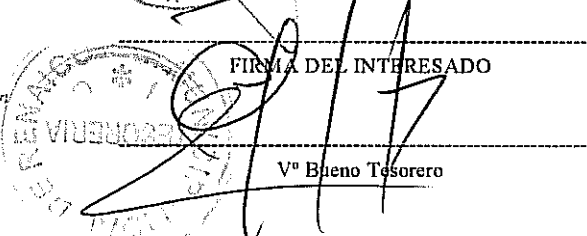
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-001-005-000	Ayoyando la competencia deportiva de Baby Fútbol y la Rayuela	63,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		56,700
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		6,300
Totales		63,000	63,000

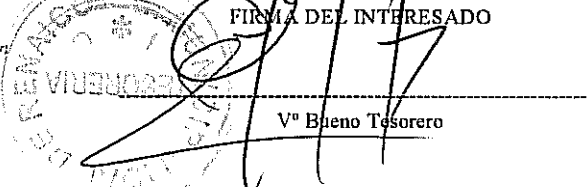

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 ISABEL VONNE MORALES URRUA
 ALCALDE DE RENAICO


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


 FIRMA DEL INTERESADO


 V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 1281
 RENAICO, 02/11/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a VICTOR ALBORNOZ OLIVERA Rut 010989810-4
 La Cantidad de \$ 97,000 NOVENTA Y SIETE MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE DE BABY FUTBOL EN
 PROYECTO APOYANDO LA COMPETENCIA DEPORTIVA DE RAYUELA Y BABY FUTBOL,
 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011.
 Fecha de Pago 02/11/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	6	02/11/2011	97,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

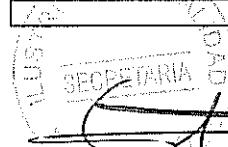
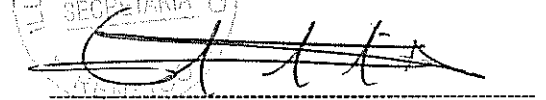
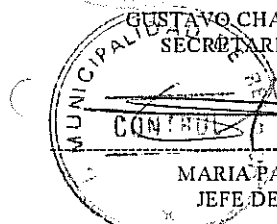

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

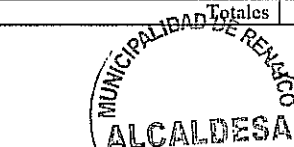
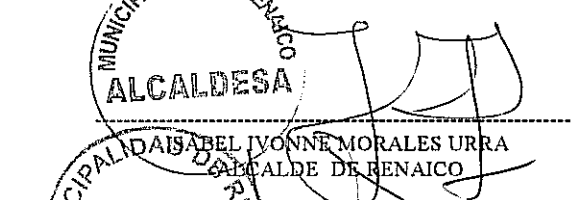
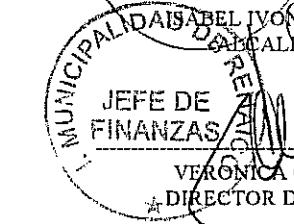
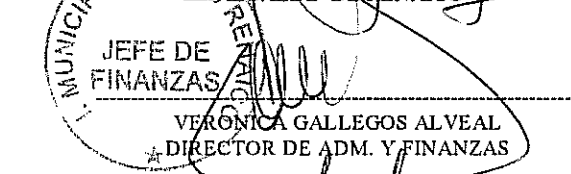
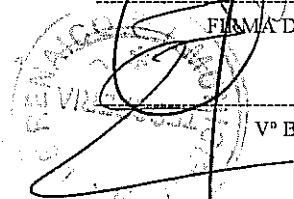
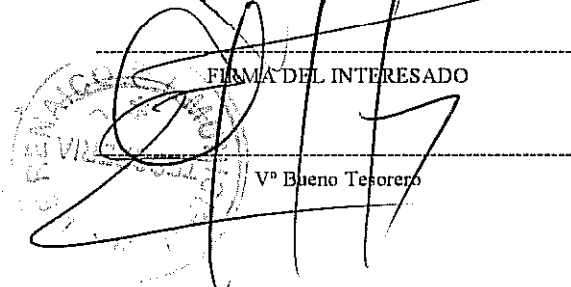
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 221; FECHA 4/11/2011 CHEQUE N° 1800 \$ 87.300

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-001-005-000	Apoiando la competencia deportiva de Baby fútbol y la Rayuela	97,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		87,300
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		9,700
Totales		97,000	97,000



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL
 FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____
 Vº Bueno Jefe Contabilidad



 ISABEL IVONNE MORALES URRÁ
 ALCALDE DE RENAICO


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


 Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1283
 RENAICO, 03/11/2011

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 MARIA VENTURELLI BENEDETTI Rut 012361548-4
 La Cantidad de \$ 109,214 CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS
 Correspondiente a PAGO HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2011 CENTRO CULTURAL TIJERAL.-
 Fecha de Pago 03/11/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	1	03/11/2011	109,214

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :880


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		109,214
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	109,214	
Totales		109,214	109,214

COMPROBANTE DE EGRESO :

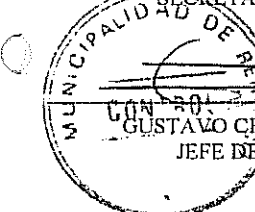
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 894.....; FECHA 3/11/2011..... CHEQUE N° 1017.....\$ 109.214

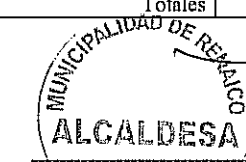
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	109,214	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		109,214
Totales		109,214	109,214



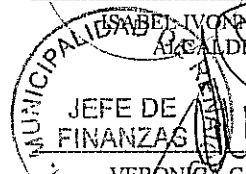
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



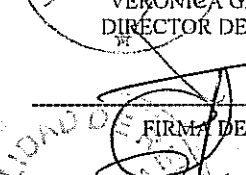
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)



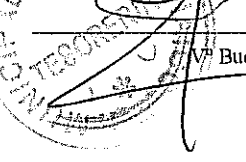
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDE DE RENAICO




 JEFES DE FINANZAS



 VERÓNICA 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° 1284
 RENAICO, 03/11/2011

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a RODRIGO ZURITA PALMA Rut 012596332-3
 La Cantidad de \$ 459,600 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS
 Correspondiente a PAGO DE HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2011, ENCARGADO DE TURISMO.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	33	03/11/2011	459,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.


COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :881


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		450,000
215-22-01-001-000-000	Para Personas		3,000
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		6,600
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	450,000	
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	3,000	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	6,600	
Totales		459,600	459,600

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 895; FECHA 3/11/2011 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 7018 \$ 414,600

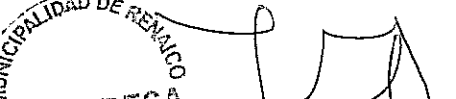
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	450,000	
215-22-01-001-000-000	Para Personas	3,000	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	6,600	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		414,600
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		45,000
Totales		459,600	459,600



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDE DE RENAICO


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


 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EDGARDO SIERRA NEIRA OTROS. Rut 006209068-5
 La Cantidad de \$ 2,808,074 DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL SETENTA Y CUATRO
 PESOS
 Correspondiente a PAGO DIETA DE LOS CONCEJALES MES DE OCTUBRE 2011.-
 Fecha de Pago 03/11/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :882

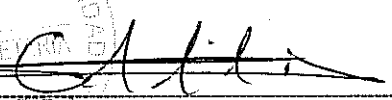

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-001-000	Dietas de Concejales		2,781,648
215-21-04-003-003-001	Ley 17.644 Mutualidad		26,426
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	2,808,074	
Totales		2,808,074	2,808,074


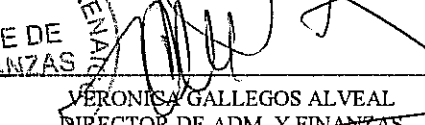
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 919 ; FECHA 3/11/2011 CHEQUE N° 7035-197

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-001-000	Dietas de Concejales	2,781,648	
215-21-04-003-003-001	Ley 17.644 Mutualidad	26,426	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		2,808,074
Totales		2,808,074	2,808,074


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)


 ISABEL MONNE MORALES URRIA
 ALCALDE 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 INGRID GARRIDO MORA Y OTROS Rut 013630020-2
 La Cantidad de \$ 3,237,116 TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO DIECISEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS,
 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011.
 Fecha de Pago 03/11/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

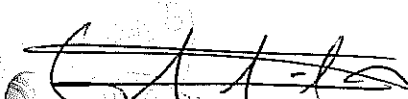
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

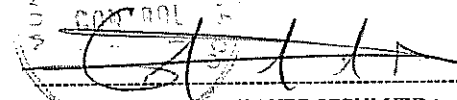
COMPROBANTE DE EGRESO :

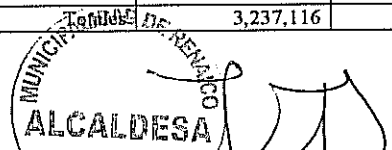
ASIENTO N° FECHA

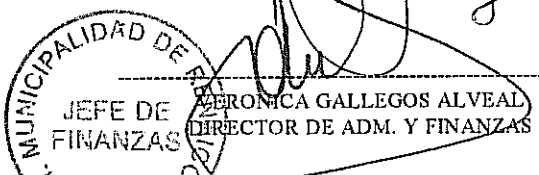
EGRESO N° 224 ; FECHA 28/11/2011 CHEQUE N° 106 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-04-001-000-000	PROGRAMA PUENTE	620,654	
114-05-05-001-000-000	PRODESAL II	688,387	
114-05-08-004-000-000	MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR	730,000	
114-05-09-002-001-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2011	110,325	
114-05-09-002-002-000	Fortalecimiento Omil Chilesolidario	750,000	
114-05-15-001-005-000	Apoyando la competencia deportiva de Baby fútbol y la Rayuela	337,750	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios		2,913,403
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		323,713
Totales		3,237,116	3,237,116


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)


 ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDE DE RENAICO


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LUIS AGUAYO GONZALEZ Rut 011782014-9
 La Cantidad de \$ 888,060 OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SESENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA REMUNERACION MES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2011, P.M.G.
 PERIODO MAYO Y JULIO, BONO DE ESCOLARIDAD MARZO Y JUNIO 2011.-
 Fecha de Pago 03/11/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :883

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	Sueldos base		169,143
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		10,152
215-21-01-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551		35,520
215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981		93,540
215-21-01-001-009-005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529		67,239
215-21-01-001-014-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980		36,366
215-21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566		7,071
215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675		19,107
215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717		87,585
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		48,021
215-21-01-003-001-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008		103,122
215-21-01-003-002-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008		68,748
215-21-01-005-002-000	Bonos de Escolaridad		100,436
215-21-01-005-004-000	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad		42,010
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta		
	Totales	888,060	888,060

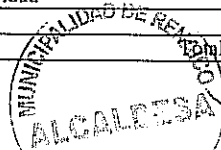
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

RESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	Sueldos base	169,143	
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	10,152	
215-21-01-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551	35,520	
215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981	93,540	
215-21-01-001-009-005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	67,239	
215-21-01-001-014-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	36,366	
215-21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	7,071	
215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	19,107	
215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	87,585	
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	48,021	
215-21-01-003-001-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008	103,122	
215-21-01-003-002-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008	68,748	
215-21-01-005-002-000	Bonos de Escolaridad	100,436	
215-21-01-005-004-000	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	42,010	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		888,060
	Totales	888,060	888,060


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA

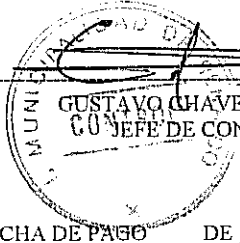



 ISABEL IVONNE MORALES URRRA

cto 1702544927

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

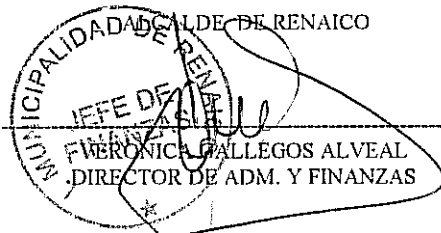
SECRETARIO MUNICIPAL



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
JEFE DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO DE 1 DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad



JEFE DE FINANZAS
BERONICA 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° 1289
 RENAICO, 04/11/2011

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 JORGE CHANQUEY PURAN Rut 008366320-0
 La Cantidad de \$ 25,000 VEINTICINCO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA BONIFICACION MEDICA SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL
 Fecha de Pago 08/11/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	98	04/10/2011	25,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

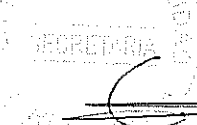
Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 97 ; FECHA 30/11/2011 CHEQUE N° 94 \$ 25.000

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDE DE RENAICO

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)

JEFE DE FINANZAS
 MERONICA 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° 1290
 RENAICO, 04/11/2011

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 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO Rut 014333212-8
 La Cantidad de \$ 6,270 SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA BONIFICACION MEDICA SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL
 Fecha de Pago 08/11/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	99	05/10/2011	6,270

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

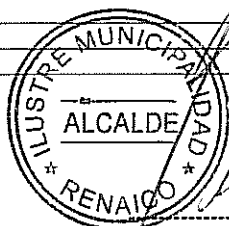
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 96 ; FECHA 30/11/2011 CHEQUE N° 43 \$ 6.270

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	6,270	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		6,270
Totales		6,270	6,270



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDE DE RENAICO

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)

VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 1291
 RENAICO, 04/11/2011

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 \$ 12,520 DOCE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS
 Correspondiente a CANCELA BONIFICACION MEDICA SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL
 Fecha de Pago 07/11/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	100	21/10/2011	9,475
SOLICITUD DE PEDIDO	105	03/11/2011	3,045

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

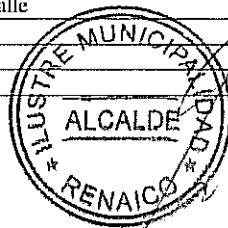
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 99 FECHA 30/11/2011 CHEQUE N° 96 \$ 12.520

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	12,520	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		12,520
Totales		12,520	12,520



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDE DE RENAICO

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)

BERNICA 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° 1292
 RENAICO, 04/11/2011

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 \$ 9,874 NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a CANCELA BONIFICACION MEDICA SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL
 Fecha de Pago 07/11/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	101	18/10/2011	9,874

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

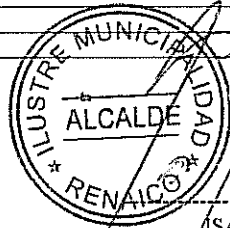
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 98 : FECHA 30/11/2011 CHEQUE N° 95 \$ 9.874

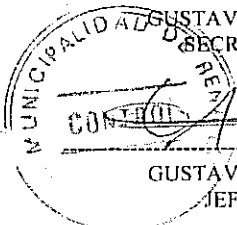
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	9,874	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		9,874
Totales		9,874	9,874



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDE DE RENAICO



VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)

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 JAQUELINE MEDINA INOSTROZA Rut 007521688-2
 La Cantidad de \$ 15.220 QUINCE MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS
 Correspondiente a CANCELA BONIFICACION MEDICA SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL
 Fecha de Pago 08/11/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	102	27/10/2011	15,220

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 100 ; FECHA 30/11/2011 CHEQUE N° 97 s 15.220

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	15,220	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		15,220
Totales		15,220	15,220

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDE DE RENAICO

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)

JEFE DE FINANZAS
 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 EZZIO CASTAGNOLI VIDAL Rut 011160354-5
 La Cantidad de \$ 4,750 CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA BONIFICACION MEDICA SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL
 Fecha de Pago 08/11/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	103	02/11/2011	4,750

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

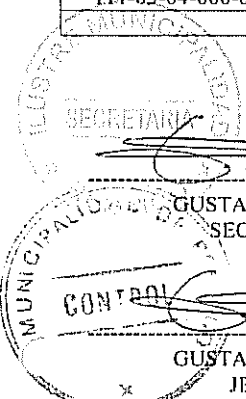
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 101 : FECHA 30/11/2011 CHEQUE N° 98 \$ 4.750

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	4,750	
111-03-04-000-000-000	Santander - Sigo Serv. Bienestar		4,750
Totales		4,750	4,750



[Signature]

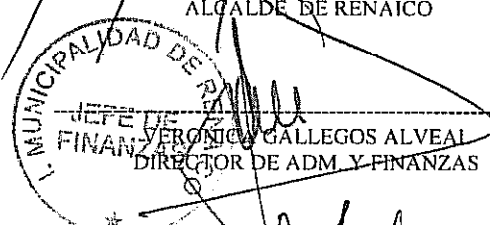
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDE DE RENAICO



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 1295
 RENAICO, 04/11/2011

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 LUZ HENRIQUEZ ORELLANA Rut 011418420-9
 La Cantidad de \$ 20,636 VEINTE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELA BONIFICACION MEDICA SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL
 Fecha de Pago 08/11/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	104	03/11/2011	20,636

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

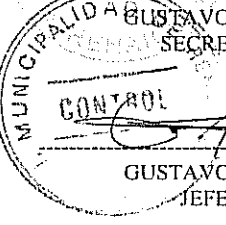
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 91 ; FECHA 8/11/2011 CHEQUE N° 88 \$ 20.636

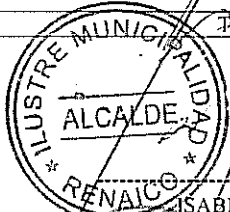
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	20,636	
111-03-04-000-000-000	Santander - Sigo Serv. Bienestar		20,636
Totales		20,636	20,636



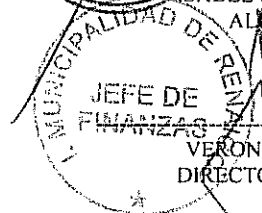
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)



ISABEL VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDE 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

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

Decreto N° 1296
 RENAICO, 04/11/2011

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 JAQUELINE MEDINA INOSTROZA Rut 007521688-2
 La Cantidad de \$ 181,500 CIENTO OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a RENDICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES MUNICIPALES.
 Fecha de Pago 07/11/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

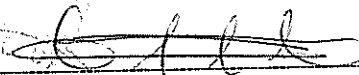
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

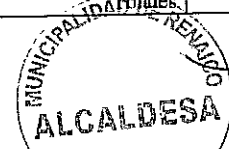
COMPROBANTE DE EGRESO :


EGRESO N° 923 ASIENTO N° FECHA 7/11/2011
 CHEQUE N° 7039 s. 181.500

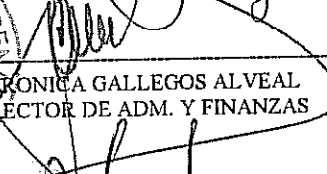
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-04-000-000-000	Fondo Jaqueline Medina Inostroza	181,500	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		181,500
	Totales	181,500	181,500

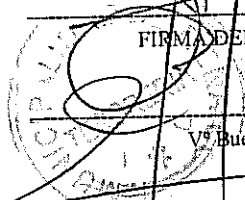

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)


 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDE DE RENAICO


 VERONICA GALEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


 FIRMA DEL INTERESADO


 V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 1297
 RENAICO, 04/11/2011

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 CANCELA SERVICIO DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE OCTUBRE
 2011.
 Fecha de Pago 07/11/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	108	04/11/2011	1,100,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :886

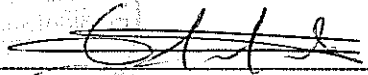
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-004-000-000	Servicios de Mantención de Alumbrado Público		1,100,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	1,100,000	
Totales		1,100,000	1,100,000

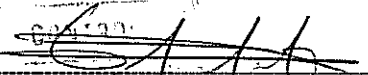
COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N°..... FECHA


EGRESO N° 920.....; FECHA 7/11/2011..... CHEQUE N° 7036..... s 1.100.000

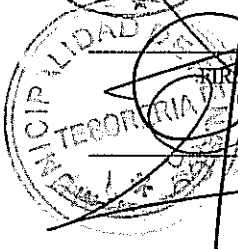
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-004-000-000	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	1,100,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,100,000
Totales		1,100,000	1,100,000


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)


 ISABEL IVONNE MORALES UGRA
 ALCALDE 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° 1300
 RENAICO, 04/11/2011

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

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	357	04/11/2011	3,745,987

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :887

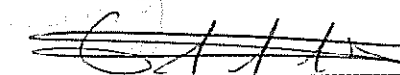
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-003-000-000	Servicios de Mantención de Jardines		3,745,987
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	3,745,987	
Totales		3,745,987	3,745,987


COMPROBANTE DE EGRESO :


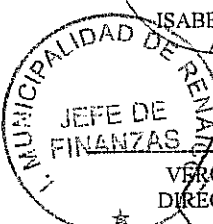
ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 922 ; FECHA 4/11/2011 ; CHEQUE N° 7038 \$ 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


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)


 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDE 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° 1301
 RENAICO, 04/11/2011

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARIA PALACIOS FERREIRA Rut 009392335-9
 La Cantidad de S 48,300 CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS
 Correspondiente a RENDICION DE FONDO FIJO PARA PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL.
 Fecha de Pago 07/11/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

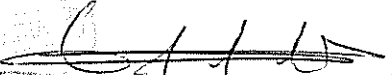
Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

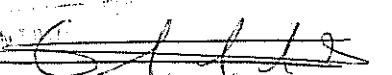
COMPROBANTE DE EGRESO :

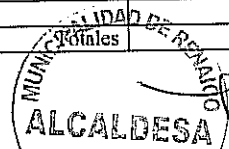
ASIENTO N° FECHA

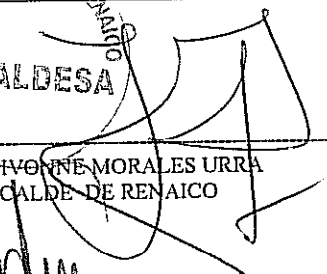
EGRESO N° 921; FECHA 7/11/2011 CHEQUE N° 7037 \$ 48.300


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-06-000-000-000	Maria Palacios Ferreira	48,300	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		48,300
	Totales	48,300	48,300

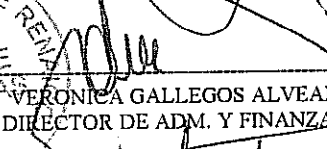

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)

