

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

Decreto N° 1134
 RENAICO, 03/10/2011

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 ARAYA CID Rut 007735558-8
 La Cantidad de S 355,953 TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS
 CINCUENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN AUTOCONSUMO 2011, CORRESPONDIENTE
 AL MES DE SEPTIEMBRE.
 Fecha de Pago 03/10/2011

Documento	Numero ..	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	32	03/10/2011	355,953

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

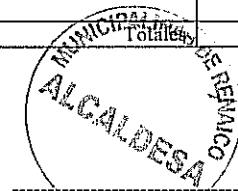
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 199 FECHA 5/10/2011 CHEQUE N° 1781 \$ 320.358

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-002-001-000	AUTOCONSUMO 2011	355,953	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		320,358
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		35,595
	Totales	355,953	355,953



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



VERONICA MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1135
 RENAICO, 03/10/2011

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 S **194,500** CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN PROGRAMA LICEO MANZANARES**
CONVENIO CMPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.
 Fecha de Pago **03/10/2011**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	13	03/10/2011	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° **202**.....; FECHA **5/10/2011**..... CHEQUE N° **1784** \$ **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
	MUNICIPALIDAD DE RENAICO	194,500	194,500

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL VONNE MORALES URBA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA PACHEGO CEA
 JEFE DE CONTROL

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° 1136
 RENAICO, 03/10/2011

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JOSE ZAMBRANO ZAMBRANO Rut 015512324-9
 La Cantidad de S 194,500 CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN PROGRAMA LICEO MANZANARES
 CONVENIO CMPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.
 Fecha de Pago 03/10/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	14	03/10/2011	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° 201; FECHA 5/10/2011 CHEQUE N° 1783 s 175.050

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

SECRETARIA

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIAL PACHEGO-CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA

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

Decreto N° 1137
 RENAICO, 03/10/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PATRICIO RIQUELME FIGUEROA Rut 009234192-5
 La Cantidad de \$ 194,500 CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN PROGRAMA LICEO MANZANARES
 CONVENIO CMPC, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.
 Fecha de Pago 03/10/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	12	03/10/2011	194,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :

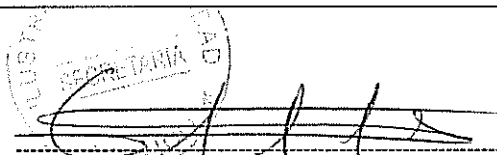
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

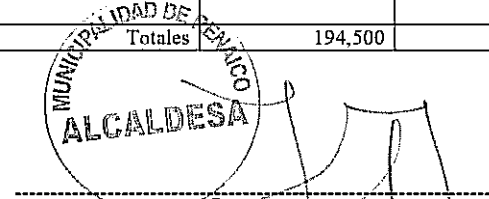
COMPROBANTE DE EGRESO :

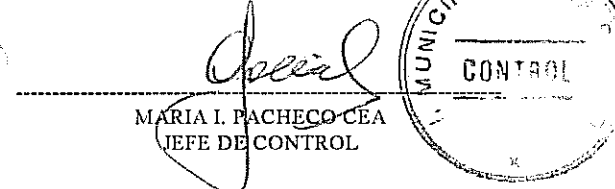
ASIENTO N°..... FECHA

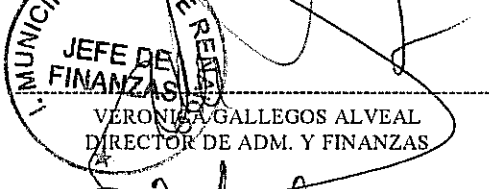
EGRESO N° 200 ; FECHA 5/10/2011 CHEQUE N° 1782 s. 175.050

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


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


 MARÍA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1138
 RENAICO, 03/10/2011

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 VICTOR ALBORNOZ OLIVERA Rut 010989810-4
 La Cantidad de S 97,000 NOVENTA Y SIETE MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS COMO ARBITRO EN PROGRAMA APOYANDO LA COMPETENCIA DEPORTIVA DE BABY FUTBOL Y LA RAYUELA EN LA COMUNA DE RENAICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.
 Fecha de Pago 03/10/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	5	03/10/2011	87,300

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

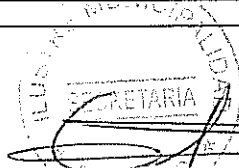
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

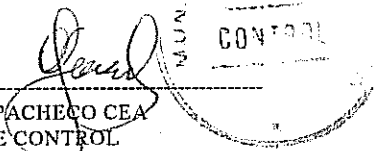
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 203 FECHA 5/10/2011 CHEQUE N° 1785 \$ 87.300

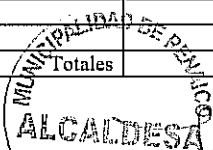
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-001-005-000	Apoyando la competencia deportiva de Baby fútbol y la Rayuela	97,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		87,300
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		9,700
Totales		97,000	97,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1139
 RENAICO, 04/10/2011

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 INGRID GARRIDO MORA Y OTROS Rut 013630020-2
 La Cantidad de \$ 4,599,497 CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
 CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS PROGRAMAS MUNICIPALES,
 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.
 Fecha de Pago 04/10/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

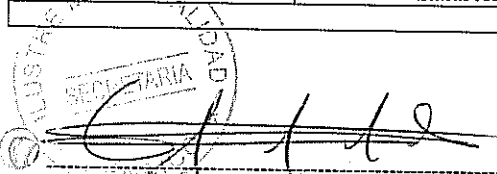
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

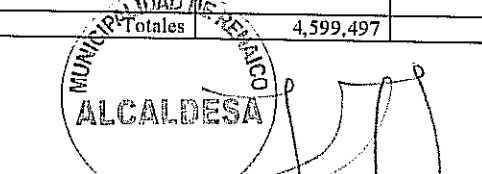
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

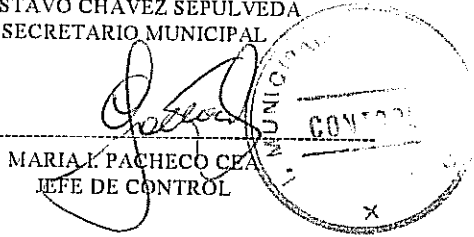
COMPROBANTE DE EGRESO :

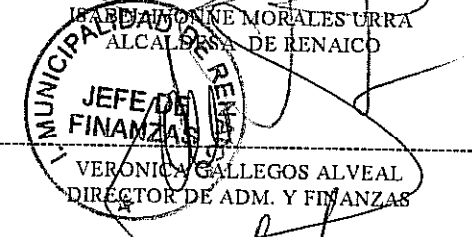
EGRESO N° 216 ; ASIENTO N° FECHA
 FECHA 28/10/2011 ; CHEQUE N° 103 \$ 4.139.546

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-04-001-000-000	PROGRAMA PUENTE	620,654	
114-05-08-004-000-000	MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR	730,000	
114-05-05-001-000-000	PRODESAL II	1,012,020	
114-05-05-002-000-000	PRODESAL I	1,716,498	
114-05-09-002-001-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2011	110,325	
114-05-15-001-005-000	Apoyando la competencia deportiva de Baby fútbol y la Rayuela	410,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios		4,139,546
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		459,951
Totales		4,599,497	4,599,497