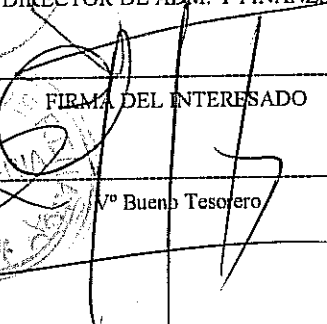

 ALCALDESA


 ISABEL IVONNE MORALES URRÁ
 ALCALDE DE RENAICO


 JEFE DE FINANZAS


 VERÓNICA 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° 1302
 RENAICO, 04/11/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ADT SECURITY SERVICES S.A. Rut 096719620-7
 La Cntidad de S 173,031 CIENTO SETENTA Y TRES MIL TREINTA Y UN PESOS
 Corresponsdiente a CANCELA SERVICIO DE VIGILANCIA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
 Fecha de Pago 10/11/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5654114	04/11/2011	57,677
FACTURA	5654115		89,157
FACTURA	5654117		26,197

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

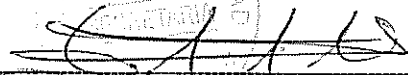
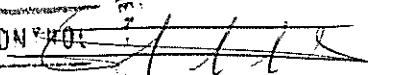
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :889

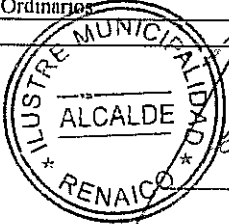

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia		173,031
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	173,031	
Totales		173,031	173,031

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 959 ASIENTO N° FECHA 14/11/2011
 CHEQUE N° 7084 s 173.031

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia	173,031	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		173,031
Totales		173,031	173,031


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)


 ISABEL IVONNE MORALES URRU
 ALCALDE 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° 1303
 RENAICO, 04/11/2011

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 SOC.COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CLE Rut 076150880-6
 La Cantidad de S 95,720 NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS MUNICIPALES.
 Fecha de Pago 10/11/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	19768	04/11/2011	95,720

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :890

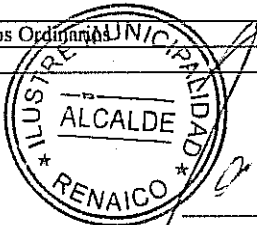
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Mteriales de Oficina		95,720
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	95,720	
Totales		95,720	95,720

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 940 ; FECHA 04/11/2011 ; CHEQUE N° 7065 \$ 95.720

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	95,720	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		95,720
Totales		95,720	95,720



[Signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDE DE RENAICO

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

[Signature]
 FIRMA DEL INTERESADO

[Signature]
 Vº Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 1304
 RENAICO, 04/11/2011

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 \$ 916,889 NOVECIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
 PESOS
 Correspondiente a CANCELA MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES OCUPADOS EN LOS
 DISTINTOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.
 Fecha de Pago 10/11/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	39258	04/11/2011	916,889

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :891

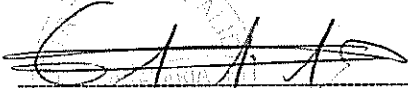
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos		916,889
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	916,889	
Totales		916,889	916,889


COMPROBANTE DE EGRESO :

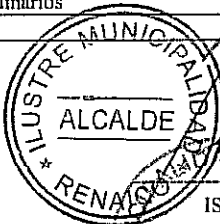
ASIENTO N° FECHA

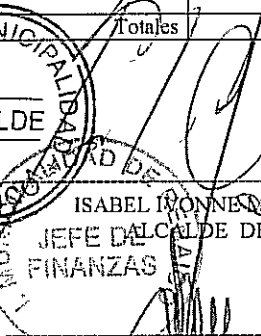
EGRESO N° 939; FECHA 14/11/2011 CHEQUE N° 9064 s. 916.889

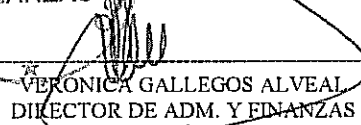
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos	916,889	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		916,889
Totales		916,889	916,889


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)


 ALCALDE


 ISABEL RONNE NORALES URRRA
 JEFE DE ALCALDE 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° 1305
 RENAICO, 04/11/2011

R.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a BERNARDO GUZMAN SCHMIDT Rut 006623995-0
 La Cantidad de \$ 90,400 NOVENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE SEMILLA DE TRIGO
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	143141	04/11/2011	90,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :892


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		90,400
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	90,400	
Totales		90,400	90,400

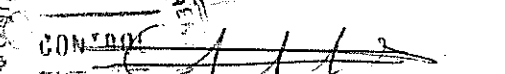
COMPROBANTE DE EGRESO :

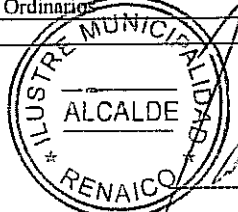
ASIENTO N° FECHA

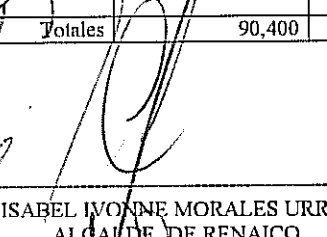
EGRESO N° 946 : FECHA 11/11/2011 CHEQUE N° 7071 \$ 90400


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	90,400	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		90,400
Totales		90,400	90,400



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)

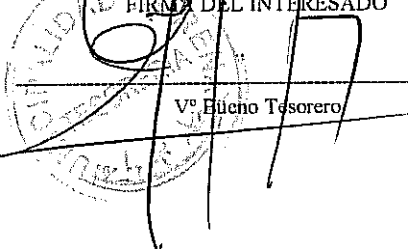

 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE


 ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDE DE RENAICO


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


 FIRMA DEL INTERESADO


 Vº Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 1306
 RENAICO, 04/11/2011

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 INSTITUTO DE EDUC. Y CAPACITACION LTDA. Rut 076085050-0
 La Cantidad de S 30,400 TREINTA MIL CUATROCIENTOS PESOS
 Correspondiente a ASISTENCIA A CAPACITACION IMPARTIDA POR INEDUC.
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	903		30,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :893

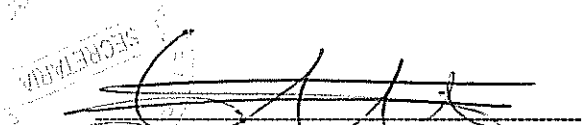
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-001-000	Capacitación Funcionarios		30,400
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	30,400	
Totales		30,400	30,400

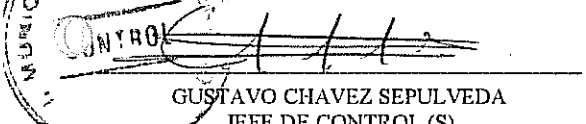
COMPROBANTE DE EGRESO :

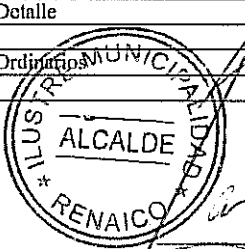
ASIENTO N°..... FECHA

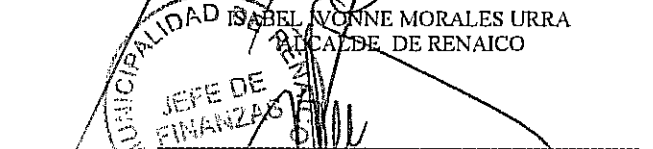
EGRESO N° 945 ; FECHA 14/11/2011 CHEQUE N° 7070 \$ 30.400

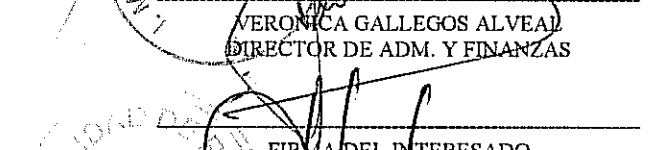
Código Cuenta	Detalle	Débe	Haber
215-22-11-002-001-000	Capacitación Funcionarios	30,400	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		30,400
Totales		30,400	30,400

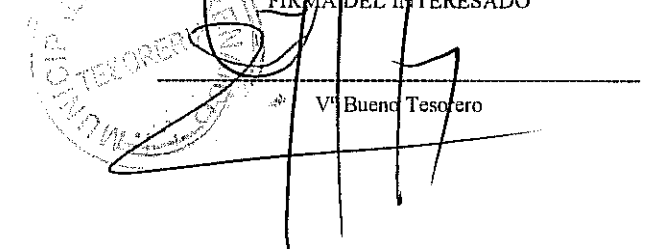

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

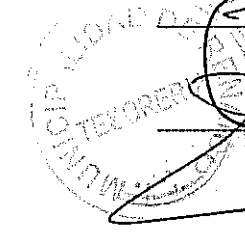

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)



 ALCALDE DE RENAICO


 ISABEL VONNE MORALES URRRA
 ALCALDE DE RENAICO


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


 FIRMA DEL INTERESADO


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1307
 RENAICO, 04/11/2011

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 FARMACIA VETERINARIA LAHUEN LIMITADA Rut 088270200-6
 La Cantidad de S 745,333 SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
 TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE INSUMOS VETERINARIOS PARA OPERATIVOS DE UDEL
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	51377950	04/11/2011	745,333

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :894


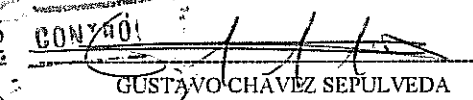
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		745,333
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	745,333	
Totales		745,333	745,333

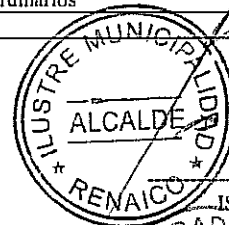
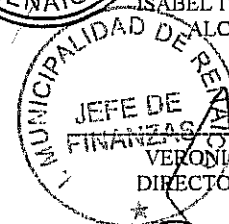
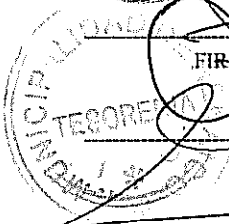
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 958 ; FECHA 14/11/2011 ; CHEQUE N° 7083 s. 745.333

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	745,333	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		745,333
Totales		745,333	745,333


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)


 ILLUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDE DE RENAICO

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

 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERO
 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° 1308
 RENAICO, 04/11/2011

R

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ENTEL CHILE S.A. Rut 092580000-7
 La Cantidad de \$ 18,235 DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO TELEFONICO.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14648734	04/11/2011	18,235

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :895

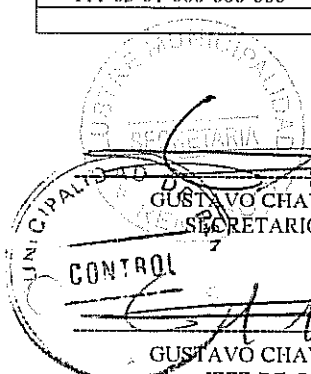
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		18,235
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	18,235	
Totales		18,235	18,235

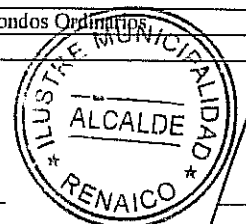
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 944; FECHA 14/11/2011 CHEQUE N° 7089 \$ 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 -Slgo Fondos Ordinarios		18,235
Totales		18,235	18,235


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 CONTROL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)


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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1309
 RENAICO, 04/11/2011

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ULLOA HNOS. Y CIA. LTDA. Rut 079991580-4
 La Cantidad de S 1,094,400 UN MILLON NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES MES DE AGOSTO 2011.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	131894	04/11/2011	1,094,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :896

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-002-000	Lubricantes		62,150
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos		873,250
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos		159,000
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	62,150	
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	873,250	
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	159,000	
Totales		1,094,400	1,094,400

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 957 ; FECHA 14/11/2011 CHEQUE N° 7082 \$ 1.094.400

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-002-000	Lubricantes	62,150	
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	873,250	
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	159,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,094,400
Totales		1,094,400	1,094,400

SECRETARIA
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 CONTROL
 X GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)

ALCALDE
 RENAICO
 ALCALDE DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

FIRMA DEL INTERESADO

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

Decreto N° 1310
 RENAICO, 04/11/2011

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 Pngará a TELECOMUNICACIONES PARMONT LTDA Rut 076058371-5
 La Cantidad de S 47,600 CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA PUBLICACION DE SALUDO DE FIESTAS PATRIAS
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	335	04/11/2011	47,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.



COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :897

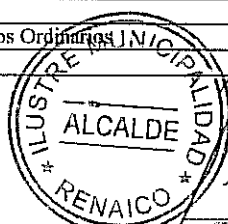
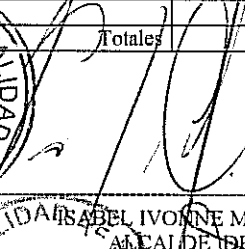

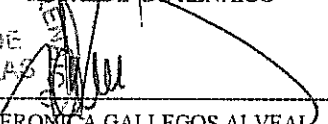
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad		47,600
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión	47,600	
Totales		47,600	47,600

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 947 ; FECHA 14/11/2011 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 7072 s 47.600

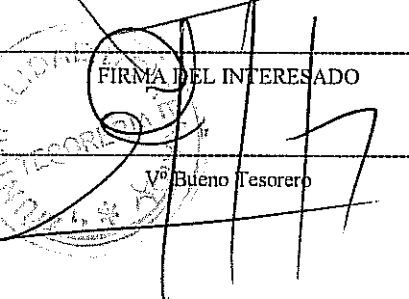
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad	47,600	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		47,600
Totales		47,600	47,600


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)


 ALCALDE
 RENAICO

 ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDE DE RENAICO

 JEFE DE FINANZAS

 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° 1311
 RENAICO, 04/11/2011

R.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOC. COMERCIALIZADORA INSUVET LTDA. Rut 076499010-2
 La Cantidad de \$ 90,534 NOVENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS VETERINARIOS PARA OPERATIVO VETERINARIO.
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6013		90,534

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :898

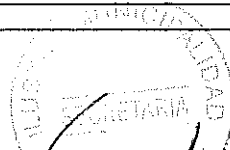
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		90,534
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	90,534	
Totales		90,534	90,534

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

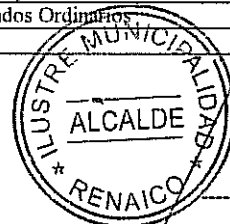
EGRESO N° 955; FECHA 14/11/2011 CHEQUE N° 1080 \$ 90.534.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	90,534	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		90,534
Totales		90,534	90,534

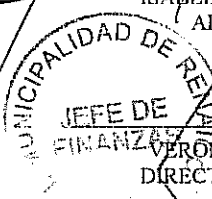


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)



 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDE DE RENAICO


 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

R.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagnrá a ULLOA HNOS. Y CIA. LTDA. Rut 079991580-4
 La Cantidad de \$ 950,600 NOVECIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES
 MES DE SEPTIEMBRE 2011
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	132479	04/11/2011	950,600

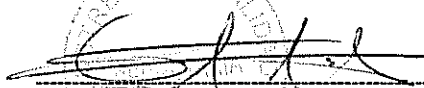

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

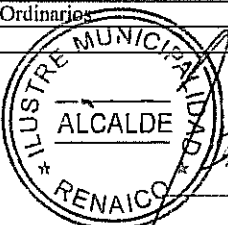
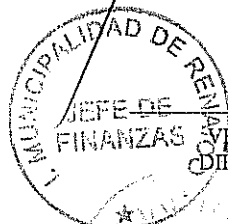
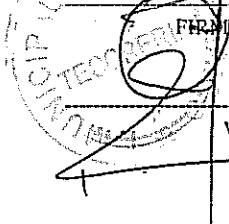
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :899

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-002-000	Lubricantes		100,650
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehiculos		825,950
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehiculos		24,000
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	100,650	
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	825,950	
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	24,000	
Totales		950,600	950,600

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 956 ; FECHA 14/11/2011 CHEQUE N° 7081 \$ 950.600

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-002-000	Lubricantes	100,650	
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehiculos	825,950	
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehiculos	24,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		950,600
Totales		950,600	950,600


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)


 ALCALDE
 RENAICO
 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDE DE RENAICO

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

 FERIA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARIBEL CECILIA MORALES INOSTROZA Rut 010913008-7
 La Cantidad de \$ 12,000 DOCE MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIOS PRESTADOS POR NOTIFICACION SENTENCIA CAUSA SAN
 MARTIN
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	1429		12,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.


COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :900

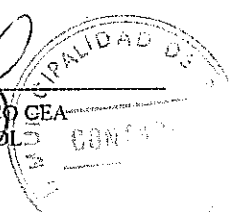
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		12,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	12,000	
Totales		12,000	12,000

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 935 ; FECHA 14/11/2011 CHEQUE N° 7060 \$ 10.800

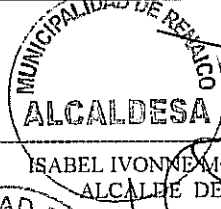
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	12,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		10,800
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		1,200
Totales		12,000	12,000



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad


 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES LIRRA
 ALCALDE DE RENAICO


 JEFE DE FINANZAS
 MÉRIONICA 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° 1314
 RENAICO, 07/11/2011

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 S 645,971 SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO TELEFONICO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE OCTUBRE 2011.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	26451255	07/11/2011	435,964
FACTURA ELECTRONICA	26451254		37,913
FACTURA ELECTRONICA	26451257		41,835
FACTURA ELECTRONICA	26451258		33,975
FACTURA ELECTRONICA	26451260		20,101
FACTURA ELECTRONICA	26451250		22,309
FACTURA ELECTRONICA	26451252		40,884
FACTURA ELECTRONICA	26451256		12,990

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :901


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		645,971
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	645,971	
Totales		645,971	645,971

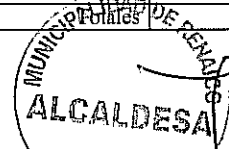
COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA


EGRESO N° 936; FECHA 14/11/2011; CHEQUE N° 7061 s. 645.971

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	645,971	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		645,971
		645,971	645,971


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDE DE RENAICO


 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 JEFES DE
 FINANZAS 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° 1315
 RENAICO, 07/11/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CARLOS ROBERTO MARDONES BURGOS Rut 012919046-9
 La Cantidad de \$ 107,100 CIENTO SIETE MIL CIEN PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA EN RAMADAS SECTOR BALNEARIO
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	152	21/10/2011	107,100

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :902

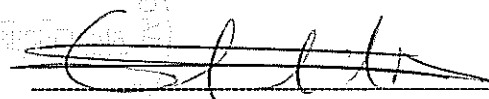
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros		107,100
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	107,100	
Totales		107,100	107,100


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

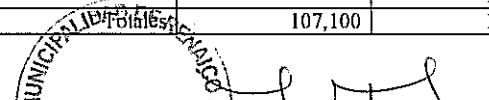
EGRESO N° 1033 ; FECHA 30/11/2011 ; CHEQUE N° 210 \$ 107.100

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


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



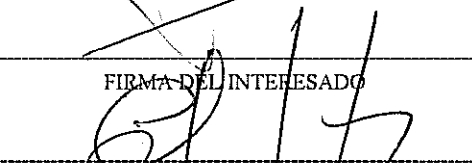

 ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDE DE RENAICO


 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 SOLANGE GALLEGOS GALLEGOS Rut 016510816-7
 La Cantidad de S 133,334 CIENTO TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO
 PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN PROGRAMA HABITABILIDAD 2011,
 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2011.
 Fecha de Pago 07/11/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	1	03/11/2011	133,334

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

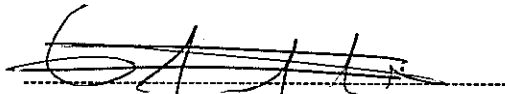
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

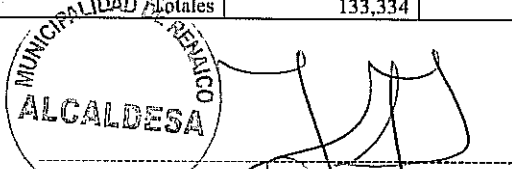
COMPROBANTE DE EGRESO :

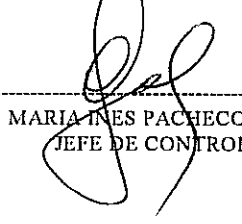
ASIENTO N° FECHA

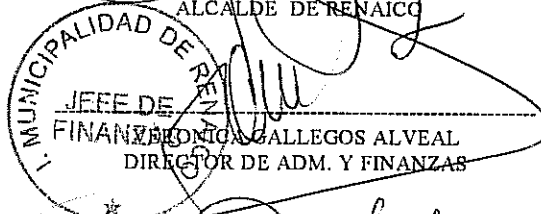
EGRESO N°; FECHA 15/2011 CHEQUE N° 008 s. 120.001

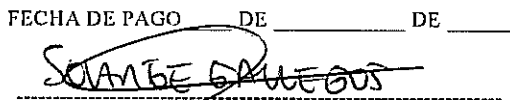
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-002-002-000	HABITABILIDAD 2011	133,334	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		120,001
214-11-08-000-000-000	Retenciones Mideplan		13,333
Totales		133,334	133,334


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDE DE RENAICO


 MARIA INES PACHECO
 JEFE DE CONTROL


 SOLANGE GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

 Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

 Vº Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

Cuenta Red.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CARLA SIERRA BELTRAN Rut 013580639-0
 La Cantidad de \$ 52,200 CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION TRASLADO A X CONGRESO NACIONAL DE MUNICIPALIDADES EN LA
 CIUDAD DE SANTIAGO los días 28 al 30 de junio y 01 de julio de 2011.
 Fecha de Pago 07/11/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :905

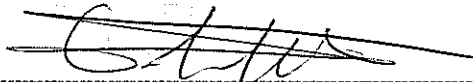
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		52,200
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	52,200	
Totales		52,200	52,200

COMPROBANTE DE EGRESO :

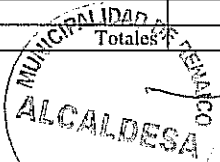
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 10009; FECHA 30/11/2011 CHEQUE N° 205 \$ 52.200

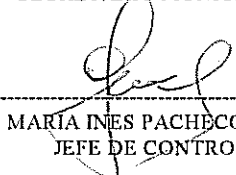
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	52,200	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		52,200
Totales		52,200	52,200

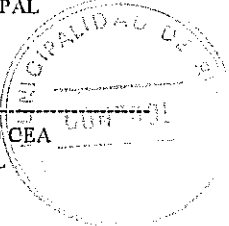


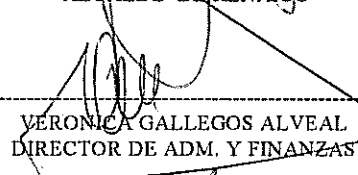
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL




 ISABEL IVONNE MORALES URRÁ
 ALCALDE DE RENAICO


 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

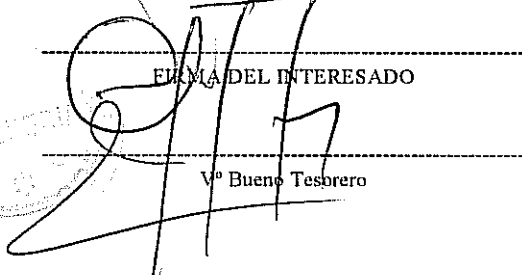



 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Jefe Contabilidad


 V° Bueno Tesbrero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

25/11/11

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

Decreto N° 1321
 RENAICO, 08/11/2011

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARIA PEREZ ALVIAL Rut 010274172-2
 La Cantidad de S 1,076,541 UN MILLON SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENCION DEL ALUMBRADO PUBLICO
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1227	28/10/2011	1,076,541

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :906

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		1,076,541
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	1,076,541	
Totales		1,076,541	1,076,541

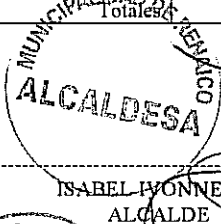
COMPROBANTE DE EGRESO :

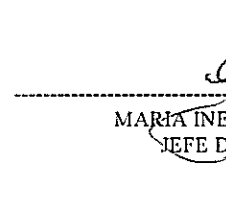
ASIENTO N°..... FECHA


EGRESO N° 937; FECHA 11/11/2011; CHEQUE N° 7062 \$ 1.076.541

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1,076,541	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,076,541
Totales		1,076,541	1,076,541


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDE DE RENAICO


 MARIA INES PACHECO CEAL
 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° 1322
 RENAICO, 08/11/2011

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 ALEXIS JONATHAN LLANCA GONZALEZ Rut 016853907-k
 La Cantidad de \$ 190,000 CIENTO NOVENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELAR SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITOR DE AEROBICA , DE MALABARISMO
 Y CONJUNTO MUSICAL ANDINA
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	6	08/11/2011	190,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IPROBANTE DEVENGAMIENTO :907

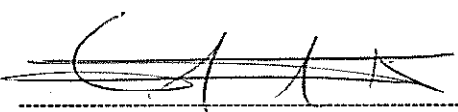
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		190,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	190,000	
Totales		190,000	190,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 929; FECHA 11/11/2011 CHEQUE N° 1052 \$ 171.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	190,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		171,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		19,000
Totales		190,000	190,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDE DE RENAICO

MARIA INES RACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS

VERONICA CALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERÍA

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

Decreto N° 1323
 RENAICO, 08/11/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **EDUARDO VASQUEZ REDOLES** Rut 008858862-2
 La Cantidad de \$ **42,440** CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS
 Correspondiente a **CANCELA COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENCION DEL MURAL MUNICIPAL.**
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	29496	08/11/2011	42,440

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :908

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		42,440
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	42,440	
Totales		42,440	42,440

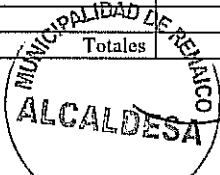
COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 928 ; FECHA 14/11/2011 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 7063 \$ 42.440

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	42,440	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		42,440
Totales		42,440	42,440

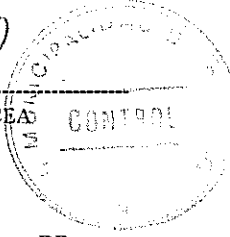


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDE DE RENAICO

MARIA INES PACHICO CEAS
 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° 1324
 RENAICO, 08/11/2011

R.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOC.COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CLE Rut 076150880-6
 La Cantidad de S 30,000 TREINTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER DE MANUALIDADES
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	19624	08/11/2011	30,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :909


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

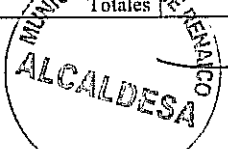
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 941 ; FECHA 14/11/2011 CHEQUE N° 7066 S 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


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MARIA INES PACHECO CEADA
 JEFE DE CONTROL


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

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1325
 RENAICO, 08/11/2011

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 ANANIA GIACAMAN LTDA. Rut 082497200-1
 La Cantidad de S 25,270 VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER DE MANUALIDADES.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6767	08/11/2011	25,270

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

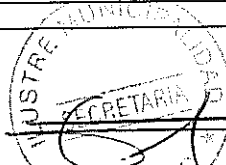
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :910

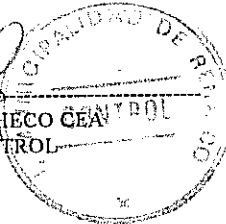
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		25,270
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	25,270	
Totales		25,270	25,270

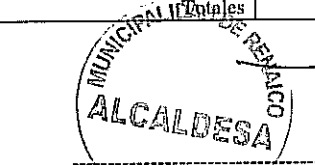
COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA


EGRESO N° 942 ; FECHA 14/11/2011 ; CHEQUE N° 7069 \$ 25.270

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	25,270	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		25,270
Totales		25,270	25,270


 REGUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 ISABEL MONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDE DE RENAICO


 JEFES DE FINANZAS
 XERONICA 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° 1326
 RENAICO, 08/11/2011

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 ANANIA GIACAMAN LTDA. Rut 082497200-1
 La Cantidad de S 27,570 VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE MATERIALES PARA PROGRAMA CURSO DE PINTURA.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCÁLDICIO EXENTO	1764	08/11/2011	27,570

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :911

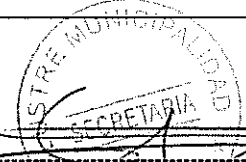
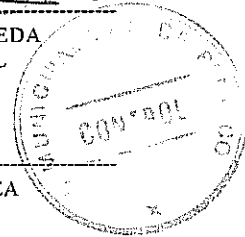

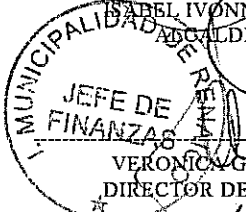
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		27,570
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	27,570	
Totales		27,570	27,570

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 943; FECHA 14/11/2011 CHEQUE N° 7068 \$ 27.570

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	27,570	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		27,570
		27,570	27,570


 GUSTAVO CHÁVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

 JEFE DE FINANZAS
 VERÓNICA 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° 1327
 RENAICO, 08/11/2011

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 CHILE EXPRESS S.A. Rut 096756430-3
 La Cantidad de \$ 198,373 CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES
 PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIAS A TRAVES DE
 CONVENIO MARCO
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	986789	08/11/2011	198,373

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :912

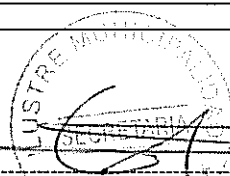
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		198,373
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	198,373	
Totales		198,373	198,373

COMPROBANTE DE EGRESO :

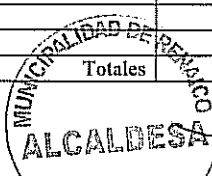
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 932.....; FECHA 14/11/2011..... CHEQUE N° 7057 s. 198.373.

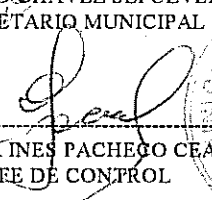
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	198,373	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		198,373
Totales		198,373	198,373



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDE DE RENAICO



MARIA INES PACHEGO CEA
 JEFE DE CONTROL



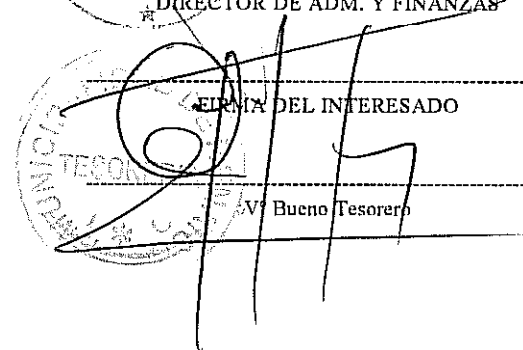
VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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° 1328
 RENAICO, 08/11/2011

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 LUCIA GRISELDA JELDRES JARA Rut 014362739-k
 La Cantidad de S 31,254 TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a CANCELA MATERIALES PARA MANTENCION DE LA RETROENCAVADORA MUNICIPAL
 PATTE BBWH-94-8
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1305	08/11/2011	31,254

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

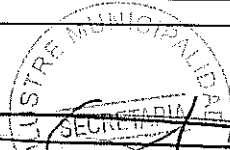
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :913

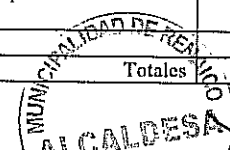
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos		31,254
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	31,254	
Totales		31,254	31,254


COMPROBANTE DE EGRESO :

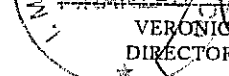
EGRESO N° 934, ASIENTO N°..... FECHA 14/11/2011 CHEQUE N° 7059 s. 31.254

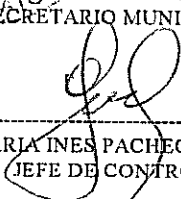
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	31,254	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		31,254
Totales		31,254	31,254


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDE DE RENAICO


 JEFE DE FINANZAS


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FRANCIS VARELA GODOY Rut 014333211-k
 La Cantidad de \$ 60,000 SESENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONTRATACION DE MOVILIZACION PARA EL TRASLADO DE JUGADORES
 DESDE RENAICO A LA CIUDAD DE ANGOL IDA Y VUELTA.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monlo
FACTURA	818	08/11/2011	60,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

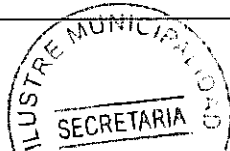
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :914

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		60,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	60,000	
Totales		60,000	60,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 970 ; ASIENTO N° FECHA 14/11/2011 CHEQUE N° 7095 \$ 60.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	60,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		60,000
Totales		60,000	60,000

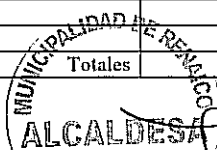


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



ISABEL WONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDE 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° 1330
 RENAICO, 08/11/2011

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 \$ 9,410 NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE MATERIALES PARA JUEGOS CRIOLLOS
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	304		9,410

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :915

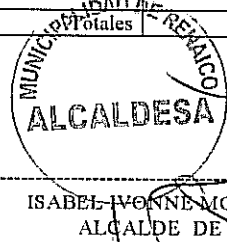
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		9,410
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	9,410	
Totales		9,410	9,410

COMPROBANTE DE EGRESO :


EGRESO N° 968 ASIENTO N° FECHA 14/11/2011
 CHEQUE N° 7093 \$ 9.410

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	9,410	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		9,410
Totales		9,410	9,410

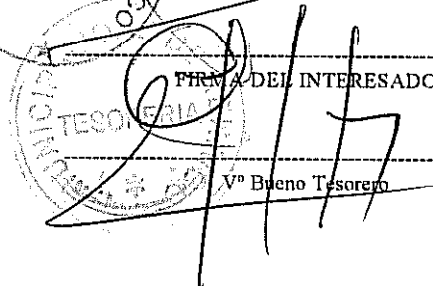

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDE DE RENAICO


 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 BERONICA 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° 1331
 RENAICO, 08/11/2011

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 WALDO GUZMAN TORAN Rut 007999206-2
 La Cantidad de \$ 5,950 CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE POSTES DE VASELINA
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1580	08/11/2011	5,950

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :916

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		5,950
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	5,950	
Totales		5,950	5,950

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 969 ; FECHA 14/11/2011 CHEQUE N° 7094 \$ 5950

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	5,950	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		5,950
Totales		5,950	5,950

SECRETARIA
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MARTA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ALCALDESA
 ISABEL MONTE MORALES URRUTIA
 ALCALDE DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 FÉLIX BALLEGOS 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° 1332
 RENAICO, 08/11/2011

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 CASA ORELLANA Rut 079595780-4
 La Cantidad de \$ 59,500 CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MARCOS DE MADERA CON VIDRIO QUE SERAN OCUPADOS EN LA
 CELEBRACION DEL DIA DEL PROFESOR AÑO 2011.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	28854	08/11/2011	59,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :917

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		59,500
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	59,500	
Totales		59,500	59,500


COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

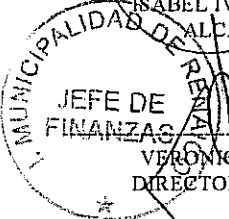
EGRESO N° 948 FECHA 14/11/2011 CHEQUE N° 7073 \$ 59.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	59,500	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		59,500
Totales		59,500	59,500


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDE DE RENAICO


 JEFES DE
 FINANZAS
 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° 1333
 RENAICO, 08/11/2011

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 WALDO GUZMAN TORAN Rut 007999206-2
 La Cantidad de \$ 6,990 SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LA SRA. MARIA ANGELICA SEPULVEDA AREVALO.)
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1725	08/11/2011	6,990

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :918


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales		6,990
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	6,990	
Totales		6,990	6,990

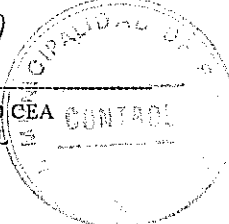
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 973 ; FECHA 14/11/2011 CHEQUE N° 2098 \$ 6990

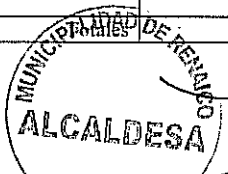
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	6,990	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		6,990
		6,990	6,990



 SECRETARIA
 * GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

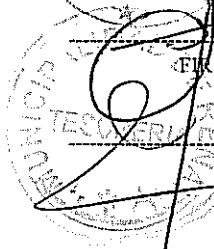

 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad


 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDE DE RENAICO


 JEFE DE
 FINANZAS
 ARONICA 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° 1334
 RENAICO, 08/11/2011

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 446,250 CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA
 PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE COCTERIA PARA INAUGURACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	16	08/11/2011	446,250

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

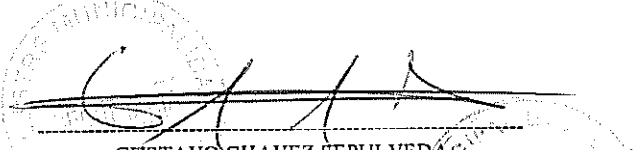
APROBANTE DEVENGAMIENTO :919


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-003-000-000	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial		446,250
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	446,250	
Totales		446,250	446,250

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 939; FECHA 11/11/2011 CHEQUE N° 7056, s 446.250


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-003-000-000	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	446,250	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		446,250
Totales		446,250	446,250

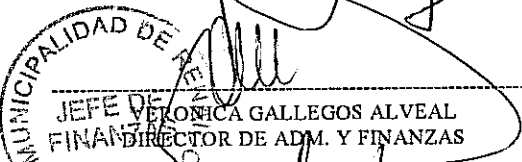

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad


 ISABEL IVONNE MORALES URRÁ
 ALCALDE DE RENAICO


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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1335
 RENAICO, 08/11/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LUIS ORELLANA CHICANO Rut 009769521-0
 La Cantidad de \$ 52,000 CINCUENTA Y DOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE MEDALLAS PARA PREMIACION DE COMPETENCIAS ORGANIZADAS POR LA OMD
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5479	08/11/2011	52,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.


COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :920

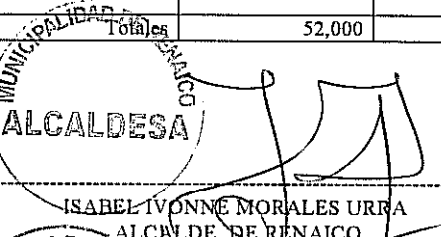
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		52,000
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	52,000	
Totales		52,000	52,000

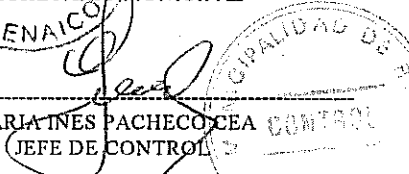
COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

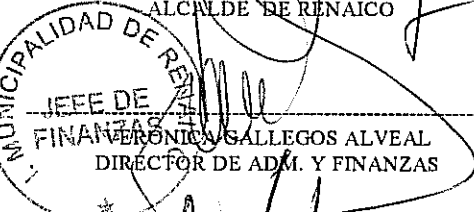
EGRESO N° 974 : FECHA 14/11/2011 CHEQUE N° 7099 \$ 52.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	52,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		52,000
Totales		52,000	52,000


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 RENAICO


 ISABEL VONNE MORALES URRÁ
 ALCALDE DE RENAICO


 MARIÑES 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° 1336
 RENAICO, 08/11/2011

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 \$ 782,363 SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES
 PESOS
 Correspondiente a CONSUMO DE AGUA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE OCTUBRE 2011.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	454609	08/11/2011	782,363

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.


COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :921

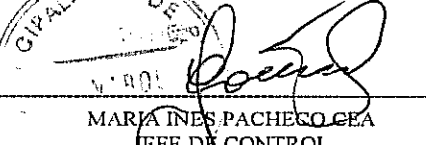
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		728,219
215-22-09-999-000-000	Otros		54,144
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	728,219	
532-09-00-000-000-000	Arriendos	54,144	
Totales		782,363	782,363

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 924 ; ASIENTO N° FECHA 9/11/2011 CHEQUE N° 7040 \$ 782.363

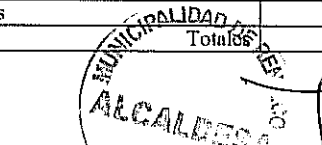
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	728,219	
215-22-09-999-000-000	Otros	54,144	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		782,363
Totales		782,363	782,363

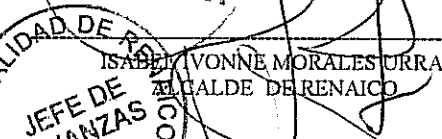

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

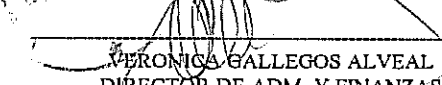

 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO


 ISABEL VONNE MORALES URRIA
 JEFE DE FINANZAS


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ARMANDO OTAROLA URREA Rut 008912422-0
 La Cantidad de \$ 22,950 VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a PAGO DE PASAJES POR VIAJE A SANTIAGO DE ACUERDO A DECRETO ALCALDICIO
 ADJUNTO.
 Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

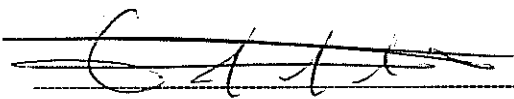
PROBANTE DEVENGAMIENTO :922

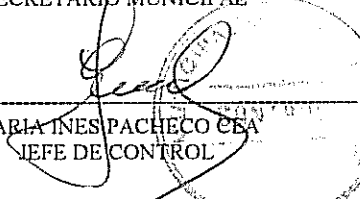
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		22,950
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	22,950	
Totales		22,950	22,950

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1010; FECHA 20/11/2011 CHEQUE N° 206 \$ 22.950


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	22,950	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		22,950
Totales		22,950	22,950



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

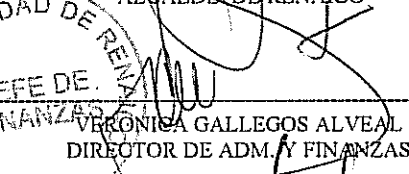
FECHA DE PAGO DE DE

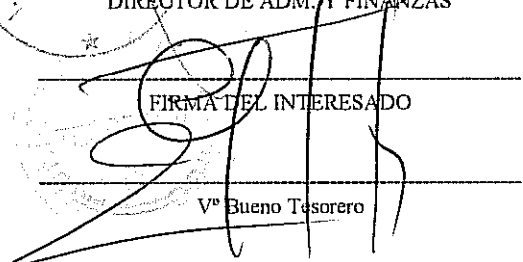
V° Bueno Jefe Contabilidad


 ALCALDESA


 ISABEL VONNE MORALES URRÁ
 ALCALDE DE RENAICO


 JEFE DE FINANZAS


 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


 FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA ELECTRONICA 25/11/11

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 VIVIANA BARRALES BARRALES
 La Cantidad de \$ 42,000 CUARENTA Y DOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2011.-
 Fecha de Pago //

Rut 015865598-5

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	36	08/11/2011	42,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :923


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		42,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	42,000	
Totales		42,000	42,000

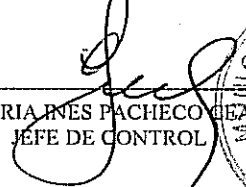
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1008 ; FECHA 30/11/2011 ; CHEQUE N° 204 \$ 37.800


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	42,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		37,800
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		4,200
Totales		42,000	42,000



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA INES PACHECO BEZA
 JEFE DE CONTROL

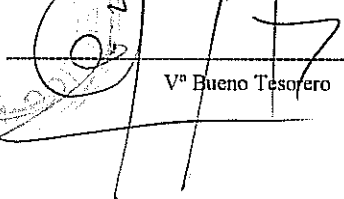
FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad


 ISABEL YVONNE MORALES LIRRA
 ALCALDE DE RENAICO


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO


 V° Bueno Tesorero

7003833490 bco Santander

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 VIVIANA BARRALES BARRALES Rut 015865598-5
 La Cantidad de \$ 42,000 CUARENTA Y DOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELAR HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2011.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	36	08/11/2011	42,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.


COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :923

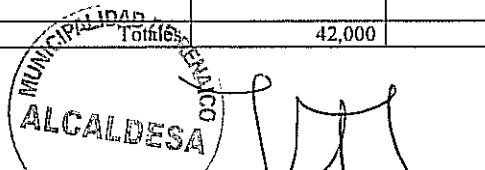
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		42,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	42,000	
Totales		42,000	42,000


COMPROBANTE DE EGRESO :

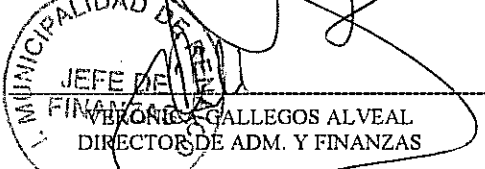
EGRESO N° 1008 ; FECHA 30/11/2011 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 204 s. 37.800

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	42,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		37,800
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		4,200
Totales		42,000	42,000


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL YVONNE MORALES URRÁ
 ALCALDE DE RENAICO


 MARIA INES PACHECO DE LA CRUZ
 JEFE DE CONTROL


 VICTORIA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

7003833480 bco Santander

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 1340
 RENAICO, 08/11/2011

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 COPEC SA Rut 099520000-7
 La Cantidad de S 3,000,000 TRES MILLONES DE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	879433	08/11/2011	3,000,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :925

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


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 950 ; FECHA 14/11/2011 CHEQUE N° 7075 s 3.000.000


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

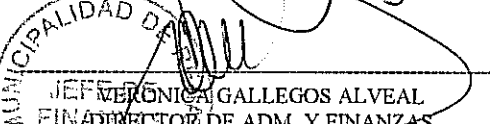

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA INES PACHECO CEJA N° 901
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad


 ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDE DE RENAICO


 JEFES VERÓNICA 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° 1341
 RENAICO, 08/11/2011

R.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TRANSBANK S.A. Rut 096689310-9
 La Cantidad de \$ 17,843 DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE RECAUDACION PORCUENTA DE EMISORES.
 Fecha de Pngo //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	11314500	11/10/2011	9,188
FACTURA	6946884	12/10/2011	8,655

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :926


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-009-000-000	Servicio de Pago y Cobranza		17,843
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	17,843	
Totales		17,843	17,843

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

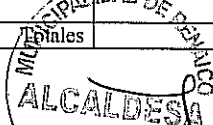
EGRESO N° 951 ; FECHA 14/11/2011 ; CHEQUE N° 7076 s 17.843

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-009-000-000	Servicio de Pago y Cobranza	17,843	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		17,843
Totales		17,843	17,843


 SECRETARIA
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL




 ALCALDESA


 ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDE DE RENAICO


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 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 EDGARDO SIERRA NEIRA Rut 006209068-5
 La Cantidad de \$ 19,750 DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a PAGO DE PASAJES POR VIAJE A SANTIAGO DE ACUERDO A DECRETO ALCALDICIO
 EXENTO NRO. 1744 DE FECHA 13/10/2011.-)
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :927


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		19,750
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	19,750	
Totales		19,750	19,750

COMPROBANTE DE EGRESO :

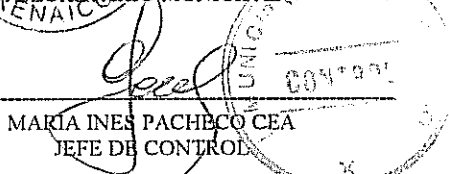
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1007 ; FECHA 30/11/2011 CHEQUE N° 203 \$ 19.750

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	19,750	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		19,750
Totales		19,750	19,750


 SECRETARIA
 *GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 RENAICO


 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDE DE RENAICO


 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 1343
 RENAICO, 08/11/2011

R.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **MARIA AGUAYO GONZALEZ** Rut 009420632-4
 La Cantidad de \$ **23,670** VEINTITRES MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS
 Correspondiente a **CANCELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PRODESAL II**
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	616	08/11/2011	23,670

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :928


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		23,670
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	23,670	
Totales		23,670	23,670

COMPROBANTE DE EGRESO :

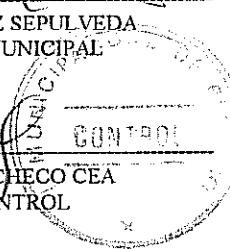
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 952 ; FECHA 14/11/2011 CHEQUE N° 7077 \$ 23.670

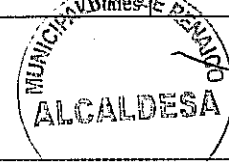
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	23,670	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		23,670
		23,670	23,670



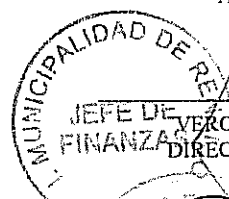
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



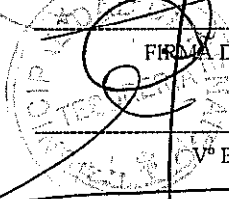
 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDE 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° 1344
 RENAICO, 08/11/2011

R.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARIA AGUAYO GONZALEZ Rut 009420632-4
 La Cantidad de \$ 10,550 DIEZ MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA ATENCION DE DELEGACION DE BALLETO FOLCLORICO DE LA CIUDAD DE TEMUCO
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	617	08/11/2011	10,550

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :929


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		10,550
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	10,550	
Totales		10,550	10,550

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 953 ; FECHA 14/11/2011 ; CHEQUE N° 4078 \$ 10.550

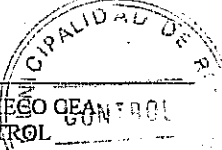
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	10,550	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		10,550
		10,550	10,550




 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDE DE RENAICO



 MARIA INES PACHECO OCHOA
 JEFE DE CONTROL



 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



 FIRMA DEL INTERESADO

 Vº Bueno Tesorero

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 1345
 RENAICO, 08/11/2011

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 \$ 88,953 OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELA MANTENCION DE EDIFICIO MUNICIPAL
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3817	08/11/2011	88,953

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :930


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		88,953
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	88,953	
Totales		88,953	88,953

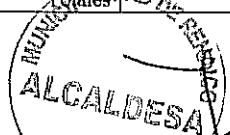
COMPROBANTE DE EGRESO :

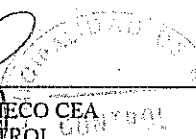
ASIENTO N° FECHA


EGRESO N° 967 ; FECHA 14/11/2011 CHEQUE N° 7092 \$ 88.953

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	88,953	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		88,953
Totales		88,953	88,953


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDE DE RENAICO


 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA 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 ADRIANA TORRES OVIEDO Rut 008135101-5
 La Cantidad de \$ 335,580 TRESIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE VESTUARIO PARA EL BALLET MUNICIPAL
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	160		335,580

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :931

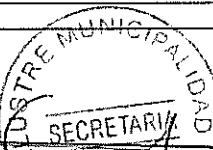
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		335,580
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	335,580	
Totales		335,580	335,580

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 954 FECHA 14/11/2011 CHEQUE N° 2079 \$ 335.580

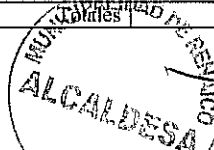
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	335,580	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		335,580
Totales		335,580	335,580



 SECRETARÍA
 GUSTAVO CLAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad


 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDE 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° 1347
 RENAICO, 08/11/2011

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 MARIA AGUAYO GONZALEZ Rut 009420632-4
 La Cantidad de S 69,996 SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE CASACAS PARA EXPLORADORES DE BIBLIOTECA
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	620	08/11/2011	69,996

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :932

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		69,996
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	69,996	
Totales		69,996	69,996

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 971; FECHA 14/11/2011 CHEQUE N° 2096 \$ 69.996

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	69,996	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		69,996
Totales		69,996	69,996

SECRETARIA
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDE DE RENAICO

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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 115,430 CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA INAUGURACION DEL PASAJE LINOLEO DE LA VILLA TIJERAL
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	19	08/11/2011	115,430

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :933


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		115,430
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	115,430	
Totales		115,430	115,430

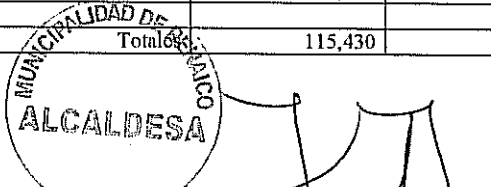
COMPROBANTE DE EGRESO :

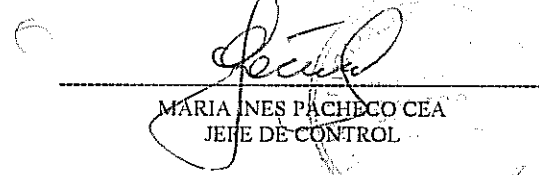
ASIENTO N°..... FECHA

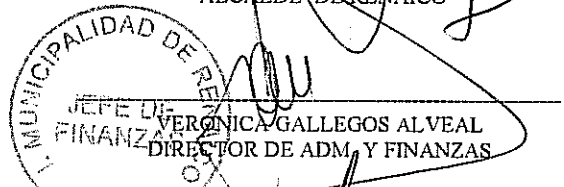
EGRESO N° 930 ; FECHA 11/11/2011 ; CHEQUE N° 7055 \$ 115.430

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	115,430	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		115,430
Totales		115,430	115,430


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES UREA
 ALCALDE DE RENAICO


 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

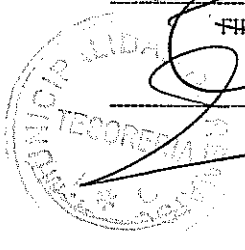

 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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° 1349
 RENAICO, 08/11/2011

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 S 37,600 TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE CICLETADA
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5480	08/11/2011	37,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :934


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		37,600
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	37,600	
Totales		37,600	37,600

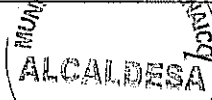
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA


EGRESO N° 972 ; FECHA 14/11/2011 ; CHEQUE N° 2097 \$ 37.600

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	37,600	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		37,600
Totales		37,600	37,600


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDE DE RENAICO

MARIA INES 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° 1350
 RENAICO, 08/11/2011

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 ADRIANA TORRES OVIEDO
 La Cantidad de \$ 400,000 CUATROCIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA VESTUARIO PARA EL BALLETO MUNICIPAL
 Fecha de Pago //

Rut 008135101-5

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	162		400,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :935

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		400,000
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	400,000	
Totales		400,000	400,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 960; FECHA 14/11/2011 CHEQUE N° 7005 \$ 400.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	400,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		400,000
Totales		400,000	400,000

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDE DE RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTABILIDAD
 MARIA INES PACHECO GEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1351
 RENAICO, 17/11/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOC.COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CLE Rut 076150880-6
 La Cantidad de S 20,470 VEINTE MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE MATERIALES PARA CELEBRACION DIA DEL NIÑO DE LA
 ESCUELA LOS NOGALES
 Fecha de Pago 17/11/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	19130	17/11/2011	20,470

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :936

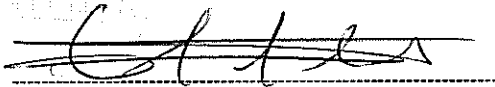
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		20,470
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	20,470	
Totales		20,470	20,470

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 991.....; FECHA 25/11/2011..... CHEQUE N° 7142..... s 20.470

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	20,470	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		20,470
Totales		20,470	20,470

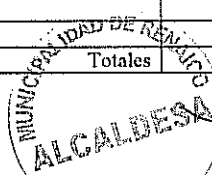


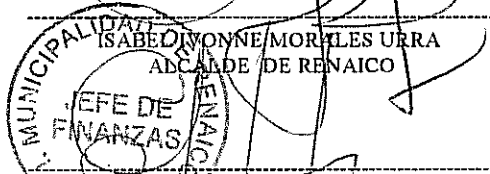
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad




 ISABEL DIONNE MORALES URRÁ
 ALCALDE 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° 1352
 RENAICO, 08/11/2011

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 Pngará a INVERSIONES SAN CRISTOBAL LIMITADA Rut 076100240-6
 La Cantidad de S 73,200 SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA BIBLIOTECA MUNICIPAL
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	16675	08/11/2011	73,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

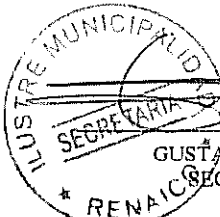
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :937

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		73,200
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	73,200	
Totales		73,200	73,200

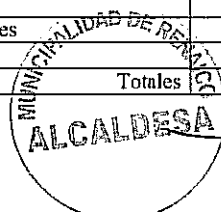
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 961; FECHA 14/11/2011 CHEQUE N° 7086 s 73.200

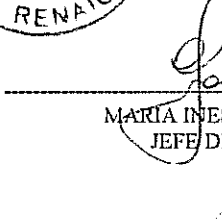
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	73,200	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		73,200
Totales		73,200	73,200




 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDE DE RENAICO



 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

 FIRMA DEL INTERESADO

 Vº Bueno Tesorero

 Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 1353
 RENAICO, 08/11/2011

R.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA DE CORREOS DE CHILE Rut 060503000-9
 La Cantidad de \$ 8,217 OCHO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIDO CONSUMO MES DE SEPTIEMBRE 2011.-
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1474708	08/11/2011	8,217

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :938

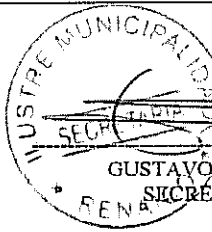
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		8,217
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	8,217	
Totales		8,217	8,217

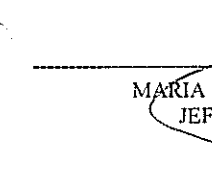
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 965.....; FECHA 14/11/2011..... CHEQUE N° 7090 \$ 8.217

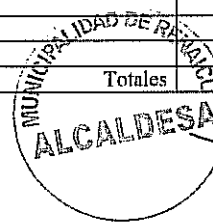
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	8,217	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		8,217
Totales		8,217	8,217



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

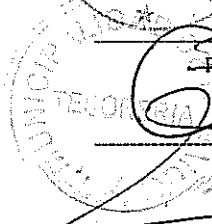

 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad


 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDE DE RENAICO


 JEFEE DE
 FINANZAS Y ERONICA 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° 1354
 RENAICO, 08/11/2011

X

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ADAN ORTEGA POBLETE Rut 007085198-9
 La Cantidad de \$ 47,000 CUARENTA Y SIETE MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE TALONARIOS DE RECEPCION DE BODEGA
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	52182	08/11/2011	47,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :939

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficinn		47,000
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	47,000	
Totales		47,000	47,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 964 ; FECHA 14/11/2011 CHEQUE N° 7089 \$ 47.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	47,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		47,000
Totales		47,000	47,000

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARÍA
 * RENAICO
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEARDI
 JEFE DE CONTROL

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 ISABEL IVONNE MORALES URRU
 ALCALDE DE RENAICO
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

BIENHECHOS
 TESORERÍA
 * RENAICO
 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 SKC MAQUINARIAS S.A. Rut 076410610-5
 La Cantidad de \$ 64,767 SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE LA TAPA DEL ESTANQUE DEL COMBUSTIBLE DE LAS
 RETROEXCAVADORA
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	70955	08/11/2011	64,767

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :940

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehiculos		64,767
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	64,767	
Totales		64,767	64,767

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 963 ; FECHA 14/11/2011 ; CHEQUE N° 7088 \$ 64.767

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehiculos	64,767	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		64,767
Totales		64,767	64,767

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FREDY BENAVIDES SOTO Rut 014333440-6
 La Cantidad de \$ 737,500 SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION ELABORACION PROYECTOS TECNICOS PROGRAMA HABITABILIDAD
 2011.
 Fecha de Pago 09/11/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	36	08/11/2011	737,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

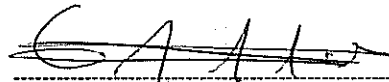
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

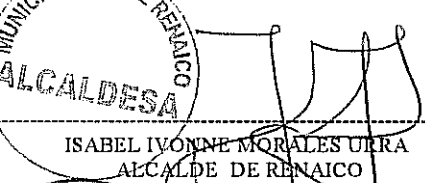
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0


COMPROBANTE DE EGRESO :

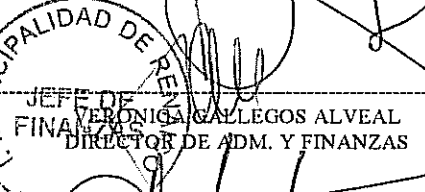
EGRESO N° 4 ASIENTO N° FECHA 10/11/2011
 CHEQUE N° 4 \$ 663.750

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-002-002-000	HABITABILIDAD 2011	737,500	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		663,750
214-11-08-000-000-000	Retenciones Mideplan		73,750
Totales		737,500	737,500


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES URRÁ
 ALCALDE DE RENAICO

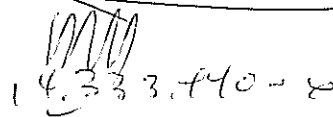

 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO
 Vº Bueno Tesorero

Vº Bueno Jefe Contabilidad


 14.333.440-8

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

Decreto N° 1357
 RENAICO, 09/11/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CARLOS ALARCON DURAN Rut 009196482-1
 La Cantidad de \$ 966,599 NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y
 NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 3 CONSTRUCCION AREAS VERDES VILLA DEL RIO.
 Fecha de Pago 09/11/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	102	09/11/2011	966,599

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :941

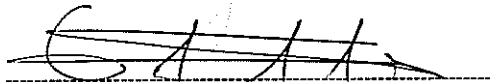
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-011-000	Construcción áreas verdes Villa del Rio		966,599
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	966,599	
Totales		966,599	966,599


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 16 ; FECHA 10/11/2011 CHEQUE N° 1288200 \$ 966.599


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-011-000	Construcción áreas verdes Villa del Rio	966,599	
111-02-01-000-000-000	Banco estado Fondos Ordinarios		966,599
Totales		966,599	966,599


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

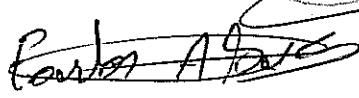
FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad


 ALCALDESA
 ABEL VONNE MORALES HERRERA
 ALCALDE DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 VERÓNICA 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° 1359
 RENAICO, 08/11/2011

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 \$ 520,332 QUINIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONSUMO TELEFONICO MES DE OCTUBRE 2011 N° 202800
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	26451249	08/11/2011	520,332

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :942

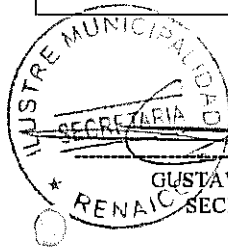
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		260,357
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		259,975
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	520,332	
Totales		520,332	520,332

COMPROBANTE DE EGRESO :

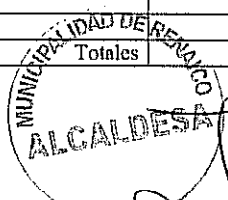
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 962 : FECHA 14/11/2011 CHEQUE N° 4087 \$ 520.332

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	260,357	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	259,975	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		520,332
Totales		520,332	520,332



GUSTAVO CHÁVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDE DE RENAICO

MARIA INES 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

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD Rut 070360100-6
 La Cantidad de \$ 7,095 SIETE MIL NOVENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES MESES DE FEBRERO A MAYO 2011.
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

C PROBANTE DEVENGAMIENTO :943

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		7,095
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	7,095	
Totales		7,095	7,095

COMPROBANTE DE EGRESO :

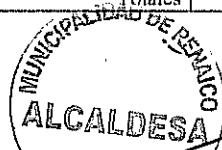
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 926.....; FECHA 10/11/2011..... CHEQUE N° 7046 s 7095

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	7,095	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		7,095
Totales		7,095	7,095

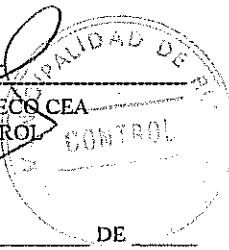
Guillermo Pardo Bustamante (S)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



Isabel Ivonne Morales Urra
 ALCALDE DE RENAICO

Maria Ines Pacheco Cea
 JEFE DE CONTROL



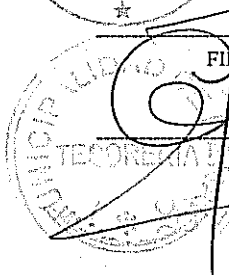
Verónica Gallegos Alveal
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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° 1361
 RENAICO, 09/11/2011

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 A. F.P. ING CAPITAL Rut
 La Cantidad de \$ 12,028 DOCE MIL VEINTIOCHO PESOS
 Correspondiente a PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES POR LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 20121
 DEL FUNCIONARIO LYUIS AGUAYO GONZALEZ.
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :944


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		12,028
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	12,028	
Totales		12,028	12,028

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N°..... FECHA

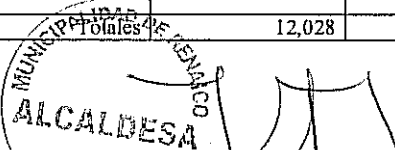
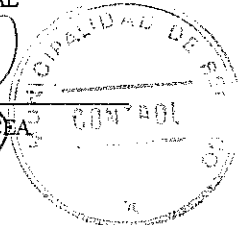
EGRESO N° 927 ; FECHA 10/11/2011 ; CHEQUE N° \$

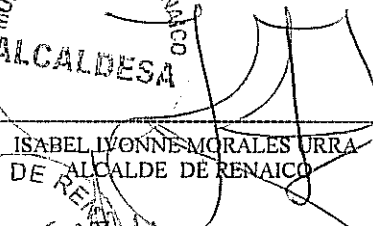
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	12,028	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		12,028
Totales		12,028	12,028

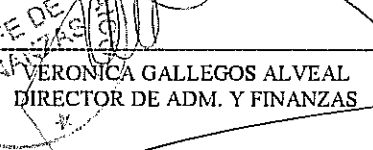


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL




 ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDE 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° 1362
 RENAICO, 09/11/2011

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 PREVISION SOCIAL Rut
 La Cantidad de \$ 39,806 TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS
 Correspondiente a PAGO DE IMPOSICIONES DE DON LUIS AGUAYO GONZALEZ POR LOS MESES DE
 FEBRERO A MAYO 2011.-
 Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :945

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		39,806
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	39,806	
Totales		39,806	39,806

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 928 ; FECHA 10/11/2011 CHEQUE N° 1049 \$ 39.806