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

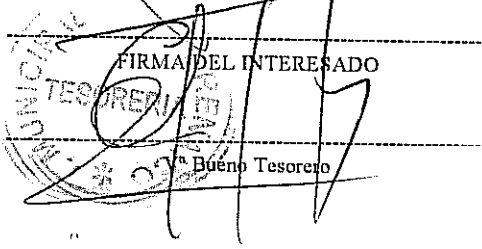

 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad


 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1140
 RENAICO, 06/10/2011

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 MANUEL SEPULVEDA GARRIDO Rut 010718243-8
 La Cantidad de \$ 277,778 DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y
 OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2011.-
 Fecha de Pago 06/10/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	98	04/10/2011	277,778

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :774

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		277,778
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	277,778	
Totales		277,778	277,778

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 815.....; FECHA 6/10/2011..... CHEQUE N° 6916 \$ 250.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	277,778	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		250,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		27,778
Totales		277,778	277,778

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 JEFE DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL I. MORALES-URRA
 ALCALDE DE RENAICO

MUNICIPALIDAD 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

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PATRICIA NOSTROZA CARRILLO Rut 012734268-7
 La Cantidad de \$ 62,333 SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELA HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2011
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	1	04/10/2011	62,333

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :775

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 814; FECHA 6/10/2011 CHEQUE N° 6915 \$ 56.100

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

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 JEFE DE CONTROL (S)

ISABEL I. 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

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

Decreto N° 1142
 RENAICO, 06/10/2011

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 LISSETTE KARINA TAPIA VALLEJOS Rut 018009003-7
 La Cantidad de \$ 100,000 CIEN MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONTRATACION DE MONITORA DE CHOCOLATERIA
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :776

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 816; FECHA 6/10/2011 CHEQUE N° 6917 \$ 90.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	100,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		90,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		10,000
Totales		100,000	100,000

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 JEFE DE CONTROL (S)

ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDE DE RENAICO

VERÓNICA 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 Organica Constitucional de Municipalidades
 y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a RODRIGO ZURITA PALMA Rut 012596332-3
 La Cantidad de \$ 450,000 CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2011
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	31	04/10/2011	450,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :777

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 857 ; FECHA 6/10/2011 ; CHEQUE N° 6918 \$ 405.000

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

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDE DE RENAICO

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 JEFE DE CONTROL (S)

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1144
 RENAICO, 04/10/2011

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 CRISTINA YAÑEZ AVELLO Rut 014614520-5
 La Cantidad de \$ 342,899 TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y
 NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA FIESTAS PATRIAS
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	388356	04/10/2011	342,899

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 778

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		342,899
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	342,899	
Totales		342,899	342,899

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 852; FECHA 17/10/2011 CHEQUE N° 6954 \$ 342.899

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	342,899	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		342,899
Totales		342,899	342,899

SECRETARIA
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPALIDAD DE RENAICO

ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

CONTROL
 MARIA I. PACHECO GEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

12

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **JORGE DOMINGUEZ MALDONADO** Rut 006171162-7
 La Cantidad de \$ **107,500** CIENTO SIETE MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a **CANCELA MOVILIZACION PARA TRASLADO DE DELEGACIONES PARA DESFILE DE FIESTAS PATRIAS**
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	784	04/10/2011	107,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 779

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		107,500
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	107,500	
Totales		107,500	107,500

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° **838**; FECHA **14/10/2011** CHEQUE N° **6940** \$ **107.500**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	107,500	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		107,500
Totales		107,500	107,500

SECRETARIA
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

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

MARIA T. PACHECO CEÁ
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FERRICOM DISTRIBUCION Y COMERCIAL LTDA Rut 076337640-0
 La Cantidad de \$ 296,643 DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENCION BALSA TIJERAL
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	388353	04/10/2011	296,643

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :780

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		296,643
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	296,643	
Totales		296,643	296,643

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 846 ; FECHA 14/10/2011 CHEQUE N° 6948 \$ 296.643

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	296,643	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		296,643
		296,643	296,643

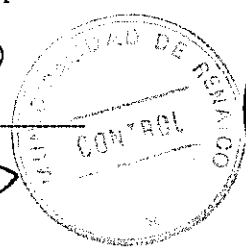


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHICO 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

[Handwritten signature]

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

Decreto N° 1147
 RENAICO, 04/10/2011

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 Constitueional de Municipalidades
 y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CHILE EXPRESS S.A. Rut 096756430-3
 La Cantidad de \$ 104,708 CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTACION MUNICIPAL A TRAVES DE
 CONVENIO MARCO.
 Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :781

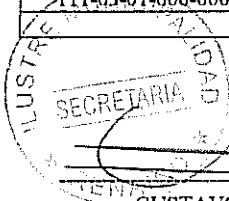
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		104,708
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	104,708	
Totales		104,708	104,708

COMPROBANTE DE EGRESO :

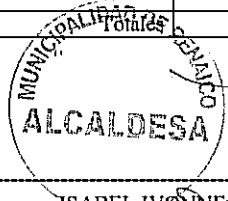
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 847 ; FECHA 14/10/2011 CHEQUE N° 6949 \$ 104.708

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	104,708	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		104,708
Totales		104,708	104,708

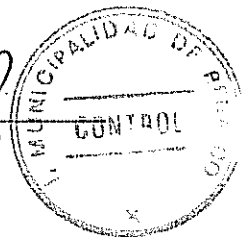


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

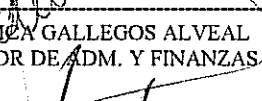


ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1148
 RENAICO, 04/10/2011

R.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LUIS ZURITA CARES Rut 005235204-5
 La Cantidad de \$ 61,700 SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELAR LA COMPRA DE DIARIOS Y REVISTAS OCUPADAS EN LA BIBLIOTECA
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :782

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		61,700
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	61,700	
Totales		61,700	61,700

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 848 ; FECHA 14/10/2011 CHEQUE N° 69.50 s 61.700

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	61,700	
111-03-00-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		61,700
Totales		61,700	61,700

SECRETARIA
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDESA
 ISABEL WONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE CONTROL
 MARIA I. BACHECO CEVALLOS
 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° 1149
 RENAICO, 04/10/2011

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 Orgánica Constitucional de Municipalidades
 y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EDITORIAL E IMPRESORA ATACAMA Rut 077422010-0
 La Cantidad de \$ 121,975 CIENTO VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE FORMULARIOS DE PERSONAL PARA TRABAJADORES
 MUNICIPALES
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	4513283	04/10/2011	121,975

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :783

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficin		121,975
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	121,975	
Totales		121,975	121,975

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 849 ; FECHA 14/10/2011 CHEQUE N° 6951 \$ 121.975

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	121,975	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		121,975
Totales		121,975	121,975

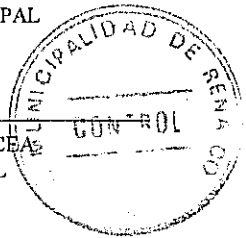


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEVALLOS
 JEFE DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1150
 RENAICO, 04/10/2011

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 ALEJANDRA DIAZ VALENZUELA Rut 015205174-3
 La Cantidad de \$ 238,000 DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA ARRIENDO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION PARA FIESTA DE LA
 CHILENIDAD.
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	451368	04/10/2011	238,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :784

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		238,000
532-09-00-000-000-000	Arriendos	238,000	
Totales		238,000	238,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 850 FECHA 14/10/2011 CHEQUE N° 6952 \$ 238.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	238,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		238,000
		238,000	238,000

SECRETARIA

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES LIRRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1151
 RENAICO, 04/10/2011

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 FORMULAN LTDA. Rut 078443840-6
 La Cantidad de \$ 91,630 NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE FORMULARIOS ORDEN DE INGRESOS MUNICIPALES,
 AUTOCOPIADO Y CUADRICULADO
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	4513288	04/10/2011	91,630

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :785


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		91,630
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	91,630	
Totales		91,630	91,630

COMPROBANTE DE EGRESO :

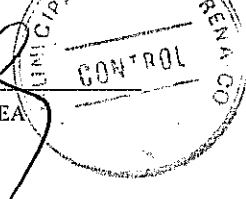
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 844 ; FECHA 14/10/2011 ; CHEQUE N° 6946 \$ 91.630

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	91,630	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		91,630
Totales		91,630	91,630



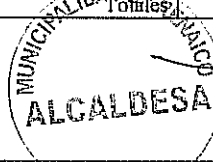
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL




 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad



 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



 ERONICA 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° 1152
 RENAICO, 04/10/2011

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 \$ 2,920 DOS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE CANDADO PARA PROYECTO REPARACION SEDE SOCIAL
 TIJERAL.
 Fecha de Pago 04/10/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1180	21/09/2011	2,920

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

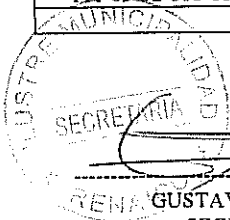
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

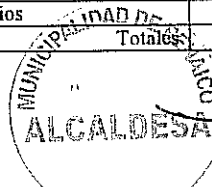
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 207 ; FECHA 14/10/2011 CHEQUE N° 1790 \$ 2.920

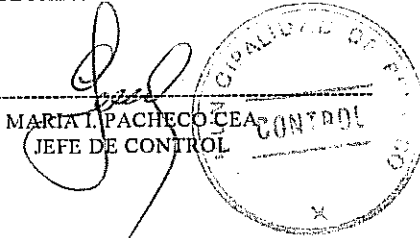
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-05-14-001-000-000	BANCO ESTADO ARRIENDO SEDE TIJERAL	2,920	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		2,920
Totales		2,920	2,920



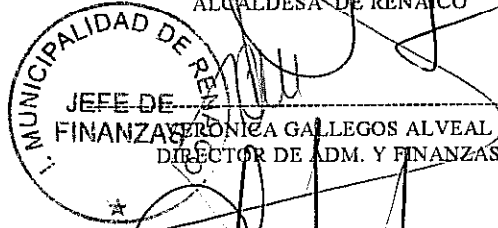
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO



MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



FRONICA 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° 1153
 RENAICO, 04/10/2011

f

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CUERPO DE BOMBEROS DE RENAICO
 La Cantidad de S 6,000,000 SEIS MILLONES DE PESOS Rut 070007100-6
 Correspondiente a GIRA CHEQUE CADUCADO POR SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2011.
 Fecha de Pago 04/10/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 818; FECHA 6/10/2011 CHEQUE N° 6919 s 6.000.000

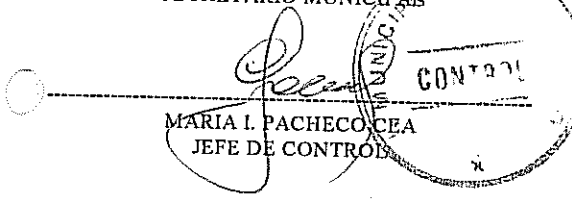
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
216-01-00-000-000-000	Documentos Caducados	6,000,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		6,000,000
Totales		6,000,000	6,000,000



[Signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



[Signature]
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



[Signature]
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

[Signature]

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

Decreto N° 1154
 RENAICO, 04/10/2011

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CARLOS ALARCON DURAN Rut 009196482-1
 La Cantidad de \$ 2,719,194 DOS MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 2 PROYECTO P.M.U. CONSTRUCCION AREAS VERDES VILLA DEL RIO.
 Fecha de Pago 04/10/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	88	04/10/2011	2,719,194

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :786

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-011-000	Construcción áreas verdes Villa del Río		2,719,194
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	2,719,194	
Totales		2,719,194	2,719,194

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 15.....; FECHA 13/10/2011..... CHEQUE N° 1288199 S 2.719.194

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-011-000	Construcción áreas verdes Villa del Río	2,719,194	
111-02-01-000-000-000	Banco estado Fondos Ordinarios		2,719,194
Totales		2,719,194	2,719,194

SECRETARIA

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad
 917692-1

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1155
 RENAICO, 04/10/2011

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 ADAN ORTEGA POBLETE Rut 007085198-9
 La Cantidad de \$ 38,000 TREINTA Y OCHO MIL PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE TALONARIOS PARA LA UNIDAD OPERATIVA DE PRODESAL.)
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	51913	04/10/2011	38,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :787

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		38,000
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	38,000	
Totales		38,000	38,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 842 : FECHA 14/10/2011 CHEQUE N° 6944 \$ 38.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	38,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		38,000
Totales		38,000	38,000

ILUSTRE SECRETARIA MUNICIPAL RENAICO

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE FINANZAS

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° 1156
 RENAICO, 04/10/2011

R

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 101,275 CIENTO UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a TRASPASO DE LA CTA. CTE. 06-89938-2 A LA CTA. CTE. 06-89881-5 POR ERROR DE GIRO
 D.P. 1052 DEL 06/09/2011.
 Fecha de Pago 04/10/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

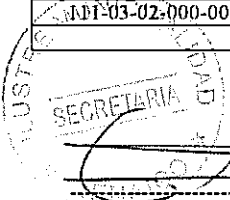
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
" Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

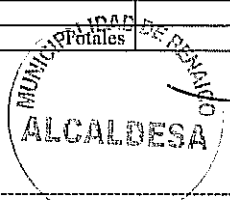
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 206 ; FECHA 14/10/2011 CHEQUE N° 1789 \$ 101.275-

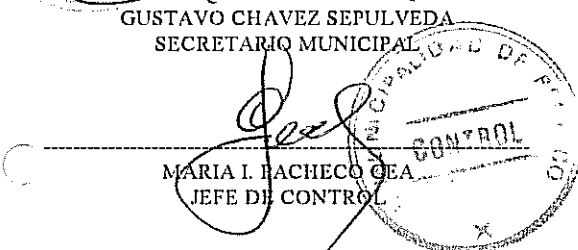
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	101,275	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		101,275
" Totales		101,275	101,275



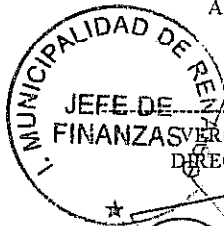
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES UREA
 ALCALDESA DE RENAICO



MARIA I. BACHECO OEA
 JEFE DE CONTROL



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

FECHA DE PAGO DE DE

ERMA 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 \$ 30,000 TREINTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE INTERNET BIBLIOTEACA MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE 2011
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14607074	04/10/2011	30,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :788

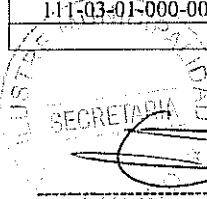
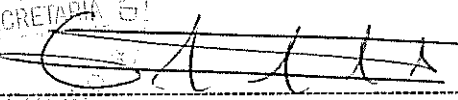
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		30,000
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	30,000	
Totales		30,000	30,000

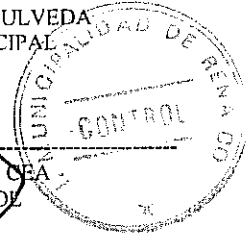
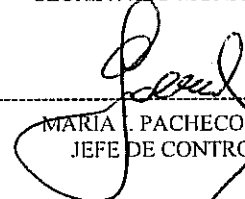
COMPROBANTE DE EGRESO :