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	39,806	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		39,806
Totales		39,806	39,806

GUILLERMO FERRAS GUERRA (S)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES UTRA
 ALCALDE DE RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1363
 RENAICO, 09/11/2011

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 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA Rut 012984180-K
 La Cantidad de \$ 57.711 CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS ONCE PESOS
 Correspondiente a CANCELA VIATICOS PARA CAPACITACION REALIZADO POR IDECAP EN LA CIUDAD DE
 TEMUCO
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
COMETIDO			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

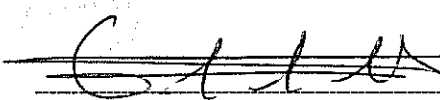
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :946

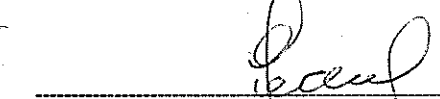
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		57,711
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	57,711	
Totales		57,711	57,711

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 1011 ; FECHA 30/11/2011 CHEQUE N° 207 \$ 57.711

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País	57,711	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		57,711
Totales		57,711	57,711


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA INES PACHECO CBA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

.....
 V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES LIRRA
 ALCALDE DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

.....
 FIRMA DEL INTERESADO

.....
 V° Bueno Tesorero

04-60578-0
 bco. Santander cta. etc.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a BANCO SANTANDER SANTIAGO Rut 097036000-k
 La Cantidad de \$ 9,719,801 NUEVE MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS
 UN PESOS
 Correspondiente a CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 3 PROYECTO P.M.U. PAVIMENTACION PASAJE
 PINOLEO COMUNA DE RENAICO.
 Fecha de Pago 11/11/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	277	11/11/2011	9,719,801

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :947

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-009-000	Pavimentación Pasaje Pinoleo Villa Tijeral		9,719,801
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	9,719,801	
Totales		9,719,801	9,719,801

COMPROBANTE DE EGRESO :

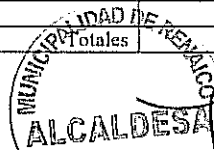
ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 17; FECHA 14/11/2011; CHEQUE N° 1537300 \$ 9.719.801

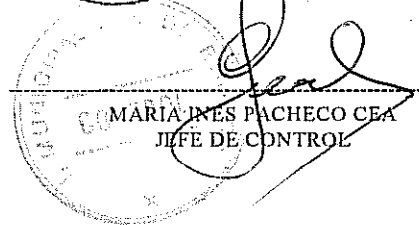
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-009-000	Pavimentación Pasaje Pinoleo Villa Tijeral	9,719,801	
111-01-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		9,719,801
Totales		9,719,801	9,719,801



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDE DE RENAICO



MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

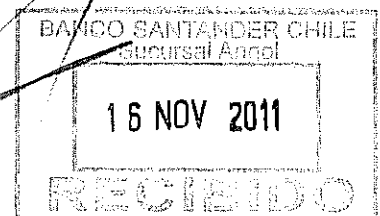
FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

ALCALDESA
 JEFE DE FINANZAS
 TRESORERO



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

Decreto N° 1365
 RENAICO, 11/11/2011

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 \$ 90,000 NOVENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO DE COCTELERIA PARA PROYECTO APOYANDO LA
 COMPETENCIA DEPORTIVA DE BABY FUTBOL Y LA RAYUELA.
 Fecha de Pago 11/11/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	17	26/10/2011	90,000

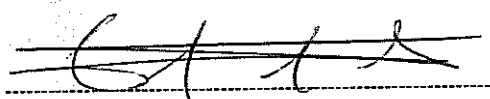
ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.


PROBANTE DEVENGAMIENTO :

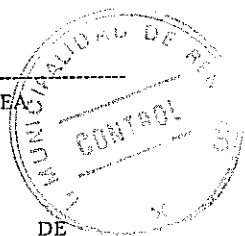
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

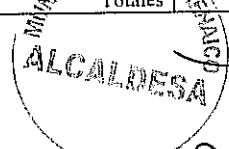
COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 925 228 ; FECHA 28/11/2011 CHEQUE N° 1806 \$ 90.000
1866

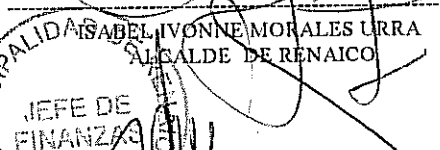
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-001-005-000	Ayoyando la competencia deportiva de Baby fútbol y la Rayuela	90,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		90,000
Totales		90,000	90,000

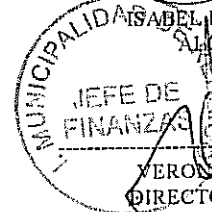

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



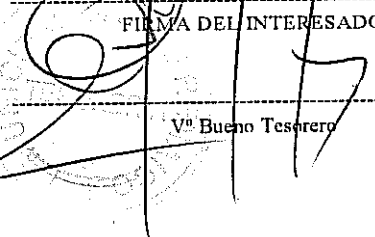

 ALCALDESA


 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° 1367
 RENAICO, 11/11/2011

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 DANIEL CASTILLO Y CIA. LTDA. Rut 078593690-6
 La Cantidad de \$ 214,741 DOSCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA PUENTE.
 Fecha de Pago 11/11/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	32936	26/10/2011	214,741

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

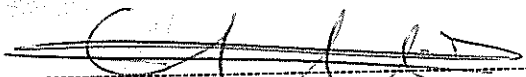
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

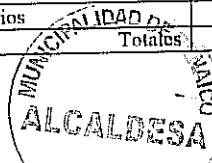
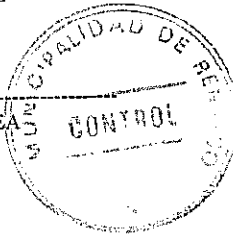
COMPROBANTE DE EGRESO :

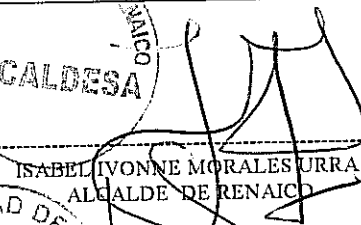
EGRESO N° 225 ; ASIENTO N° 1804 FECHA 17/11/2011 CHEQUE N° \$ 214.741

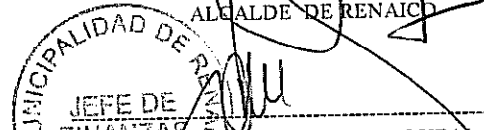
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-04-001-000-000	PROGRAMA PUENTE	214,741	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios		214,741
	Totales	214,741	214,741


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL




 ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDE DE RENAICO


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

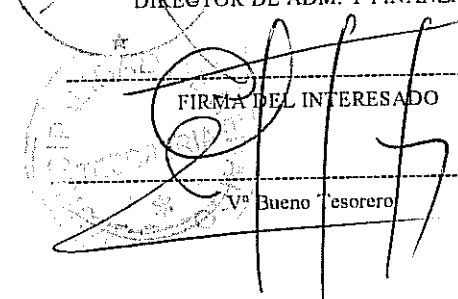


FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1372
 RENAICO, 15/11/2011

2

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO, DEPTO. EDUCACION Rut 069180400-3
 La Cantidad de S 35,000,000 TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS
 Correspondiente a TRASPASO DE FONDOS AL DEPTO. DE EDUCACION.
 Fecha de Pago 15/11/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :948

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-101-001-000	A Educación		35,000,000
541-03-00-000-000-000	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Publicas	35,000,000	
Totales		35,000,000	35,000,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

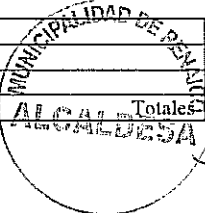
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 975.....; FECHA 17/11/2011..... CHEQUE N° 7100 S. 35.000.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-101-001-000	A Educación	35,000,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		35,000,000
Totales		35,000,000	35,000,000

[Handwritten signature]

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDE DE RENAICO



MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

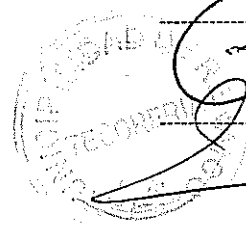
VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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 AGUAYO GONZALEZ Rut 011782014-9
 La Cantidad de \$ 105,176 CIENTO CINCO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a Remuneraciones mes de Noviembre
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

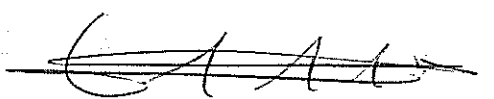
MPROBANTE DEVENGAMIENTO :949

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		2,123
215-21-01-003-001-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008		87,009
215-21-01-003-002-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008		16,044
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	105,176	
Totales		105,176	105,176

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 995 ASIENTO N° FECHA 25/11/2011 CHEQUE N° 202 - 7146 s 105.176

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	2,123	
215-21-01-003-001-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008	87,009	
215-21-01-003-002-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008	16,044	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		105,176
Totales		105,176	105,176



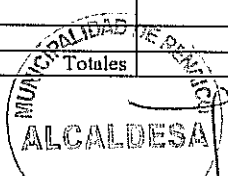
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE


V° Bueno Jefe Contabilidad



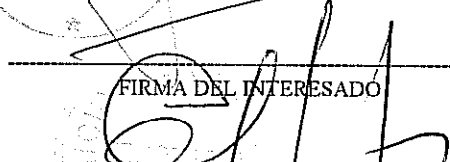


ISABEL IVONNE MORALES URRIA
 ALCALDE DE RENAICO

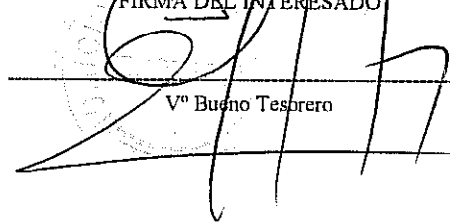




VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Tesbrero

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

Decreto N° 1374
 RENAICO, 18/11/2011

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 IRMA GARRIDO PACHECO Rut 006662159-6
 La Cantidad de S 7,520 SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS
 Correspondiente a DEVOLUCION POR DIFERENCIA EN COBRO DE PERMISO PARA VENTAS.
 Fecha de Pago 18/11/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :950

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-26-01-001-000-000	Devoluciones		7,520
561-01-00-000-000-000	Devoluciones	7,520	
Totales		7,520	7,520

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 978 ; FECHA 18/11/2011 CHEQUE N° 7102 \$ 7.520

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-26-01-001-000-000	Devoluciones	7,520	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		7,520
Totales		7,520	7,520

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARTA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ALCALDE (S) 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° 1375
 RENAICO, 18/11/2011

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 ISABEL DEL CARMEN MELLA MORALES Rut 004768186-3
 La Cantidad de \$ 7,520 SIETE MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS
 Correspondiente a DEVOLUCION POR DIFERENCIA EN COBRO DE PERMISO PARA VENTAS.
 Fecha de Pago 18/11/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :951

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-26-01-001-000-000	Devoluciones		7,520
- 561-01-00-000-000-000	Devoluciones	7,520	
Totales		7,520	7,520

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 976 ; FECHA 18/11/2011 ; CHEQUE N° 7201 \$ 7520

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-26-01-001-000-000	Devoluciones	7,520	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		7,520
Totales		7,520	7,520

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ALCALDE (S) DE RENAICO

MARIA INES PACHICO CEA
 JEFE DE CONTROL

JEFE DE
 FINANZAS

VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LUIS CARRILLO MENDOZA Y OTROS Rut 008895072-0
 La Cantidad de \$ 22,539,835 VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL
 OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a Remuneraciones mes de Noviembre
 Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :972

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	Sueldos base		4,831,708
215-21-01-001-002-002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883, y Leyes N° 19.180 y 19.280		362,335
215-21-01-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551		1,014,658
215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981		4,771,088
215-21-01-001-009-005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529		1,072,421
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		1,038,822
215-21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566		397,401
215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675		1,007,053
215-21-01-001-015-001	Asignación Unica, Art. 4, Ley N° 18.717		1,202,978
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		387,966
215-21-01-004-005-000	Trabajos Extraordinarios		881,879
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		1,021,959
215-21-02-001-001-000	Sueldos base		983,074
215-21-02-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981		206,445
215-21-02-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹		492,047
215-21-02-001-009-005	Asignación Art. 1 Ley 19529		373,664
215-21-02-001-013-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹		209,469
215-21-02-001-013-002	Bonificación Compensatoria de Salud, art 3 Ley 18566		137,732
215-21-02-001-014-001	Asignación Unica, Art. 4, Ley N° 18.717		453,511
215-21-02-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		25,171
215-21-02-004-005-000	Trabajos Extraordinarios		189,297
215-21-02-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		214,080
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	19,255,345	
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	3,284,490	
	Totales	22,539,835	22,539,835

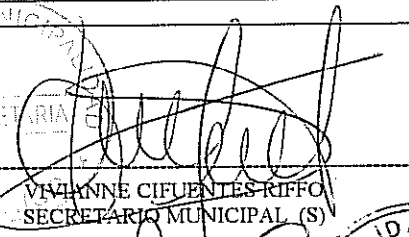
COMPROBANTE DE EGRESO :

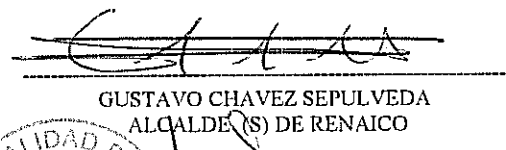
ASIENTO N°..... FECHA

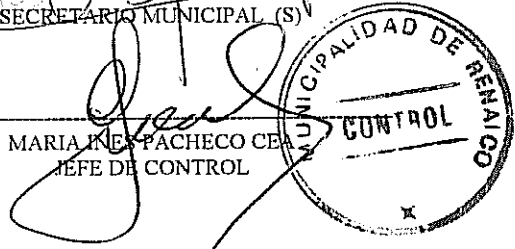
EGRESO N° 972 ; FECHA 18/11/2011 CHEQUE N°\$

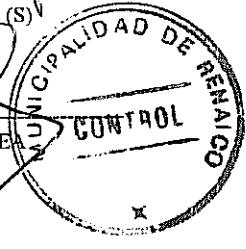
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	Sueldos base	4,831,708	
215-21-01-001-002-002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883, y Leyes N° 19.180 y 19.280	362,335	
215-21-01-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551	1,014,658	
215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981	4,771,088	
215-21-01-001-009-005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	1,072,421	
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	1,038,822	
215-21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	397,401	
215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	1,007,053	
215-21-01-001-015-001	Asignación Unica, Art. 4, Ley N° 18.717	1,202,978	
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	387,966	
215-21-01-004-005-000	Trabajos Extraordinarios	881,879	
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País	1,021,959	
215-21-02-001-001-000	Sueldos base	983,074	
215-21-02-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981	206,445	

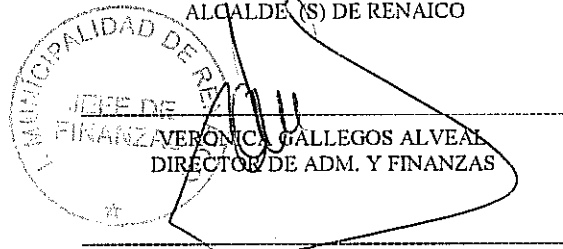
215-21-02-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	492,047	
215-21-02-001-009-005	Asignación Art. 1 Ley 19529	373,664	
215-21-02-001-013-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	209,469	
215-21-02-001-013-002	Bonificación Compensatoria de Salud, art 3 Ley 18566	137,732	
215-21-02-001-014-001	Asignación Unica, Art. 4, Ley N° 18.717	453,511	
215-21-02-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	25,171	
215-21-02-004-005-000	Trabajos Extraordinarios	189,297	
215-21-02-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País	214,080	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		22,539,835
	Totales	22,539,835	22,539,835



 VIVIANNE CIFUENTES RIZZO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ALCALDE (S) DE RENAICO


 MARIA INES 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° 1377
 RENAICO, 22/11/2011

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 OCTUBRE DE 2011.
 Fecha de Pago 22/11/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1788	18/11/2011	8,274,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :953

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° 980 ; FECHA 22/11/2011 ; CHEQUE N° 7131 \$ 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)

CRISTIAN SANHUEZA GONZALEZ
 ALCALDE DE RENAICO (S)

MARIA INÉS 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

Vistos : }

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 076073164-1
 La Cantidad de S 67,751 SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a CANCELACION CONSUMO ELECTRICIDAD CENTRO CULTURAL TIJERAL.
 Fecha de Pago 21/11/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2129759	21/11/2011	67,751

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :954

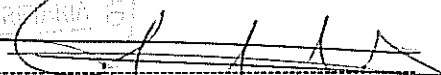
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		67,751
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	67,751	
Totales		67,751	67,751

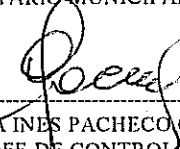
COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA

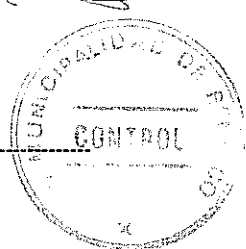
EGRESO N° 979 ; FECHA 21/11/2011 ; CHEQUE N° 7128 s. 67.751

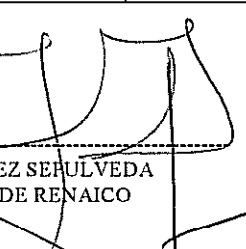
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	67,751	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		67,751
Totales		67,751	67,751

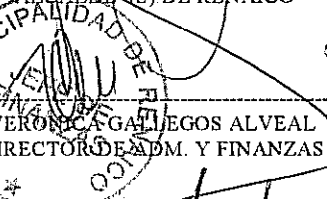

 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL







 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ALCALDE (S) DE RENAICO


 VERONICA GALLAGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS





FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FRMA 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 CARLA SIERRA BELTRAN Rut 013580639-0
 La Cantidad de \$ 16,900 DIECISEIS MIL NOVECIENTOS PESOS
 Correspondiente a RENDICION DE FONDOS POR CAPACITACION EN LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS
 19, 20 Y 21 DE OCTUBRE DE 2011.
 Fecha de Pago 22/11/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :957

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		16,900
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	16,900	
Totales		16,900	16,900

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1012 ; FECHA 30/11/2011 CHEQUE N° 208 \$ 16.900

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	16,900	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		16,900
Totales		16,900	16,900

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

CRISTINA ANTONIO GONZALEZ
 ALCALDE DE RENAICO (S)

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

25/11/11

R.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUAN STUARDO HIDALGO Y OTROS Rut 016853462-0
 La Cantidad de \$ 10,030,743 DIEZ MILLONES TREINTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELA HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2011
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	71	21/11/2011	10,030,743

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :955

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales		1,391,258
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		8,592,635
215-22-01-001-000-000	Para Personas		9,450
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		37,400
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	1,391,258	
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	8,592,635	
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	9,450	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	37,400	
Totales		10,030,743	10,030,743

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1034; FECHA 30/11/2011 CHEQUE N° 211 \$ 9.032.354

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	1,391,258	
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	8,592,635	
215-22-01-001-000-000	Para Personas	9,450	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	37,400	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		9,032,354
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		998,389
Totales		10,030,743	10,030,743

VIVIANNE CIFUENTES RIFEO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

CRISTIAN SANHUEZA GONZALEZ
 ALCALDE DE RENAICO (S)

MARIA INES TACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a REJINIO RIFFO DELGADO Rut 006478976-7
 La Cantidad de \$ 36,800 TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE BEBIDAS PARA INAUGURACION PUENTE LOS CASTAÑOS
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1234	22/11/2011	36,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :958

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-003-000-000	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial		36,800
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	36,800	
Totales		36,800	36,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 993 : FECHA 25/11/2011 CHEQUE N° 4144 \$ 36.800

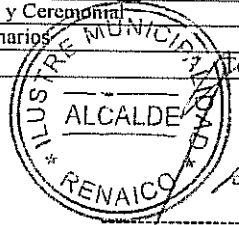
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-003-000-000	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	36,800	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		36,800
Totales		36,800	36,800

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad



CRISTIAN SANHUEZA GONZALEZ
 ALCALDE DE RENAICO (S)



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CHRISTIAN VALDEBENITO AITKEN Rut 012562572-k
 La Cantidad de \$ 79,700 SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION A LA OMIJ
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1190	22/11/2011	79,700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :959

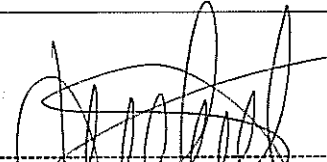
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		79,700
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	79,700	
Totales		79,700	79,700

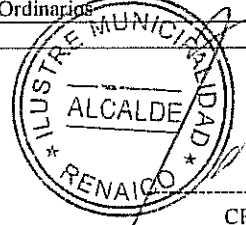
COMPROBANTE DE EGRESO :

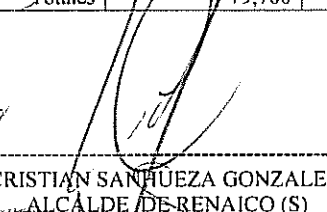
ASIENTO N° FECHA

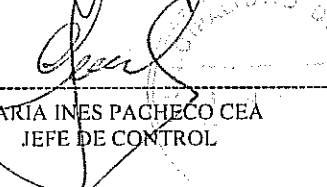
EGRESO N° 994 ; FECHA 25/11/2011 ; CHEQUE N° 7145 \$ 79.700

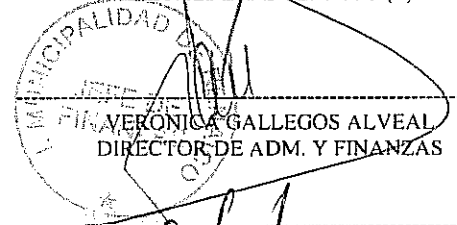
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	79,700	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		79,700
Totales		79,700	79,700

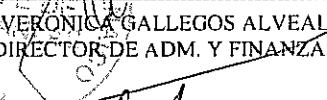

 VIVIANNE CIFUENTES RIFELO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)




 CRISTIAN SANHUEZA GONZALEZ
 ALCALDE DE RENAICO (S)