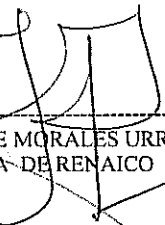
ASIENTO N°..... FECHA

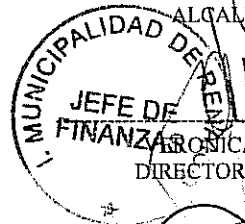
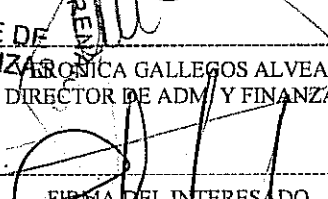
EGRESO N° 843 ; FECHA 14/10/2011 CHEQUE N° 6945 \$ 30.000

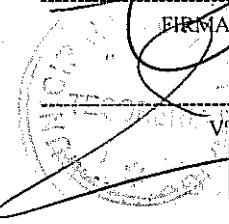
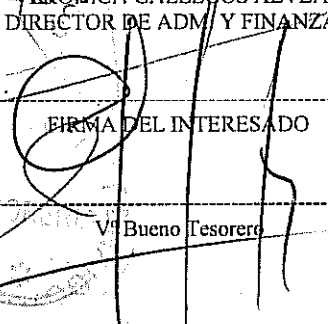
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	30,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		30,000
Totales		30,000	30,000



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



 MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



 ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA DE RENAICO



 ROSICA 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° 1158
 RENAICO, 04/10/2011

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a GASCO GLP S.A. Rut 096568740-8
 La Cantidad de S 299,392 DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y
 DOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE GAS PARA CALEFACCION DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS
 MUNICIPALES.
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :789

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	Gas		299,392
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	299,392	
Totales		299,392	299,392

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 841; FECHA 14/10/2011 CHEQUE N° 6943 s 299.392

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	Gas	299,392	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		299,392
Totales		299,392	299,392

SECRETARIA

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

SABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MUNICIPALIDAD 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° 1159
 RENAICO, 04/10/2011

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 \$ 11,457 ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE RECAUDACION POR CUENTA DE EMISORES MES DE
 SEPTIEMBRE 2011
 Fecha de Pago 19/10/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6946498	04/10/2011	5,871
FACTURA	11191701		5,586

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :790

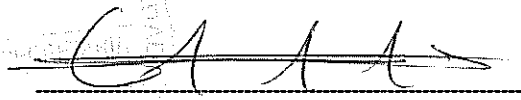
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-009-000-000	Servicio de Pago y Cobranza		11,457
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	11,457	
Totales		11,457	11,457

COMPROBANTE DE EGRESO :

.. ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 863 ; FECHA 19/10/2011 CHEQUE N° 6990 \$ 11.457

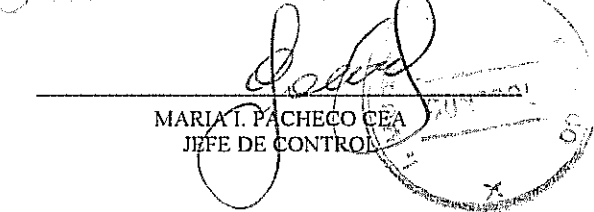
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-009-000-000	Servicio de Pago y Cobranza	11,457	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		11,457
Totales		11,457	11,457



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



MARIA T. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1160
 RENAICO, 04/10/2011

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 SUPER 10 S.A. Rut 076012833-3
 La Cantidad de \$ 113,278 CIENTO TRECE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA CANASTAS FAMILIARES OCUPADAS EN EL
 DEPARTAMENTO SOCIAL.
 Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :791

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales		113,278
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	113,278	
Totales		113,278	113,278

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 828; FECHA 14/10/2011 CHEQUE N° 6930 \$ 113.278

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	113,278	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		113,278
Totales		113,278	113,278

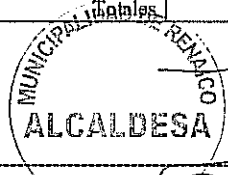


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

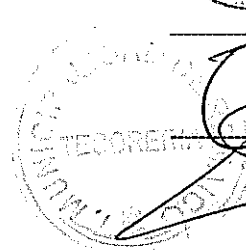


ISABEL IVONNE MORALES LIRA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERÓNICA BALLEGOS ALVEAL
 JEFE DE FINANZAS
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1161
 RENAICO, 04/10/2011

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a RAMON CIFUENTES VALDES Rut 008748038-0
 La Cantidad de S 517,650 QUINIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE EMPANADAS PARA LA ATENCION DE DELEGACION CON
 MOTIVO DEL DESFILE 18 DE SEPTIEMBRE
 Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :792

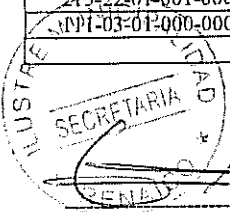
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		517,650
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	517,650	
Totales		517,650	517,650

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

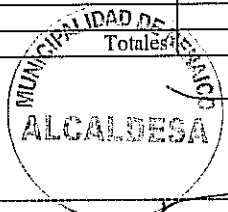
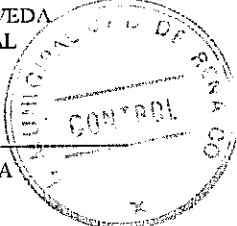
EGRESO N° 829 ; FECHA 14/10/2011 CHEQUE N° 6931 s 517.650

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	517,650	
1001-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		517,650
Totales		517,650	517,650

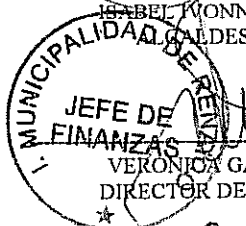


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Handwritten signature of the interested party over the stamp of the Finance Department.

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

Decreto N° 1162
 RENAICO, 04/10/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **COMERCIAL NORFI LTDA.** Rut 076781730-4
 La Cantidad de \$ **99,960** NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS
 Correspondiente a **COMPRA DE PENDONES CON EL NUEVO ESCUDO MUNUICIPAL.**
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1909	04/10/2011	99,960

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :793

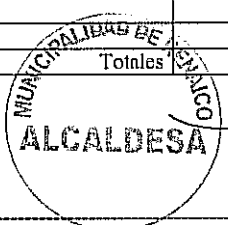
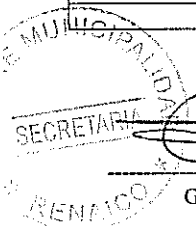
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad		99,960
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión	99,960	
Totales		99,960	99,960

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° **830** ; FECHA **14/10/2011** CHEQUE N° **6932** \$ **99.960**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad	99,960	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		99,960
Totales		99,960	99,960



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

(Handwritten signatures and stamps)

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

Decreto N° 1164
 RENAICO, 04/10/2011

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 \$ 915,311 NOVECIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS
 Correspondiente a CANCELA MANTENCION DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES MES DE SEPTIEMBRE
 2011
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	38886	04/10/2011	915,311

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :795

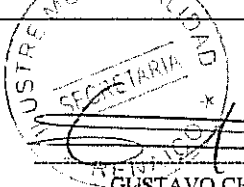
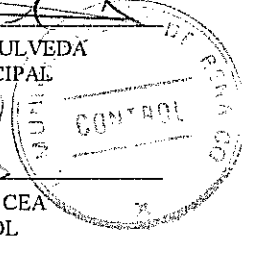
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos		915,311
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	915,311	
Totales		915,311	915,311