 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL




 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SUSANA INOSTROSA MANRIQUEZ Rut 010390816-7
 La Cantidad de \$ 27,877 VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELA LAVADO Y PLANCHADO DE VESTUARIO DEL BALLET FOLKLORICO
 MUNICIPAL.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	90		27,877

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :960

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros		27,877
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	27,877	
Totales		27,877	27,877

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 987 FECHA 25/11/2011 CHEQUE N° 9138 \$ 27.877

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros	27,877	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		27,877
Totales		27,877	27,877

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

CRISTIAN SANHUEZA GONZALEZ
 ALCALDE DE RENAICO (S)

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARIA AGUAYO GONZALEZ Rut 009420632-4
 La Cantidad de \$ 2,890 DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EXTENCION
 CULTURAL.
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	641	22/11/2011	2,890

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :961

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		2,890
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	2,890	
Totales		2,890	2,890

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 986 ; FECHA 25/11/2011 CHEQUE N° 7137 \$ 2.890

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	2,890	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		2,890
Totales		2,890	2,890

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

CRISTIAN SANHUEZA GONZALEZ
 ALCALDE DE RENAICO (S)

MARIA INES 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 MUNICIPALIDAD DE
 RENAICO
 Dirección de Administración y Finanzas
 SECTOR MUNICIPAL

Decreto N° 1388
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO, 22/11/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARIA AGUAYO GONZALEZ Rut 009420632-4
 La Cantidad de \$ 11,650 ONCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES DEL CENTRO CULTURAL TIJERAL.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1752	16/11/2011	11,650

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :962

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		11,650
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	11,650	
Totales		11,650	11,650

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 988; ASIENTO N° FECHA 25/11/2011
 FECHA 25/11/2011; CHEQUE N° 7139 s. 11.650

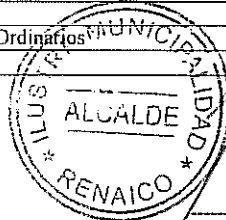
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	11,650	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		11,650
Totales		11,650	11,650

VIVIANNE CIPRENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



CRISTIAN SANHUEZA GONZALEZ
 ALCALDE DE RENAICO (S)

JEFE DE VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1389
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO, 22/11/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARIA AGUAYO GONZALEZ Rut 009420632-4
 La Cantidad de \$ 8,780 OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION DE ELECCIONES DEL CONCEJO COMUNAL.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	639		8,780

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

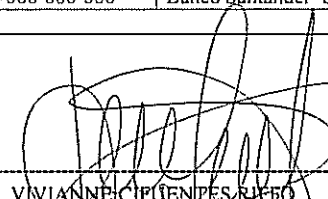
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :963

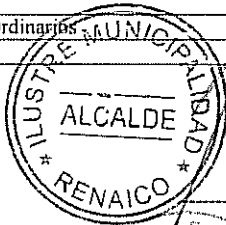
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		8,780
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	8,780	
Totales		8,780	8,780

COMPROBANTE DE EGRESO :

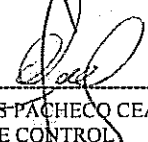
ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 989; FECHA 25/11/2011; CHEQUE N° 7140 \$ 8.780

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	8,780	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		8,780
Totales		8,780	8,780

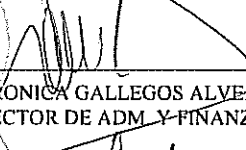

 VIVIANNE CIPRIENTE RIEFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)




 CRISTIAN SANHUEZA GONZALEZ
 ALCALDE DE RENAICO (S)


 MARIA INES 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 MUNICIPALIDAD DE
 RENAICO
 Dirección de Administración y Finanzas
 SECTOR MUNICIPAL

Decreto N° 1390
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO, 22/11/2011

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 CERCIS CORREDORES DE SEGUROS LIMITADA Rut 076708820-5
 La Cantidad de \$ 99,000 NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE SEGUROS OBLIGATORIOS PARA VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1202680	22/11/2011	99,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :964

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-10-002-000-000	Primas y Gastos de Seguros		99,000
532-10-00-000-000-000	Servicios Financieros y de Seguros	99,000	
Totales		99,000	99,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 990 ; FECHA 25/11/2011 ; CHEQUE N° 1141 \$ 99.000

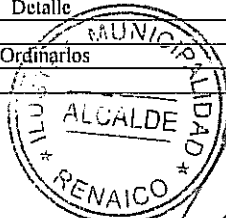
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-10-002-000-000	Primas y Gastos de Seguros	99,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		99,000
Totales		99,000	99,000

VIVIANNE CIFUENTES RUFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad



CRISTIAN SANHUEZA GONZALEZ
 ALCALDE DE RENAICO (S)



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1391
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO, 22/11/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 076073164-1
 La Cantidad de \$ 1,100 UN MIL CIEN PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE LUZ EN DEPENDENCIA MUNICIPALES
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	12215384	22/11/2011	1,100

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :965

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		1,099
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	1,099	
Totales		1,099	1,099

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 992 ASIENTO N° FECHA
 FECHA 25/11/2011 CHEQUE N° 7142 \$ 1.100

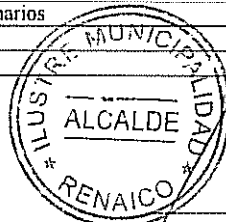
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	1,099	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,100
114-08-02-000-000-000	Reintegro Intereses	1	
Totales		1,100	1,100

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



CRISTIAN SANHUEZA GONZALEZ
 ALCALDE DE RENAICO (S)



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1392
 RENAICO, 22/11/2011

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 \$ 728,280 SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a CELEBRACION DIA DEL FUNCIONARIO 2011.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	21		728,280

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :966

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos		728,280
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	728,280	
Totales		728,280	728,280

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 985; FECHA 25/11/2011; CHEQUE N° 7136 \$ 728.280

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos	728,280	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		728,280
Totales		728,280	728,280

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA INES PACHECO GEA
 JEFE DE CONTROL

CRISTIAN SANHUEZA GONZALEZ
 ALCALDE DE RENAICO (S)

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1393
 RENAICO, 22/11/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ABRAHAM CONTRERAS HERMOSILLA Rut 006393048-2
 La Cantidad de S 540,227 QUINIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS VENTISIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONVENIO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN DEPENDENCIAS
 MUNICIPALES
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9575	22/11/2011	146,906
FACTURA	9583	22/11/2011	393,321

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :968

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		540,227
532-09-00-000-000-000	Arriendos	540,227	
Totales		540,227	540,227

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1036; FECHA 30/11/2011 CHEQUE N° 7179 s 540.227

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	540,227	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		540,227
Totales		540,227	540,227

VIVIANNE CIEJENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

CRISTIAN SANHUEZA GONZALEZ
 ALCALDE DE RENAICO (S)

MARIA INES PACHECO
 JEFE DE CONTROL

JEFE DIVERONICA 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° 1394
 RENAICO, 22/11/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EDUARDO LUNA VELOZO
 La Cantidad de \$ 300,000 TRESCIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE AMPLIFICACION
 Fecha de Pago //

Rut 012328391-0

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1303	22/11/2011	300,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :969

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		300,000
532-09-00-000-000-000	Arriendos	300,000	
Totales		300,000	300,000

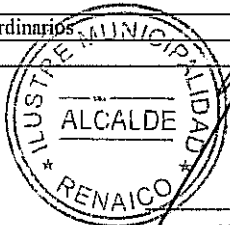
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1037.....; FECHA 30/11/2011..... CHEQUE N° 7180 \$ 300.000

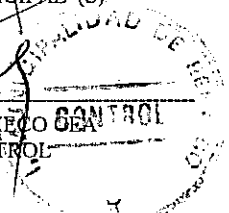
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	300,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		300,000
Totales		300,000	300,000

[Handwritten signature]
 VIVIANNE CIJENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



[Handwritten signature]
 CRISTIAN SANHUEZA GONZALEZ
 ALCALDE DE RENAICO (S)

[Handwritten signature]
 MARIA INES PACHECO
 JEFE DE CONTROL



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

FECHA DE PAGO DE DE

FRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARIA AGUAYO GONZALEZ Rut 009420632-4
 La Cantidad de \$ 75,200 SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE POLERAS PARA PERSONAL DE LA OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES.
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	643		75,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :970

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		75,200
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	75,200	
Totales		75,200	75,200

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1038; FECHA 30/11/2011; CHEQUE N° 7181 \$ 75200

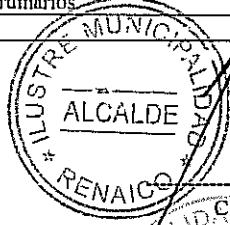
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	75,200	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		75,200
Totales		75,200	75,200

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA INES PACHECO
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad



CRISTIAN SANNUEZA GONZALEZ
 ALCALDE DE RENAICO (S)

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1396
 RENAICO, 22/11/2011

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 JAQUELINE MEDINA INOSTROZA Rut 007521688-2
 La Cantidad de S 142,965 CIENTO CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO
 PESOS
 Correspondiente a RENDICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES MUNICIPALES.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION DE FONDOS			142,965

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

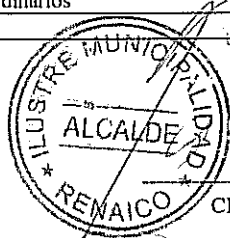
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

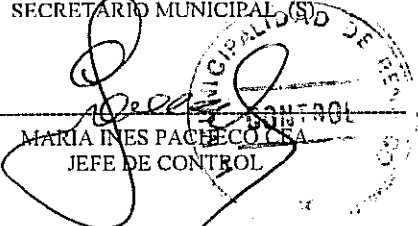
ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 997 ; FECHA 28/11/2011 ; CHEQUE N° 7148 \$ 142.965

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-04-000-000-000	Fondo Jaqueline Medina Inostroza	142,965	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		142,965
	Totales	142,965	142,965



CRISTIAN SANHUEZA GONZALEZ
 ALCALDE DE RENAICO (S)

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



MARIA INES PACHECO CESA
 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° 1397
 RENAICO, 22/11/2011

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 COM. ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L. Rut 076058391-k
 La Cantidad de \$ 107,814 CIENTO SIETE MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE MATERIALES PARA PROGRAMAS CULTURALES.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7449	22/11/2011	107,814

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :973

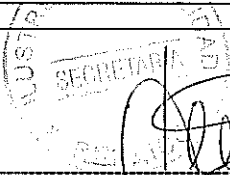
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		107,814
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	107,814	
Totales		107,814	107,814

COMPROBANTE DE EGRESO :

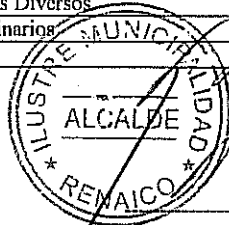
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1015 ; FECHA 30/11/2011 ; CHEQUE N° 7169 \$ 107.814

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	107,814	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		107,814
Totales		107,814	107,814



VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



CRISTIAN SANHUEZA GONZALEZ
 ALCALDE DE RENAICO (S)

MARIA INES 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° 1398
 RENAICO, 23/11/2011

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 76,702 SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE ALIMENTOS PARA CEREMONIA BIENVENIDA FAMILIAS
 PROGRAMA PUENTE.
 Fecha de Pago 23/11/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	27	16/11/2011	76,702

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 249 ; FECHA 30/11/2011 CHEQUE N° 1823 s 76.702

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-04-001-000-000	PROGRAMA PUENTE	76,702	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander, Stgo Fondos Extrapresupuestarios		76,702
Totales		76,702	76,702

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA INES PACHECO
 JEFE DE CONTROL

CRISTIAN SANTUEZA GONZALEZ
 ALCALDE 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

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIALIZADORA CHILECARRY LTDA. Rut 076253130-5
 La Cantidad de \$ 173,970 CIENTO SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE 1 TROMBON Y 2 CAJAS CAÑAS CLARINETES PARA
 DONACIONES ORQUESTA MUNICIPAL
 Fecha de Pago 23/11/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	589	15/11/2011	173,970

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

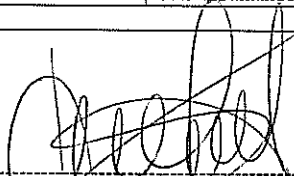
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 250 ; FECHA 30/11/2011 CHEQUE N° 1824 \$ 173.970

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-14-004-000-000	DONACION ORQUESTA MUNICIPAL	173,970	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestados		173,970
Totales		173,970	173,970


 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 CRISTIAN SANFUEZA GONZALEZ
 ALCALDE DE RENAICO (S)


 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

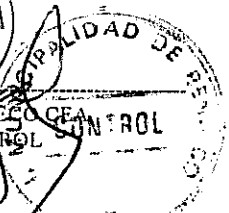
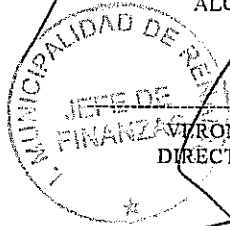
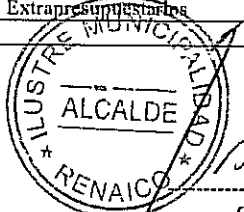

 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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° 1401
 RENAICO, 23/11/2011

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 DARIO FABBRI LANDI Y OTROS Rut 050024780-0
 La Cantidad de S 130,228 CIENTO TREINTA MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA FICHA DE
 PROTECCION SOCIAL 2011.
 Fecha de Pago 23/11/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	506651	10/11/2011	130,228

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

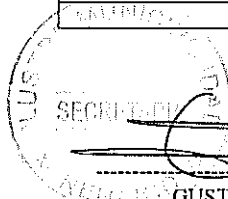
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

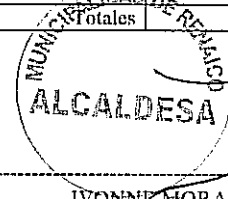
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0


COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 7 ASIENTO N° FECHA
 FECHA 30/11/11 CHEQUE N° 06 \$ 130.228

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-002-004-000	FICHA DE PROTECCION SOCIAL 2011	130,228	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		130,228
Totales		130,228	130,228

 SECRETARÍA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 ALCALDESA
 IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

 JEFE DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
 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 MUNICIPALIDAD DE
 RENAICO
 Dirección de Administración y Finanzas
 SECTOR MUNICIPAL

Decreto N° 1402
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO, 22/11/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUAN BONACHEA MUÑOZ Rut 012237273-1
 La Cantidad de \$ 95,200 NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE PROYECTOR PARA TABLERO MARCADOR PARA GIMNACIO
 MUNICIPAL
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	164	22/11/2011	95,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

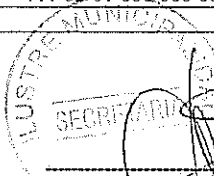
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :974

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	Muebles y Enseres	95,200	
215-29-05-999-000-000	Otras		95,200
Totales		95,200	95,200

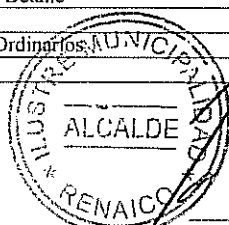
COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1013 ; FECHA 30/11/2011 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 7159 \$ 95.200

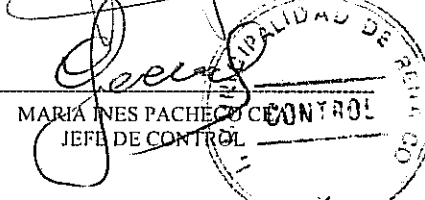
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-05-999-000-000	Otras	95,200	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		95,200
Totales		95,200	95,200



VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



CRISTIAN SATHUEZA GONZALEZ
 ALCALDE DE RENAICO (S)



MARIA INES 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 MUNICIPALIDAD DE
 RENAICO
 Dirección de Administración y Finanzas
 SECTOR MUNICIPAL

Decreto N° 1403
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO, 22/11/2011

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 012362572-k
 La Cantidad de \$ 5.690 CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS
 Corresponsiente a CANCELA COMPRA DE UN A PLANCHA DE INTERNIT PARA AYUDA SOCIAL.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1191		5,690

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :975

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-001-000-000	Fondos de Emergencia		5,690
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	5,690	
Totales		5,690	5,690

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 1032..... FECHA 30/11/2011..... CHEQUE N° 7178 \$ 5690

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-001-000-000	Fondos de Emergencia	5,690	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander, Sgo Fondos Ordinarios		5,690
Totales		5,690	5,690

VIVIANNE CIJUEÑES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

CRISTIAN SANHUEZA GONZALEZ
 ALCALDE DE RENAICO (S)

MARIA INES 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° 1404
 RENAICO, 25/11/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOC.COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CLE Rut 076150880-6
 La Cantidad de \$ 22.000 VEINTIDOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE CD Y DVD PARA PROGRAMA OFICINA MUNICIPAL DE JOVENES
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	19732	22/11/2011	22,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :976

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1031 ; FECHA 30/11/2011 CHEQUE N° 7177 \$ 22.000

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

VIVIANNE CHUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

CRISTIAN SANTUEZA GONZALEZ
 ALCALDE DE RENAICO (S)

MARIA INES PACHECO
 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 MUNICIPALIDAD DE
 RENAICO
 Dirección de Administración y Finanzas
 SECTOR MUNICIPAL

Decreto N° 1406
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO, 22/11/2011

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 CHILE EXPRESS S.A. Rut 096756430-3
 La Cantidad de \$ 120,946 CIENTO VEINTE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1046245	22/11/2011	120,946

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :978

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		120,946
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	120,946	
Totales		120,946	120,946

COMPROBANTE DE EGRESO :

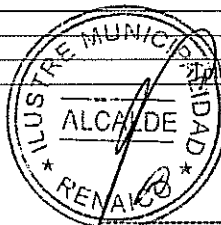
EGRESO N° 1030 ; FECHA 30/11/2011 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 7176 \$ 120.946

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	120,946	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		120,946
Totales		120,946	120,946

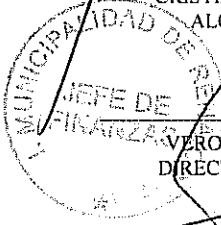
VIVIANNE CIFUENTES RIEPO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA INES PACHECO
 JEFE DE CONTROL

V° Bueno Jefe Contabilidad



CRISTIAN SANJUEZA GONZALEZ
 ALCALDE DE RENAICO (S)



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

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

Decreto N° 1407
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO, 22/11/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ALBERTO CORTES CARVAJAL Rut 009698149-k
 La Cantidad de \$ 45,220 CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE GALVANOS PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES POR AÑOS DE SERVICIO.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1549		45,220

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :979

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		45,220
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	45,220	
Totales		45,220	45,220

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1029 ASIENTO N° FECHA
 FECHA 30/11/2011 CHEQUE N° 7175 \$ 45.220

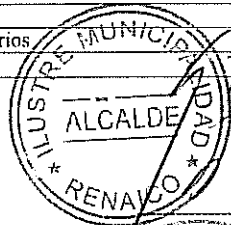
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	45,220	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander Stgo Fondos Ordinarios		45,220
Totales		45,220	45,220

VIVIANE CIFUENTES RIEFO
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES TACHECO
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad



CRISTIAN SANHUEZA GONZALEZ
 ALCALDE DE RENAICO (S)

JEFE DE
 FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1408
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO, 22/11/2011

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 MIGUEL TORRES MARIN Rut 007994667-2
 La Cantidad de \$ 50,000 CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE PENDO PARA EL SUBPROGRAMA SERVICIOS DE INFORMATICA Y
 FOMENTO A LA LECTURA
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1887	22/11/2011	50,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

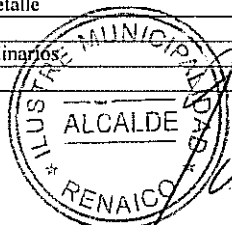
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :980

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión		50,000
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión	50,000	
Totales		50,000	50,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1027 ASIENTO N° FECHA
 FECHA 30/11/2011 CHEQUE N° 7173 \$ 50.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión	50,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		50,000
Totales		50,000	50,000



VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

CRISTIAN SANHUEZA GONZALEZ
 ALCALDE DE RENAICO (S)

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

JEFE DE FINANZAS
 JERONICA 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 MUNICIPALIDAD DE
 RENAICO
 Dirección de Administración y Finanzas
 SECTOR MUNICIPAL

Decreto N° 1409
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO, 22/11/2011

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 VEGA MUÑOZ LTDA. Rut 076631720-0
 La Cantidad de \$ 151,685 CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA INAUGURACION ABASTO DE3 AGUA SECTOR
 TOLPAN.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4167		151,685

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :981

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-003-000-000	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial		151,685
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	151,685	
Totales		151,685	151,685

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 1028 ; FECHA 30/11/2011 CHEQUE N° 4174 \$ 151.685

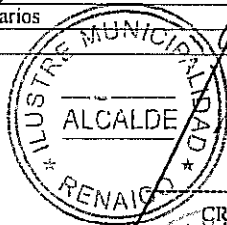
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-003-000-000	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	151,685	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		151,685
Totales		151,685	151,685

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA INES PACHECO
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



CRISTIAN SANLUEZA GONZALEZ
 ALCALDE DE RENAICO (S)

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1410
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO, 22/11/2011

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 \$ 5,590 CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE 50 METROS DE CABLE PARA ALARGADOR MUNICIPAL OCUPADO EN
 TERRENO.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1194	22/11/2011	5,590

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

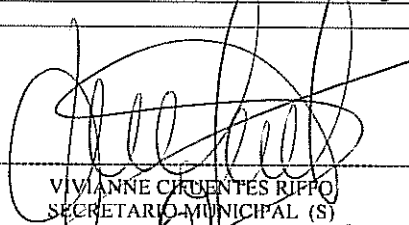
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :982

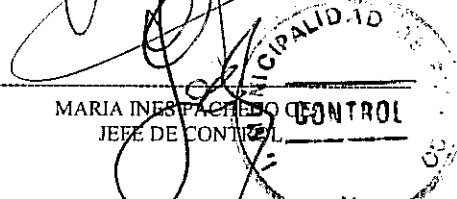
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		5,590
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	5,590	
Totales		5,590	5,590

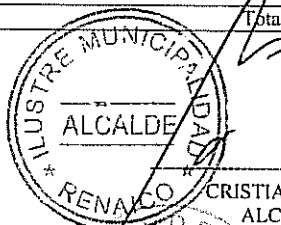
COMPROBANTE DE EGRESO :