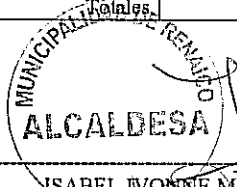

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 831 ; FECHA 14/10/2011 CHEQUE N° 6933 \$ 915.311

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos	915,311	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		915,311
Totales		915,311	915,311


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 MARIA PACHÉCO CEA
 JEFE DE CONTROL


 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

 BRONICA 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° 1165
 RENAICO, 04/10/2011

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 \$ 17,480 DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE UN VIDRIO PARA REPARACION PUERTA PRINCIPAL EN EL GIMNASIO MUNICIPAL.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1175	04/10/2011	17,480

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :796

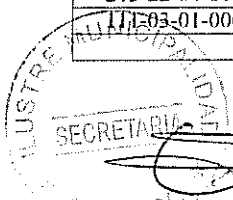
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		17,480
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	17,480	
Totales		17,480	17,480

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

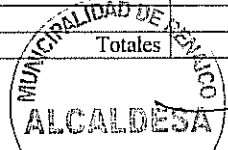
EGRESO N° 845; FECHA 14/10/2011; CHEQUE N° 6947 \$ 17480

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	17,480	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		17,480
Totales		17,480	17,480



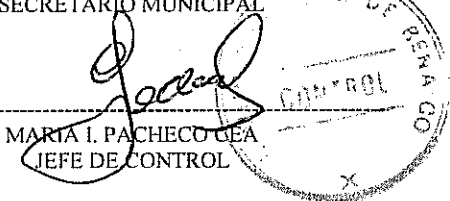
[Signature]

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

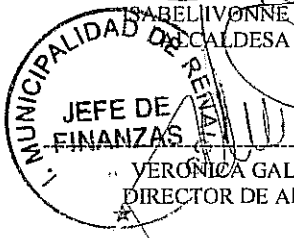


[Signature]

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



MARIA I. PACHECO GEA
 JEFE DE CONTROL



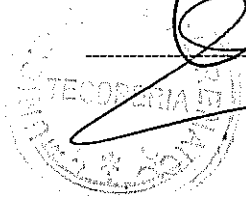
VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



[Signature]

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

Decreto N° 1166
 RENAICO, 04/10/2011

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 \$ 65,610 SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER ENTREGADO A LA SRA. ELENA SANDOVAL POR SINIESTRO DE SU VIVIENDA.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1177	04/10/2011	65,610

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :797

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-001-000-000	Fondos de Emergencia		65,610
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	65,610	
Totales		65,610	65,610

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 836 : FECHA 14/10/2011 CHEQUE N° 6938 \$ 65.610

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-001-000-000	Fondos de Emergencia	65,610	
115-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		65,610
Totales		65,610	65,610

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1168
 RENAICO, 04/10/2011

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 \$ 109,800 CIENTO NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS 2011.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	" 5344	04/10/2011	109,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :799

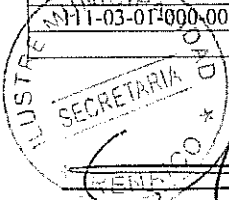
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		109,800
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	109,800	
Totales		109,800	109,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

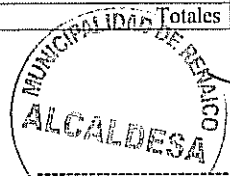
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 832; FECHA 14/10/2011 CHEQUE N° 6934 \$ 109.800

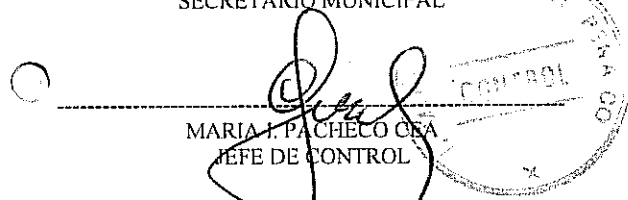
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	109,800	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		109,800
Totales		109,800	109,800



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



MARIA I. PACHECO OEA
 JEFE DE CONTROL



JEE DE FINANZAS
 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° 1170
 RENAICO, 04/10/2011

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 ALEJANDRA DIAZ VALENZUELA Rut 015205174-3
 La Cantidad de \$ 119,000 CIENTO DIECINUEVE MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA PRESENTACION DE HUMORISTA FOLKLORICO PARA EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2011.-
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	230	04/10/2011	119,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :801


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos		119,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	119,000	
Totales		119,000	119,000

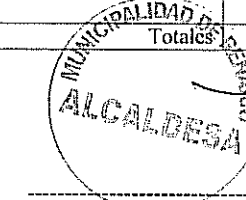
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

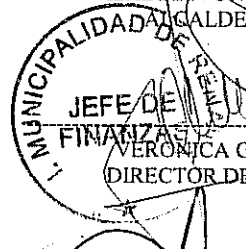
EGRESO N° 837 : FECHA 14/10/2011 CHEQUE N° 6939 \$ 119.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos	119,000	
532-08-00-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		119,000
Totales		119,000	119,000


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA I. PACHECO OBEA
 JEFE DE CONTROL


 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

2

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MOVISTAR Rut 090635000-9
 La Cantidad de \$ 27,587 VEINTISIETE MIL QUINTENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONSUMO TELEFONICO 774092 MES DE SEPTIEMBRE 2011
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	26119575	04/10/2011	27,587

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :802

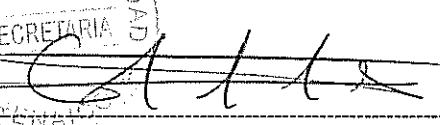
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonia Fija		27,587
* 532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	27,587	
Totales		27,587	27,587

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 839 FECHA 14/10/2011 CHEQUE N° 6941 \$ 27.587

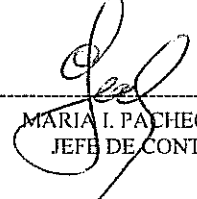
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonia Fija	27,587	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		27,587
Totales		27,587	27,587


 SECRETARIA

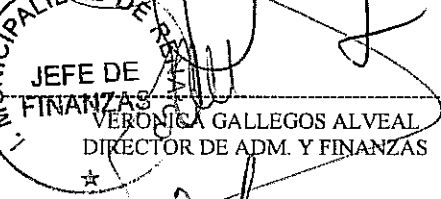
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUA
 ALCALDESA DE RENAICO


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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 \$ 251,185 DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO
 PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE ADORNOS DIECIOCHEROS Y MATERIALES DE FERRETERIA PARA
 ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS 2011.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3779	14/09/2011	165,648
FACTURA	3776	12/09/2011	85,537

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :814

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		251,185
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	251,185	
Totales		251,185	251,185

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 825 : FECHA 13/10/2011 CHEQUE N° 6927 \$ 251.185 .

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	251,185	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		251,185
Totales		251,185	251,185

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ALCALDE DE RENAICO (S)

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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 \$ 4,950 CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL GIMNASIO MUNICIPAL
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	388354	04/10/2011	4,950

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :804

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		4,950
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	4,950	
Totales		4,950	4,950

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 027; FECHA 14/10/2011 CHEQUE N° 6929 \$ 4.950

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	4,950	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		4,950
Totales		4,950	4,950

SECRETARIA
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

ALCALDESA
 ISABEL YVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA 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° 1174
 RENAICO, 04/10/2011

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 EDUARDO LUNA VELOZO Rut 012328391-0
 La Cantidad de \$ 238,000 DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONTRATACION DE AMPLIFICACION PARA CEREMONIA DE FIESTAS
 PATRIAS
 Fecha de Pago 18/10/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1276	04/10/2011	238,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :805

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		238,000
532-09-00-000-000-000	Arriendos	238,000	
Totales		238,000	238,000

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 840 ; FECHA 14/10/2011 ; CHEQUE N° 6942 \$ 238.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	238,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		238,000
Totales		238,000	238,000

SECRETARIA
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

JEFE DE CONTROL
 MARIA I. PACHECO CBA
 JEFE DE CONTROL

JEFE DE FINANZAS
 CRISTINA 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° 1175
 RENAICO, 04/10/2011

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 FABIOLA MOYA GALLEGUILLOS Rut 013730000-1
 La Cantidad de \$ 177,102 CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CIENTO DOS PESOS
 Corresponsiente a COMPRA DE ALIMENTOS VARIOS PARA EVENTO ARTISTICO PROGRAMA EXTENSION CULTURAL.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5	04/10/2011	177,102

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :806

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		177,102
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	177,102	
Totales		177,102	177,102

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 822; FECHA 13/10/2011 CHEQUE N° 6924 \$ 177.102

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	177,102	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		177,102
Totales		177,102	177,102

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARÍA
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDÍA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

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

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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 MANUEL CORREA URENDA Rut 005028149-3
 La Cantidad de \$ 95,200 NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE REPUESTOS PARA MAQUINA ORILLADORA MUNICIPAL.
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :807

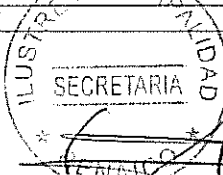
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		95,200
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	95,200	
Totales		95,200	95,200

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 833 ; FECHA 14/10/2011 CHEQUE N° 6935 \$ 95.200

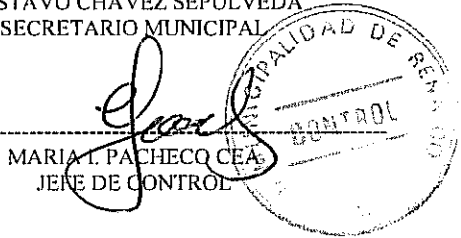
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	95,200	
141-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		95,200
Totales		95,200	95,200



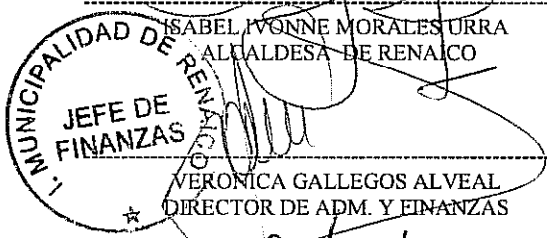
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



MARIA T. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

7

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

Decreto N° 1177
 RENAICO, 04/10/2011

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 ADAN ORTEGA POBLETE Rut 007085198-9
 La Cantidad de \$ 35,000 TREINTA Y CINCO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR COMPRA DE TALONARIOS DE ORDENES DE COMPRAS
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	50426	04/03/2011	35,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :808

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		35,000
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	35,000	
Totales		35,000	35,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

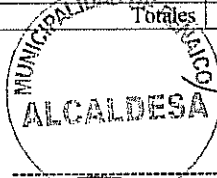
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 834 : FECHA 14/04/2011 CHEQUE N° 6936 \$ 35.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	35,000	
11-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		35,000
Totales		35,000	35,000

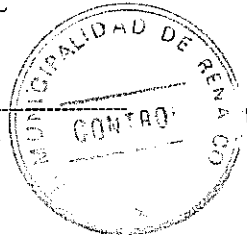


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ABEL VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ABRAHAM CONTRERAS HERMOSILLA Rut 006393048-2
 La Cantidad de \$ 172,148 CIENTO SETENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE SEPTIEMBRE 2011
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9553	04/10/2011	172,148

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

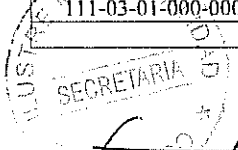
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :809

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		172,148
532-09-00-000-000-000	Arriendos	172,148	
Totales		172,148	172,148

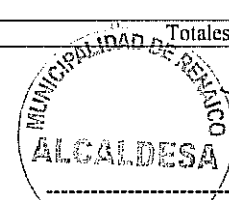
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 835 ; FECHA 14/10/2011 CHEQUE N° 6937 \$ 172.148

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	172,148	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		172,148
Totales		172,148	172,148

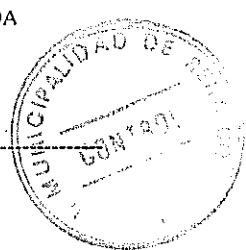


[Signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



[Signature]
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

[Signature]
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



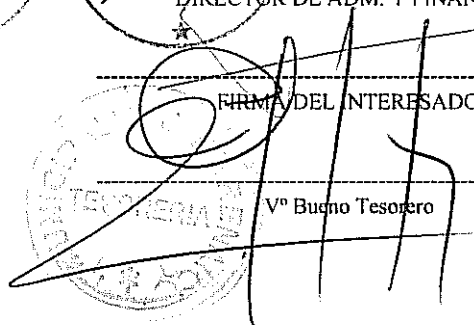
[Signature]
 JEFES DE FINANZAS
 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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° 1179
 RENAICO, 04/10/2011

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EDGARDO SIERRA NEIRA Rut 006209068-5
 La Cantidad de \$ 2,994,716 DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL
 SETECIENTOS DIECISEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELA DIETA CONCEJALES MES DE SEPTIEMBRE 2011.
 Fecha de Pago 05/10/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :810

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-001-000	Diets de Concejales		2,966,534
215-21-04-003-003-001	Ley 17.644 Mutualidad		28,182
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	2,994,716	
Totales		2,994,716	2,994,716

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 820; FECHA 11/10/2011 CHEQUE N° 6921 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-001-000	Diets de Concejales	2,966,534	
215-21-04-003-003-001	Ley 17.644 Mutualidad	28,182	
171-03-07-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		2,994,716
Totales		2,994,716	2,994,716

SECRETARIA

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

MARIA I. PACHECO GEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

2/3

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

Decreto N° 1181
RENAICO, 05/10/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EZZIO CASTAGNOLI VIDAL Rut 011160354-5
La Cantidad de \$ 9,500 NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS
Correspondiente a CANCELA BONIFICACION MEDICA SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL
Fecha de Pago 07/10/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	89	13/09/2011	9,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

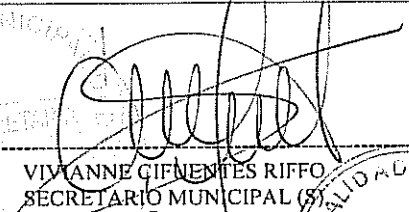
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

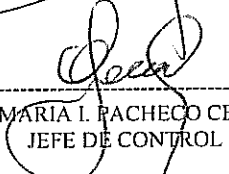
COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA

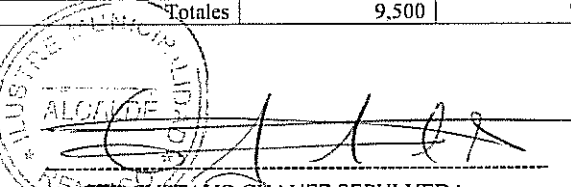
EGRESO N° 82 FECHA 13/10/2011 CHEQUE N° 80 \$ 9.500

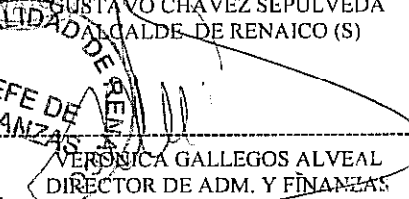
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	9,500	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		9,500
Totales		9,500	9,500

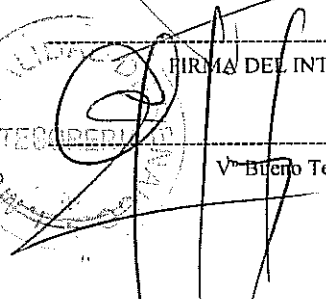

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

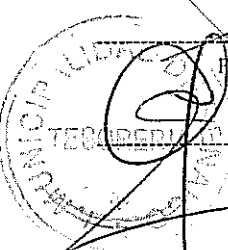

MARIA I. PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL




GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ALCALDE DE RENAICO (S)


VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


FIRMA DEL INTERESADO



FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

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

Decreto N° 1182
 RENAICO, 05/10/2011

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 \$ **4,745** CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a **CANCELA BONIFICACION MEDICA SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL**
 Fecha de Pago **07/10/2011**

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	90	23/09/2011	4,745

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

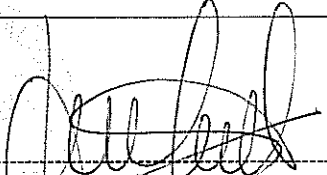
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

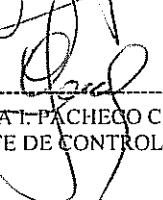
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° **84**; FECHA **17/10/2011** CHEQUE N° **81** \$ **4745**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	4,745	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		4,745
Totales		4,745	4,745


 VIVIANNE CIFOENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ALCALDE DE RENAICO (S)


 MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 1183
 RENAICO, 05/10/2011

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 ALFREDO CERDA MUÑOZ Rut 007451620-3
 La Cantidad de \$ 8,050 OCHO MIL CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA BONIFICACION MEDICA SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL
 Fecha de Pago 07/10/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	91	26/09/2011	8,050

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 85 FECHA 17/10/2011 CHEQUE N° 82 s 8050

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	8,050	
111-03-04-000-000-000	Santander - Sigo Serv. Bienestar		8,050
Totales		8,050	8,050

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ALCALDE DE RENAICO (S)

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 1184
 RENAICO, 05/10/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DOLLY MERINO INOSTROZA Rut 009288583-6
 La Cantidad de \$ 17,120 DIECISIETE MIL CIENTO VEINTE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION BONIFICACION MEDICA SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL
 Fecha de Pago 07/10/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	92	29/09/2011	17,120

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 86 FECHA 17/10/2011 CHEQUE N° 83 \$ 17.120

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	17,120	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		17,120
Totales		17,120	17,120

VIVIANNE CIPUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA T. PACHECO.CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ALCALDE DE RENAICO (S)

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PATRICIA GONZALEZ SALGADO Rut 008894830-0
 La Cantidad de \$ 26,972 VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA BONIFICACION MEDICA SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL
 Fecha de Pago 07/10/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	93	19/09/2011	5,000
SOLICITUD DE PEDIDO	94	16/09/2011	5,000
SOLICITUD DE PEDIDO	95	16/09/2011	16,972

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 87 ASIENTO N° FECHA
 FECHA 17/10/2011 CHEQUE N° 84 \$ 26.972.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	26,972	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		26,972
Totales		26,972	26,972

VIVIANNE CIFUENTES RIFPO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ALCALDE DE RENAICO (S)

MARIA I. BACHECO CEALLO
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MONICA HECHTLE VILLAVICENCIO Rut 012984788-3
 La Cantidad de \$ 450,000 CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL
 CHILESOLIDARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.
 Fecha de Pago 05/10/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	15	03/10/2011	450,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 215 FECHA 28/10/2011 CHEQUE N° 102 \$ 405.000

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

VIVIANNE CIJUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

VIVIANNE CIJUENTES RIFFO
 JEFE DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL I. MORALES LIRRA
 ALCALDE DE RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS

TERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Cuenta Rut. 12.984.788
 Bco Estado .

2

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

Decreto N° 1187
RENAICO, 06/10/2011

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 DIAZ MUÑOZ Rut 016238244-6
La Cantidad de \$ 300,000 TRESCIENTOS MIL PESOS
Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL
CHILESOLIDARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.
Fecha de Pago 05/10/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	7	03/10/2011	300,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 204 ; FECHA 6/10/2011 CHEQUE N° 1726 \$ 270.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-09-002-002-000	Fortalecimiento Omil Chilesolidario	300,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		270,000
214-11-03-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		30,000
Totales		300,000	300,000

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDESA

[Signature]
VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

[Signature]
VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
JEFE DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDESA

[Signature]
ISABEL I. MORALES URRUTIA
ALCALDE DE RENAICO

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

☆

[Signature]
FIRMA DEL INTERESADO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
TESORERÍA
[Signature]
Vº Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

R.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a VIVIANA BARRALES BARRALES Rut 015865598-5
 La Cantidad de \$ 48,000 CUARENTA Y OCHO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2011
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	34	05/10/2011	48,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :811

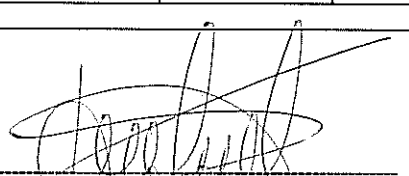
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		48,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	48,000	
Totales		48,000	48,000

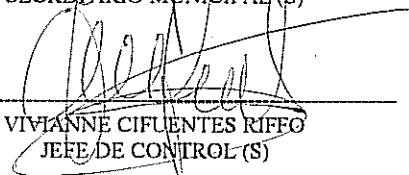
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 887 ; FECHA 28/10/2011 CHEQUE N° 182 s 43.200

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


 VIVIANNE CIFUENTES RIEFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 VIVIANNE CIFUENTES RIEFFO
 JEFE DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

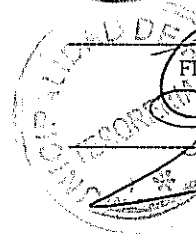
Vº Bueno Jefe Contabilidad




 ISABEL T. MORALES-URRA
 ALCALDE DE RENAICO




 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS




 FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

F003833490

bco. santander.

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 CACERES BENITEZ Rut 005510010-1
 La Cantidad de \$ 20,700 VEINTE MIL SETECIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES MUESTRA COSTUMBRISTA.
 Fecha de Pago 05/10/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	19410	05/10/2011	20,700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.


COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

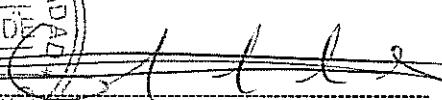
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

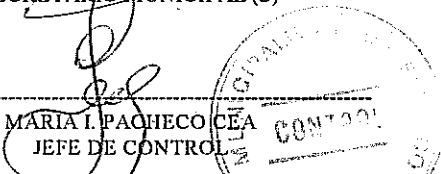
COMPROBANTE DE EGRESO :

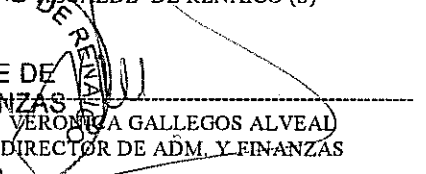
ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 211 ; FECHA 17/10/2011 CHEQUE N° 1794 \$ 20.700

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-14-002-000-000	DONACION VARIA INGETAL	20,700	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios		20,700
Totales		20,700	20,700

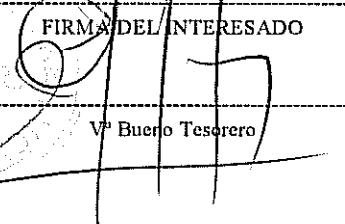

 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ALCALDE DE RENAICO (S)


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


 FIRMA DEL INTERESADO
 Vº Bueno Tesorero

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 1190
 RENAICO, 05/10/2011

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 \$ 1,900 UN MIL NOVECIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES MUESTRA COSTUMBRISTA.
 Fecha de Pago 05/10/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	17950	05/10/2011	1,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 210 ASIENTO N° FECHA 17/10/2011
 FECHA 17/10/2011 CHEQUE N° 1793 \$ 1.900

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-14-002-000-000	DONACION VARIA INGETAL	1,900	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		1,900
	Totales	1,900	1,900

SECRETARÍA MUNICIPAL
 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ALCALDE
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ALCALDE DE RENAICO (S)

JEFE DE CONTROL
 MARIA I. PACHECO OEA
 JEFE DE CONTROL

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

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ANANIA GIACAMAN LTDA. Rut 082497200-1
 La Cantidad de \$ 3,980 TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES MUESTRA COSTUMBRISTA.
 Fecha de Pago 05/10/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6589	05/10/2011	3,980

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
		0	0
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 209 ; FECHA 17/10/2011 CHEQUE N° 1792 \$ 3.980

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-14-002-000-000	DONACION VARIA INGETAL	3,980	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		3,980
Totales		3,980	3,980

SECRETARIA
 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ALCALDE
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ALCALDE DE RENAICO (S)

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

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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 ENTEL CHILE S.A. Rut 092580000-7
 La Cantidad de \$ 18,235 DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO TELEFONICO MES DE SEPTIEMBRE 2011.
 Fecha de Pago 11/10/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	14621006	05/10/2011	18,235

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :813

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° 026 ; FECHA 13/10/2011 CHEQUE N° 6928 \$ 18.235

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

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ALCALDE DE RENAICO (S)

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

BERNICA 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 MOVISTAR Rut 090635000-9
 La Cantidad de \$ 552,721 QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTIUN
 PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO TELEFONICO MES DE SEPTIEMBRE 2011 EN DEPENDENCIAS
 MUNICIPALES.
 Fecha de Pago 19/10/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	26217947	05/10/2011	347,783
FACTURA ELECTRONICA	26217946		37,833
FACTURA ELECTRONICA	26217949		40,115
FACTURA ELECTRONICA	26217950		33,851
FACTURA ELECTRONICA	26217952		20,028
FACTURA ELECTRONICA	26217942		22,901
FACTURA ELECTRONICA	26217944		37,220
FACTURA ELECTRONICA	26217948		12,990

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :815

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		552,721
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	552,721	
Totales		552,721	552,721

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 853 ; FECHA 17/10/2011 CHEQUE N° 6955 \$ 552.721

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	552,721	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander.-Stgo Fondos Ordinarios		552,721
Totales		552,721	552,721


 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ALCALDE DE RENAICO (S)


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 PATRICIA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1197
 RENAICO, 12/10/2011

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARIA PACHECO CEA Rut 007962825-5
 La Cantidad de S 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
-----------	--------	-------	-------

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :818

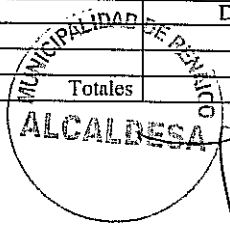
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		57.711
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	57.711	
Totales		57.711	57.711

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 894 ; FECHA 28/10/2011 CHEQUE N° 189 s 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



[Signature]

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ISABEL MORALES URRUTIA
 ALCALDE DE RENAICO

MARIA INES PACHECO CHAVEZ
 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° 1198
 RENAICO, 06/10/2011

Re

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 1,239,282 UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS
 OCHENTA Y DOS PESOS
 Corresponsable a TRASPASO DE LA CTA. CTE. 63-45118-5 FONDOS MIDEPLAN A LA CTA. CTE. 06-89938-2
 FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS POR ERROR EN D.P.
 Fecha de Pago 06/10/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 3 ; FECHA 28/10/2011 CHEQUE N° 3 s. 1.239.282

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios	1,239,282	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		1,239,282
Totales		1,239,282	1,239,282

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 JEFE DE CONTROL (S)

ALCALDESA

ISABELT MORALES URRA
 ALCALDE DE RENAICO

JEFE DE
 FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

Transferencia

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 **JAI ME GARRIDO SOTOMAYOR** Rut 009346608-k
 La Cantidad de \$ **333,333** TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a **CANCELA MANTENCION SE SISTEMAS INFORMATICOS EN PATENTES MUNICIPALES, DERECHO DE ASEO PERMISO DE CIRCULACION Y CONTROL CEMENTERIO**
 Fecha de Pago **//**

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :819

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos		333,333
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	333,333	
Totales		333,333	333,333

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° **888**; FECHA **28/10/2011** CHEQUE N° **183** \$ **300.000**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos	333,333	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		300,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		33,333
Totales		333,333	333,333

[Signature]
 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

[Signature]
 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 JEFE DE CONTROL (S)

[Signature]
 ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDE DE RENAICO

[Signature]
 JEF E DE FINANZAS

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

[Signature]
 FIRMA DEL INTERESADO

[Signature]
 V° Buono Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 V° Buono Jefe Contabilidad

Cuenta Rut. = 9.346.608
Buo. Estado

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

Decreto N° 1200
 RENAICO, 06/10/2011

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 AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 099561030-2
 La Cantidad de S 478,686 CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE 2011.
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	447750	06/10/2011	478,391

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :820

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		424,247
215-22-09-999-000-000	Otros		54,144
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	424,247	
532-09-00-000-000-000	Arriendos	54,144	
Totales		478,391	478,391

COMPROBANTE DE EGRESO :

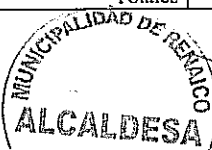
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 819 ; FECHA 7/10/2011 CHEQUE N° 6920. s 478.686

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	424,247	
215-22-09-999-000-000	Otros	54,144	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		478,686
114-08-02-000-000-000	Reintegro Intereses	295	
Totales		478,686	478,686

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 JEFE DE CONTROL (S)



ISABEL I. MORALES URRA
 ALCALDE DE RENAICO



FERNANDA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1201
 RENAICO, 07/10/2011

R.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO, DEPTO. EDUCACI Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 25,000,000 VEINTICINCO MILLONES DE PESOS
 Correspondiente a TRASPASO DE FONDOS AÑO 2011.
 Fecha de Pago 07/10/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :821

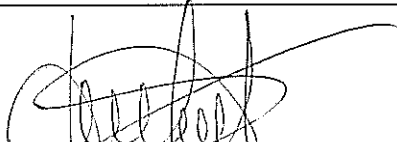
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-101-001-000	A Educación		25,000,000
541-03-00-000-000-000	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Publicas	25,000,000	
Totales		25,000,000	25,000,000

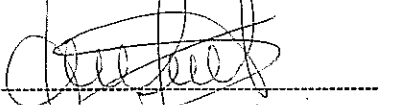
COMPROBANTE DE EGRESO :

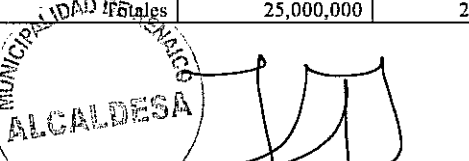
ASIENTO N°..... FECHA