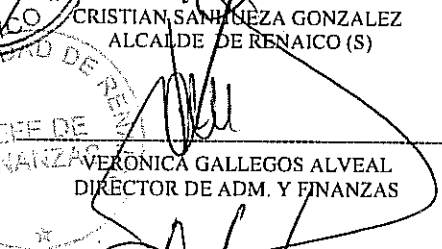
EGRESO N° 1026 ASIENTO N° FECHA 30/11/2011
 FECHA 30/11/2011 CHEQUE N° 7172 \$ 5.590

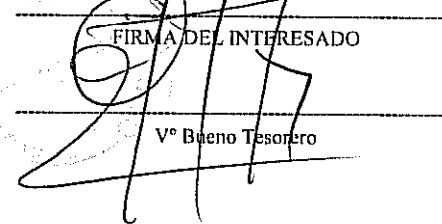
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	5,590	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		5,590
Totales		5,590	5,590


 VIVIANNE FUENTES RÍPIO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 MARIA INÉS PACHECO
 JEFE DE CONTROL


 ILLUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE


 CRISTIAN SANHUEZA GONZALEZ
 ALCALDE DE RENAICO (S)


 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° 1411
 RENAICO, 25/11/2011

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 \$ 11,000 ONCE MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1193	25/11/2011	11,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :983

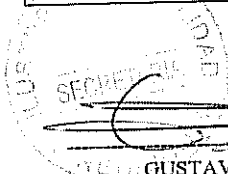
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		11,000
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	11,000	
Totales		11,000	11,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1003 ; FECHA 30/11/2011 ; CHEQUE N° 7154 \$ 11.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	11,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		11,000
Totales		11,000	11,000

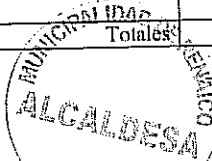

 SECRETARÍA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad


 ALCALDESA

IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1412
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO, 22/11/2011

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 \$ 115,440 CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA FIESTAS PATRIAS.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1192		115,440

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :984

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		115,440
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	115,440	
Totales		115,440	115,440

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1025 ASIENTO N° FECHA 20/11/2011
 CHEQUE N° 7171 s. 115.440

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	115,440	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander - Sigo Fondos Ordinarios		115,440
Totales		115,440	115,440

VIVIANNE CIFUENTES RIFEO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

CRISTIAN SANHUEZA GONZALEZ
 ALCALDE DE RENAICO (S)

MARIA INES 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 MUNICIPALIDAD DE
 RENAICO
 Dirección de Administración y Finanzas
 SECTOR MUNICIPAL

Decreto N° 1413
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO, 22/11/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUAN BONACHEA MUÑOZ Rut 012237273-1
 La Cantidad de \$ 2,439,500 DOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS
 PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE TABLERO ELECTRONICO MULTIDEPORTIVO
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	163	22/11/2011	2,439,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :985

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	Muebles y Enseres	2,439,500	
215-29-05-999-000-000	Otras		2,439,500
Totales		2,439,500	2,439,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 1024 ; FECHA 30/11/2011 ; CHEQUE N° 7170 \$ 2.439.500

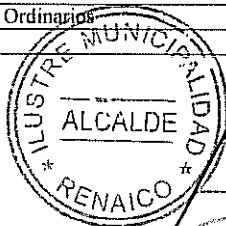
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-05-999-000-000	Otras	2,439,500	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander.-Stgo Fondos Ordinarios		2,439,500
Totales		2,439,500	2,439,500

VIVIANNE CIFUENTES RIFELO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA INES PACHECO
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



CRISTIAN SANHUEZA GONZALEZ
 ALCALDE DE RENAICO (S)

JEFE DE

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1414
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO, 22/11/2011

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 ZURITA CARES Rut 005235204-5
 La Cantidad de \$ 59,540 CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE DIARIOS Y REVISTAS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE RENAICO
 TIJERAL.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	71	22/11/2011	59,540

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :986

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		59,540
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	59,540	
Totales		59,540	59,540

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1023 ASIENTO N° FECHA
 FECHA 30/11/2011 CHEQUE N° 7169 \$ 59.540

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	59,540	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		59,540
Totales		59,540	59,540

VIVIANNE CORDERO RUFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

CRISTIAN SANHUEZA GONZALEZ
 ALCALDE DE RENAICO (S)

MARIA INES 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 MUNICIPALIDAD DE
 RENAICO
 Dirección de Administración y Finanzas
 SECTOR MUNICIPAL

Decreto N° 1415
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO, 22/11/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ABRAHAM CONTRERAS HERMOSILLA Rut 006393048-2
 La Cantidad de \$ 23,800 VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA E TONER PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9584		23,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :987

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		23,800
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	23,800	
Totales		23,800	23,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1022 ASIENTO N° FECHA
 FECHA 30/11/2011 CHEQUE N° 7168 \$ 23.800

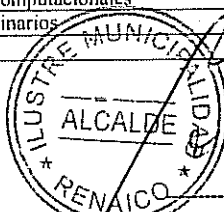
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	23,800	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		23,800
Totales		23,800	23,800

YIVIANNE CUFEN TES BIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL. (S)

MARIA INES PACHECO
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



CRISTIAN SANHUEZA GONZALEZ
 ALCALDE DE RENAICO (S)



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1416
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO, 22/11/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CAS - CHILE S.A. DE I. Rut 096525030-1
 La Cantidad de \$ 920,779 NOVECIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a PROGRAMA DE COPNTABILIDAD GUBERNAMENTAL MES DE OCTUBRE 2011.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	39677		920,779

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :988

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos		920,779
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	920,779	
Totales		920,779	920,779

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1021 ASIENTO N° FECHA
 FECHA 30/11/2011 CHEQUE N° 7167 \$ 920.779

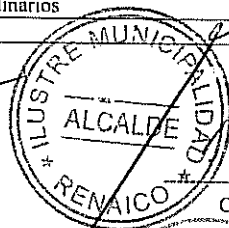
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos	920,779	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		920,779
Totales		920,779	920,779

VIVIANNE CIFUENTES RIEFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA INES PACHECO
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



CRISTIAN SANHUEZA GONZALEZ
 ALCALDE DE RENAICO (S)



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1417
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO, 22/11/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOC.COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CLE Rut 076150880-6
 La Cantidad de \$ 7,270 SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE TRABAJO PARA 'PROGRAMA CENTRO CULTURAL VILLA
 TIJERAL.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	19735	22/11/2011	7,270

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

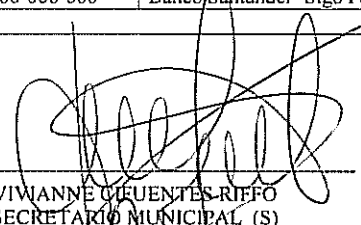
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :989

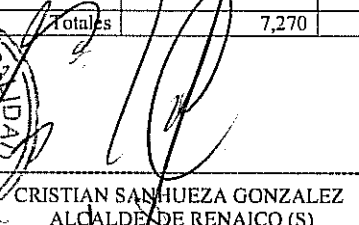
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		7,270
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	7,270	
Totales		7,270	7,270

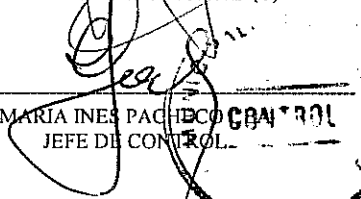
COMPROBANTE DE EGRESO :

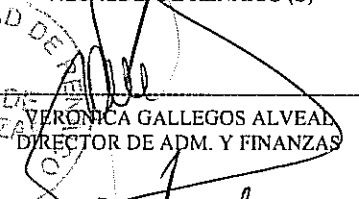
ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 1020 : FECHA 30/11/2011 CHEQUE N° 7666 \$ 7.270

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	7,270	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		7,270
Totales		7,270	7,270


 VIVIANNE CUENTAS RIEFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

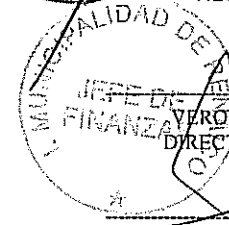
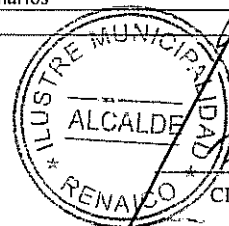

 CRISTIAN SANHUEZA GONZALEZ
 ALCALDE DE RENAICO (S)


 MARIA INES 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 MUNICIPALIDAD DE
 RENAICO
 Dirección de Administración y Finanzas
 SECTOR MUNICIPAL

Decreto N° 1418
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO, 22/11/2011

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 COM. ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L. Rut 076058391-k
 La Cantidad de \$ 12,862 DOCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE ALIMENTOS PARA INAUGURACION PASAJE PINOLEO DE LA VILLA
 TIJERAL
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7339	22/11/2011	12,862

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :990

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		12,862
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	12,862	
Totales		12,862	12,862

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 1019 : FECHA 30/11/2011 CHEQUE N° 7165 \$ 12.862

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	12,862	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander Stgo Fondos Ordinarios		12,862
Totales		12,862	12,862

VIVIANNE CHUENTES RIBE
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

CRISTIAN SANHUEZA GONZALEZ
 ALCALDE DE RENAICO (S)

MARJA INES GALLEGOS
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ENTEL CHILE S.A. Rut 092580000-7
 La Cantidad de S 551,007 QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA BIBLIOTECA MUNICIPAL MES DE OCTUBRE 2011.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14630786	28/11/2011	24,847
FACTURA	14654518	28/11/2011	526,160

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :991


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		551,007
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	551,007	
Totales		551,007	551,007


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

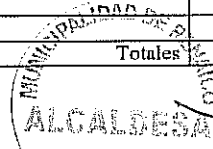

EGRESO N° 1043.....; FECHA 6/12/2011..... CHEQUE N° 7184 s 551.007

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	551,007	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		551,007
Totales		551,007	551,007


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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


 ISABEL IVONNE MORALES
 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° 1420
 RENAICO, 24/11/2011

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 **GUILLERMO MONCADA TORRES** Rut 009985885-0
 La Cantidad de S **110,000** CIENTO DIEZ MIL PESOS
 Correspondiente a **ARRIENDO DE MOVILIZACION PARA EL TRASLADO DE ADULTO MAYOR HASTA LA CIUDAD DE TEMUCO IDA Y VUELTA.**
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	741		110,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :992

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° **1018** ; FECHA **30/11/2011** CHEQUE N° **7164** \$ **110.000**

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

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

CRISTIAN SANHUEZA GONZALEZ
 ALCALDE DE RENAICO (S)

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAR
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ENTEL PCS Rut 096806980-2
 La Cantidad de \$ 551,347 QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO OCTUBRE 2011.
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	26178632	24/11/2011	551,347

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :993

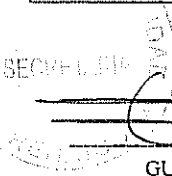
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular		551,347
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	551,347	
Totales		551,347	551,347

COMPROBANTE DE EGRESO :

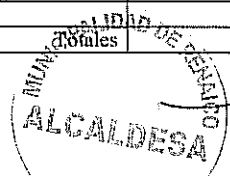
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1002; FECHA 30/11/2011 CHEQUE N° 7153 \$ 551.347

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	551,347	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		551,347
Totales		551,347	551,347



[Signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



[Signature]
 IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

[Signature]
 MARIA INES PACHECO DECEA
 JEFE DE CONTROL



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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO Rut 014333212-8
 La Cantidad de \$ 42,560 CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION BONIFICACION MEDICA SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL
 Fecha de Pago 28/11/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	106	04/11/2011	42,560

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 30/11/2011 CHEQUE N° 90 \$ 42.560

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	42,560	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		42,560
Totales		42,560	42,560

SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA INES 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

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 1426
 RENAICO, 24/11/2011

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 JORGE CHANQUEY PURAN Rut 008366320-0
 La Cantidad de \$ 593 QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELA BONIFICACION MEDICA SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL
 Fecha de Pago 28/11/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	107	07/11/2011	593

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

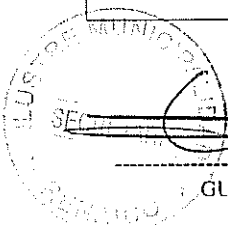
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

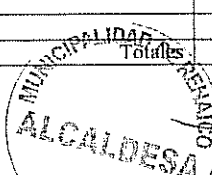
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 91 : FECHA 30/11/2011 CHEQUE N° 91 \$ 593

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	593	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		593
Totales		593	593



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA INES RACHECO
 JEFE DE CONTROL



JEFE MERONICA 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° 1428
 RENAICO, 24/11/2011

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 \$ 7,972 SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION BONIFICACION MEDICAS SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL
 Fecha de Pago 28/11/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	108	09/11/2011	7,972

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

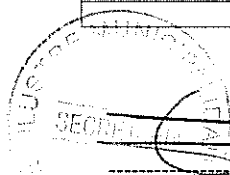
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 95 ASIENTO N° FECHA 30/11/2011
 FECHA 30/11/2011 CHEQUE N° 92 \$ 7.972

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	7,972	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		7,972
Totales		7,972	7,972



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA INES 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

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

Decreto N° 1429
 RENAICO, 24/11/2011

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 JEANNETTE ZERENE PAVEZ Rut 008218990-4
 La Cantidad de \$ 37,512 TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DOCE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION BONIFICACION MEDICA SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL
 Fecha de Pago 28/11/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	109	14/11/2011	29,190
SOLICITUD DE PEDIDO	110	15/11/2011	8,322

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 92 ; FECHA 30/11/2011 ; CHEQUE N° 89 \$ 37.512.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	37,512	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		37,512
Totales		37,512	37,512

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHICO CEJIN * PO.
 JEFE DE CONTROL

Vº Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

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

Vº Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 1430
 RENAICO, 24/11/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PEST STORE LTDA. Rut 076134400-5
 La Cantidad de \$ 120,785 CIENTO VEINTE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELA MANTENCION DE ORILLADORA, MANTENCION DE AREAS VERDES
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	11271	24/11/2011	120,785

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :995

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		89,845
215-22-04-013-000-000	Equipos menores		30,940
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	120,785	
Totales		120,785	120,785

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1017 ; FECHA 30/11/2011 CHEQUE N° 7063 s. 120.785

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	89,845	
215-22-04-013-000-000	Equipos menores	30,940	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		120,785
Totales		120,785	120,785

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA INES 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

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ELECTRO - DIESEL LTDA. Rut 081289300-9
 La Cantidad de \$ 91,380 NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELAR REPARACION PUERTA IZQUIERDA FURGON MUNICIPAL PLACA PATTE. NRO.
 BDHJ 64.
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	389443		91,380

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :996

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos		80,430
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos		10,950
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	80,430	
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	10,950	
Totales		91,380	91,380

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1004 ; FECHA 30/11/2011 ; CHEQUE N° 7155 \$ 91.380

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	80,430	
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	10,950	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		91,380
Totales		91,380	91,380

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO
 JEFE DE CONTROL

ALCALDESA

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° 1432
 RENAICO, 24/11/2011

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 ELECTRO - DIESEL LTDA. Rut 081289300-9
 La Cantidad de S 258,548 DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELA MANTENCION DE VEHICULO MUNICIPAL
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	389442	24/11/2011	258,548

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :997

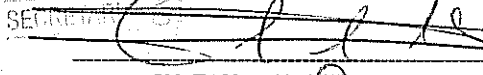
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos		258,548
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	258,548	
Totales		258,548	258,548

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

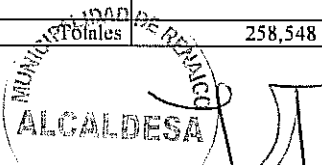
EGRESO N° 1006 ; FECHA 30/11/2011 CHEQUE N° 7157 \$ 258.548

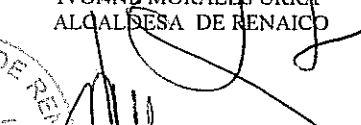
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	258,548	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		258,548
Totales		258,548	258,548


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA INES PACNECH
 JEFE DE CONTROL

V° Bueno Jefe Contabilidad


 IVONNE MORALES URRU
 ALCALDESA DE RENAICO


 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA 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° 1433
 RENAICO, 24/11/2011

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 JAQUELINE MEDINA INOSTROZA Rut 007521688-2
 La Cantidad de \$ 117.500 CIENTO DIECISIETE MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a RENDICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS DE PASAJES DE LOS FUNCIONARIOS
 MUNICIPALES.
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

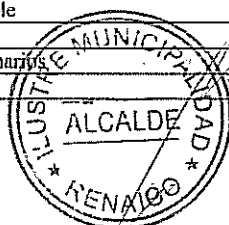
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 496 ; FECHA 22/11/2011 CHEQUE N° 7147 \$ 117.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-09-000-000-000	Fondos Pasajes y Fletes	117,500	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		117,500
Totales		117,500	117,500



[Signature]

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

[Signature]
 MARIA INES PACHECO
 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

[Large signature]

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

Decreto N° 1434
RENAICO, 24/11/2011

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 S 433,813 CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TRECE
PESOS
Correspondiente a CANCELA SERVICIO TELEFONICO PERIODO AGOSTO 2011.
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5392688	24/11/2011	433,813

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :999

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		433,813
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	433,813	
Totales		433,813	433,813

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 982 ; FECHA 25/11/2011 ASIENTO N° FECHA CHEQUE N° 7933 s 433.813

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	433,813	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		433,813
Totales		433,813	433,813

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO
JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

IVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ENTEL CHILE S.A. Rut 092580000-7
 La Cantidad de \$ 30,502 TREINTA MIL QUINIENTOS DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE INTERNET BIBLIOTECA MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE 2011
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14652362	24/11/2011	30,502

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :994

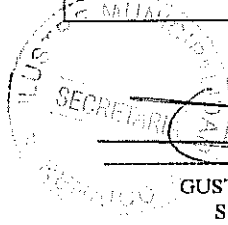
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		30,502
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	30,502	
Totales		30,502	30,502

COMPROBANTE DE EGRESO :

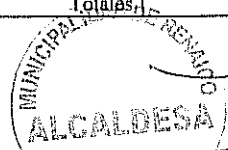
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 983 ; FECHA 25/11/2011 ; CHEQUE N° 7134 \$ 30.502

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	30,502	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		30,502
Totales		30,502	30,502



[Signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



[Signature]
 IVONNE MORALIS URRA
 ALCALDESA DE RENAICO



[Signature]
 MARIA INES PACHECO
 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° 1474
 RENAICO, 25/11/2011

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 **SECIA VASQUEZ CARES** Rut 013151055-1
 La Cantidad de S **75,000** SETENTA Y CINCO MIL PESOS
 Correspondiente a **CANCELA COMPRA DE POLERAS Y LLAVEROS PARA PROGRAMA OFICINA MUNICIPAL DE JOVENES.**
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	192		75,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad		75,000
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión	75,000	
Totales		75,000	75,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1005 ; FECHA 30/11/2011 CHEQUE N° 7156 \$ 75.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad	75,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		75,000
Totales		75,000	75,000

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO
 JEFE DE CONTROL

IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL** Rut 070816700-2
 La Cantidad de \$ **3,947,501** TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL
 QUINIENTOS UN PESOS
 Correspondiente a **ENTREGA DE SUBVENCION AÑO 2011.**
 Fecha de Pago **25/11/2011**

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

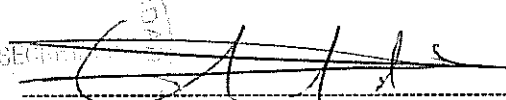
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1001

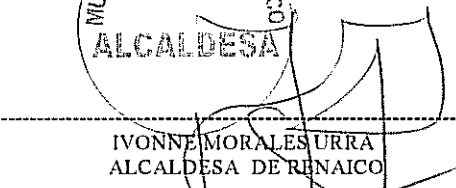
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-003-021-000	Corporación de Asistencia Judicial	3,947,501	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		3,947,501
Totales		3,947,501	3,947,501

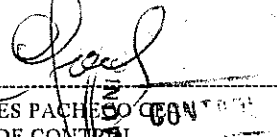
COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

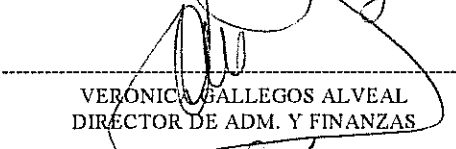
EGRESO N° 999 ; FECHA 30/11/2011 CHEQUE N° 7150 \$ 3.947.501

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	3,947,501	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		3,947,501
Totales		3,947,501	3,947,501


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 IVONNE MORALES URRÁ
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA INES 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

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

Decreto N° 1477
 RENAICO, 28/11/2011

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 \$ 9,614,150 NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL CIENTO CINCUENTA
 PESOS
 Corresponsiente a TRASPASO DE LA CTA. CTE. 06-89881-5 A LA CTA. CTE. 06-89938-2 SAP URBANO MES DE
 OCTUBRE DE 2011.
 Fecha de Pago 28/11/2011

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° 1000 ; FECHA 30/11/2011 CHEQUE N° 7151 \$ 9.614.150

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos ExtraPresupuestarios	9,614,150	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		9,614,150
Totales		9,614,150	9,614,150

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

IVONNE MORALES URRU
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA INES PACHECO SEPULVEDA
 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° 1478
 RENAICO, 28/11/2011

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 2,481.600 DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS
 Corresponsiente a TRASPASO DE LA CTA. CTE. 06-89881-5 A LA CTA. CTE. 06-89938-2 SAP RURAL MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2011.
 Fecha de Pago 28/11/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

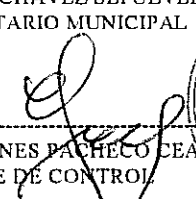
COMPROBANTE DE EGRESO :

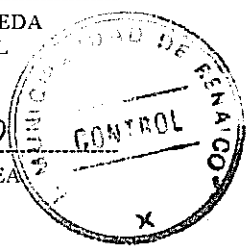
ASIENTO N° FECHA

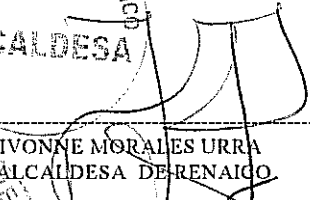
EGRESO N° 1001 ; FECHA 30/11/2011 CHEQUE N° 7152 \$ 2.481.600

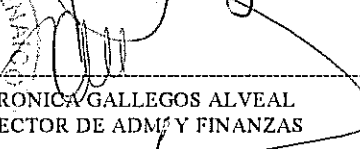
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios	2,481,600	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		2,481,600
Totales		2,481,600	2,481,600

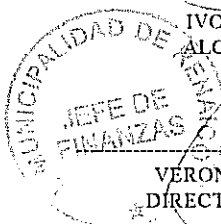

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL




 IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS



FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1480
 RENAICO, 28/11/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de S 2,643,425
 COMITE AGUA POTABLE RURAL TIJERAL
 DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS
 Rut 071540600-4
 Correspondiente a CANCELACION SAP RURAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2011.
 Fecha de Pago 28/11/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	560	05/09/2011	862,565
FACTURA	562	27/09/2011	841,135
FACTURA	566	27/10/2011	939,725

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

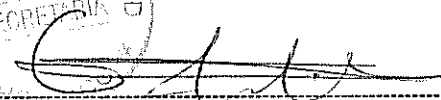
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

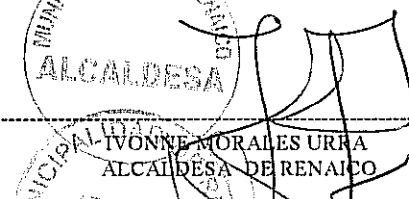
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

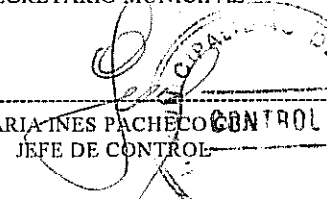
COMPROBANTE DE EGRESO :

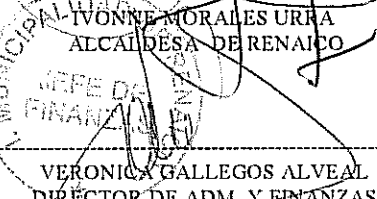
EGRESO N° 238; FECHA 30/11/2011 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 1813 S 2.643.425

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-002-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	2,643,425	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		2,643,425
		2,643,425	2,643,425


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 IVONNE MORALES URREA
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA INES 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

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CASAS BLANC Rut 074100700-2
 La Cantidad de \$ 205,200 DOSCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SAP RURAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO,
 SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2011.
 Fecha de Pago 28/11/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	161	02/09/2011	63,450
FACTURA	162	03/10/2011	68,850
FACTURA	163	04/11/2011	72,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 939 ; FECHA 30/11/2011 CHEQUE N° 1814 \$ 205.200

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-002-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	205,200	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		205,200
	Totales	205,200	205,200

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA INES 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° 1483
 RENAICO, 28/11/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMITE AGUA POTABLE HUELEHUEICO Rut 075376000-8
 La Cantidad de \$ 408,550 CUATROCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SAP RURAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2011.
 Fecha de Pago 28/11/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	145	02/09/2011	129,450
FACTURA	147	03/10/2011	135,000
FACTURA	148	04/11/2011	144,100

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

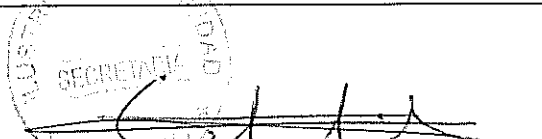
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

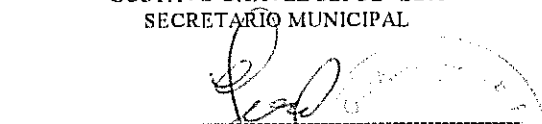
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

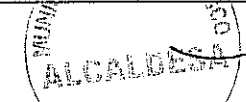
EGRESO N° 241 ; FECHA 30/11/2011 ; CHEQUE N° 1816 \$ 408.550


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-002-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	408,550	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		408,550
Totales		408,550	408,550

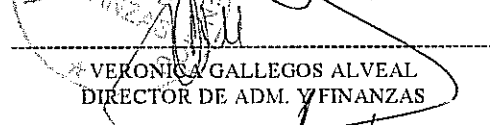

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

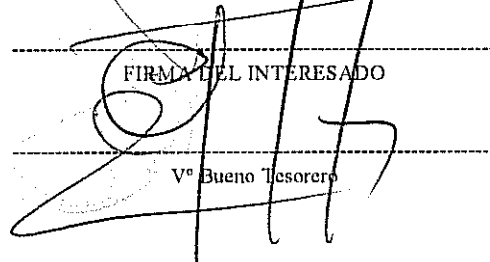
FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____


 ALCALDESA


 IVONNE MORALES URRIA
 ALCALDESA DE RENAICO


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1485
 RENAICO, 29/11/2011

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 MONICA HECHTLE VILLAVICENCIO Rut 012984788-3
 La Cantidad de \$ 450,000 CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
 Corresponsiente a CANCELA SERVICIOS PRESTADOS EN PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL
 CHILESOLIDARIO MES DE NOVIEMBRE 2011
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	13		450,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

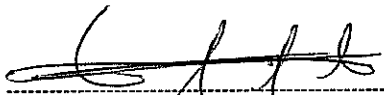
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

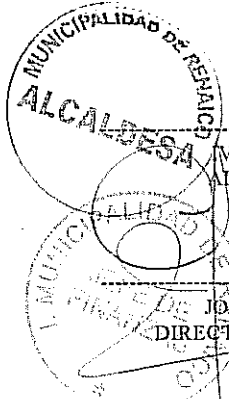
EGRESO N° 228.....; FECHA 29/11/2011..... CHEQUE N° 1807 \$ 405000

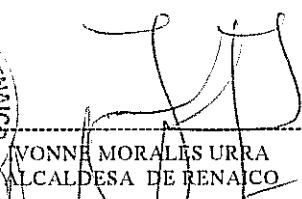
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-09-002-002-000	Fortalecimiento Omil Chilesolidario	450,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		405,000
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		45,000
	Totales	450,000	450,000

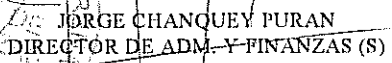


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA


 VONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA DE RENAICO


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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1486
 RENAICO, 30/11/2011

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 076073164-1
 La Cantidad de \$ 6,265,278 SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS
 Corresponsiente a CANCELA CONSUMO DE ENERGIA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE OCTUBRE 2011
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2188230	30/11/2011	6,265,278

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1003

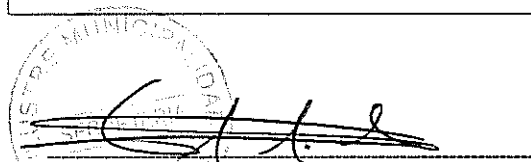
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		6,265,234
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	6,265,234	
Totales		6,265,234	6,265,234

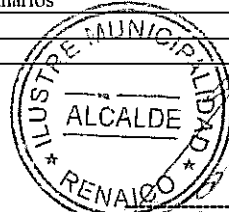
COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N°..... FECHA

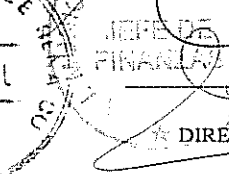
EGRESO N° 998 ; FECHA 30.11.11 ; CHEQUE N° \$ 6.265.278

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	6,265,234	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		6,265,278
114-08-02-000-000-000	Reintegro Intereses	44	
Totales		6,265,278	6,265,278


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 CRISTIAN SANHUEZA GONZALEZ
 ALCALDE DE RENAICO (S)


 MARIA INES PACHECO-CEA
 JEFE DE CONTROL


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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1487
 RENAICO, 30/11/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a VICTOR ALBORNOZ OLIVERA Rut 010989810-4
 La Cantidad de \$ 97,000 NOVENTA Y SIETE MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN PROYECTO 'APOYANDO LA COMPETENCIA
 DEPORTIVA DE BABY FUTBOL Y LA RAYUELA', CORRESPONDIENTE AL MES DE
 NOVIEMBRE DE 2011.
 Fecha de Pago 30/11/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8	30/11/2011	97,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

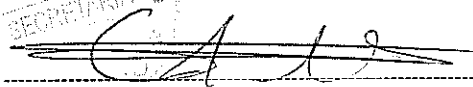
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

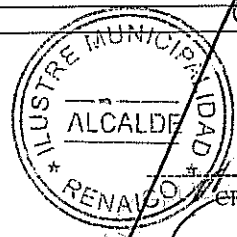
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

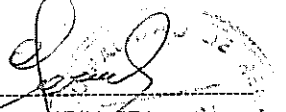
COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 247; ASIENTO N° FECHA 30/11/2011 CHEQUE N° 1822 \$ 87.300

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-001-005-000	Apoyando la competencia deportiva de Baby fútbol y la Rayuela	97,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		87,300
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		9,700
Totales		97,000	97,000


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 CRISTIAN SANHUELA GONZALEZ
 ALCALDE DE RENAICO (S)


 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 JORGE CHANQUEY PURAN
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

PRIMA DEL INTERESADO
 Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1489
 RENAICO, 30/11/2011

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LUIS BERNACHEA CORREA Rut 012982415-8
 La Cantidad de \$ 97,000 NOVENTA Y SIETE MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN PROYECTO 'APOYANDO LA COMPETENCIA DEPORTIVA DE BABY FUTBOL Y LA RAYUELA', CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.
 Fecha de Pago 30/11/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	11	30/11/2011	97,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 244 ; FECHA 30/11/2011 CHEQUE N° 1819 \$ 87.300

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-001-005-000	Apoyando la competencia deportiva de Baby Fútbol y la Rayuela	97,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		87,300
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		9,700
Totales		97,000	97,000



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 CRISTIAN SANHUEZA GONZALEZ
 ALCALDE DE RENAICO (S)

 MARIA INES PACHECO CEAN
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 FIRMA DEL INTERESADO

 Vº Bueno Jefe Contabilidad

 Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1490
 RENAICO, 30/11/2011

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUAN RIVAS MANRIQUEZ Rut 013149650-8
 La Cantidad de S 73,250 SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN PROYECTO 'APOYANDO LA COMPETENCIA DEPORTIVA DE BABY FUTBOL Y LA RAYUELA', CORRESPONDIENTE AL MES DE
 NOVIEMBRE DE 2011.
 Fecha de Pago 30/11/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	73	30/11/2011	73,250

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

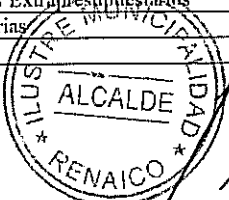
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 245; FECHA 30/11/2011; CHEQUE N° 1820 s. 65.925

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-001-005-000	Apoyando la competencia deportiva de Baby fútbol y la Rayuela	73,250	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos ExtraPresupuestarios		65,925
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		7,325
Totales		73,250	73,250

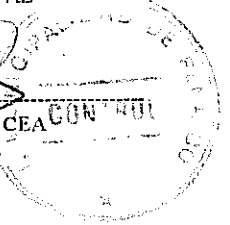


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



CRISTIAN SANHUEZA GONZALEZ
 ALCALDE MUNICIPAL DE RENAICO (S)

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **SERVICIO ING. E INV. CKM LTDA.** Rut 076941380-4
 La Cantidad de \$ **11,112,626** **ONCE MILLONES CIENTO DOCE MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS**
PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 1 PROYECTO FRIL 'MULTICANCHA TECHADA**
VILLA TIJERAL'
 Fecha de Pago **30/11/2011**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	333	19/10/2011	11,112,626

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

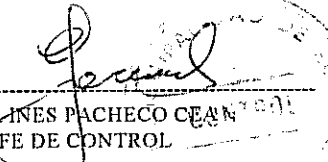
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1016.....; FECHA 30/11/2011..... CHEQUE N° 7162 \$ 11.112.626

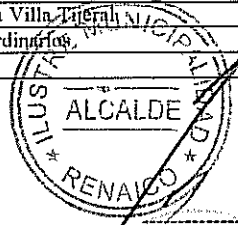
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-001-010-000	Construcción Multicancha techada Villa Tijeral	11,112,626	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		11,112,626
Totales		11,112,626	11,112,626

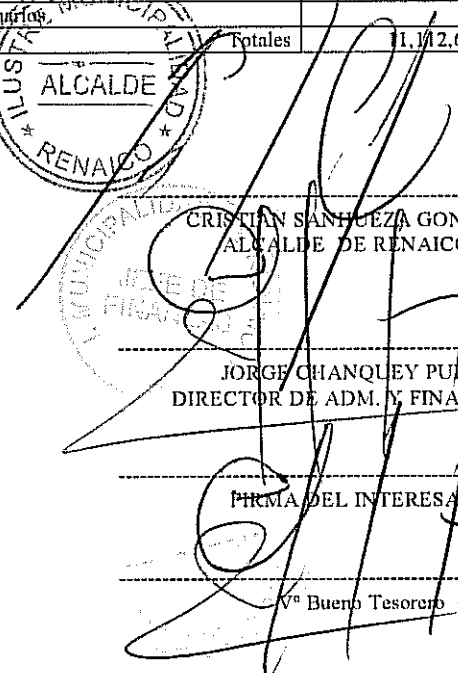

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA INES PACHECO CEAN
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 Vº Bueno Jefe Contabilidad




 CRISTIAN SANHUEZA GONZALEZ
 ALCALDE DE RENAICO (S)

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

 FIRMA DEL INTERESADO

 Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1492
 RENAICO, 30/11/2011

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 \$ 90,000 NOVENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO DE COCTELERIA CULMINACION PROYECTO 'APOYANDO LA
 COMPETENCIA DEPORTIVA DE FUTBOL Y LA RAYUELA
 Fecha de Pago 30/11/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	29	23/11/2011	90,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

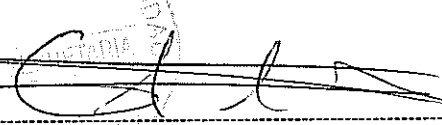
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

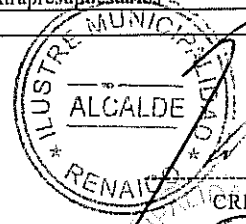
COMPROBANTE DE EGRESO :

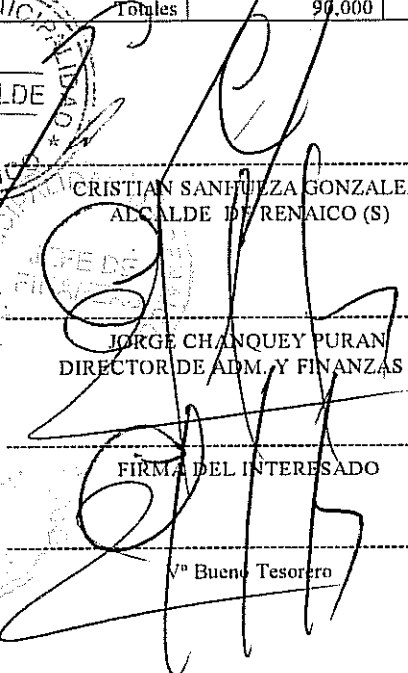
ASIENTO N°..... FECHA


EGRESO N° 242 ; FECHA 30/11/2011 ; CHEQUE N° 1817 \$ 90.000

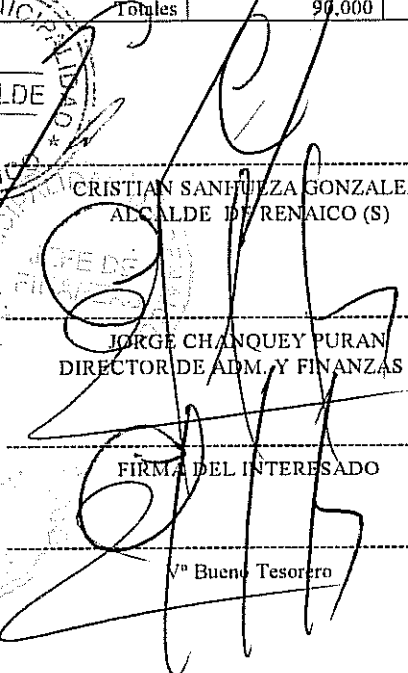
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-001-005-000	Apoyando la competencia deportiva de Baby fútbol y la Rayuela	90,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		90,000
	Totales	90,000	90,000


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ILLUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE


 CRISTIAN SANHUEZA GONZALEZ
 ALCALDE DE RENAICO (S)


 MARIA INES PACHECO
 JEFE DE CONTROL


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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1494
 RENAICO, 30/11/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 088888888-8
 La Cantidad de S 1,108,169 UN MILLON CIENTO OCHO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a PAGO DE FONDO COMUN MES DE NOVIEMBRE DE 2011
 Fecha de Pago 30/11/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1004


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-090-001-000	Aporte Año Vigente		1,108,169
221-07-01-000-000-000	Obligaciones con el FCM Permisos Circulación	1,108,169	
Totales		1,108,169	1,108,169

COMPROBANTE DE EGRESO :

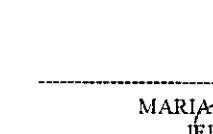
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1040; FECHA 30/11/2011 CHEQUE N° 212 S 1.108.167

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-090-001-000	Aporte Año Vigente	1,108,169	
111-08-01-000-000-000	Fondo por Enterar Fondo Comun Municipal Permiso Circulación		1,108,169
Totales		1,108,169	1,108,169



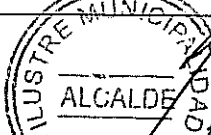
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 V° Bueno Jefe Contabilidad



 CRISTIAN SANHUEZA GONZALEZ
 ALCALDE DE RENAICO (S)



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

_____ FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1496
 RENAICO, 30/11/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 088888888-8
 La Cantidad de \$ 761,049 SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a PAGO DE RETENCIONES FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS MES DE NOVIEMBRE 2011
 Fecha de Pago 30/11/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

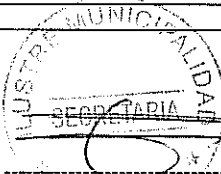
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 251 ; FECHA 30/11/2011 ; CHEQUE N° 1825 \$ 761.049.-


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias	761,049	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		761,049
Totales		761,049	761,049



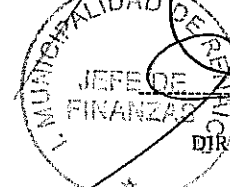
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



 CRISTIAN SANCHEZA GONZALEZ
 ALCALDE(S) DE RENAICO



 CONY MARÍA INÉS PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1500
 RENAICO, 01/12/2011

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 \$ 76,400 SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	133002	01/12/2011	76,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1005

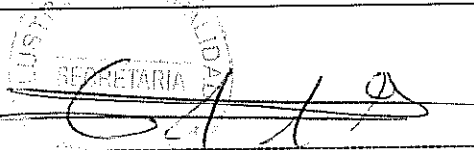
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-002-000	Lubricantes		38,300
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos		38,100
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	38,300	
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	38,100	
Totales		76,400	76,400

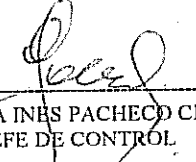
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1048; FECHA 6/12/2011; CHEQUE N° 7188 \$ 76.400

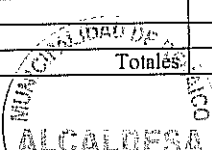
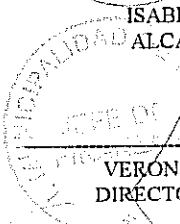
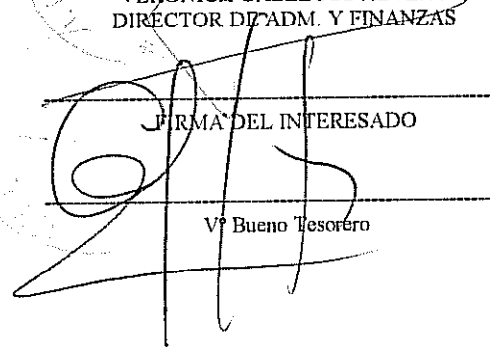
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-002-000	Lubricantes	38,300	
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	38,100	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		76,400
Totales		76,400	76,400


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad


 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES
 ALCALDESA DE RENAICO

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

 V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 088888888-8
 La Cantidad de S 131,178 CIENTO TREINTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELACIONES RETENCIONES MES DE NOVIEMBRE MIDEPLAN.
 Fecha de Pago 30/11/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

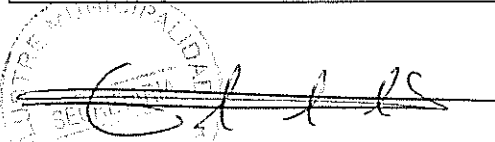
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

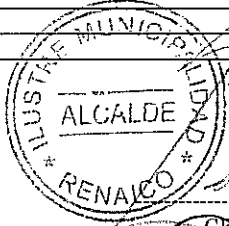
ASIENTO N° FECHA

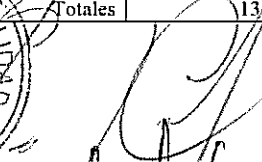
EGRESO N° 10 ; FECHA 30/11/2011 CHEQUE N° 07 \$ 131,178

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-08-000-000-000	Retenciones Mideplan	131,178	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		131,178
Totales		131,178	131,178

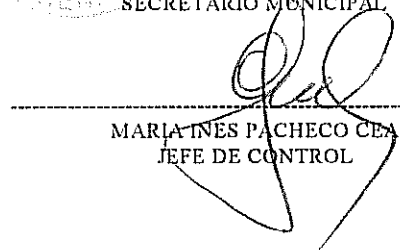


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



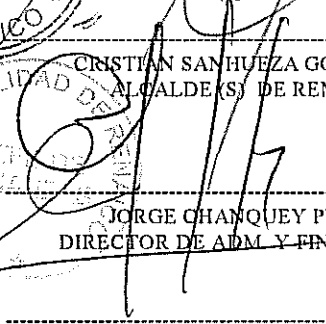


CRISTIAN SANHUEZA GONZALEZ
 ALCALDE(S) DE RENAICO



MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL





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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero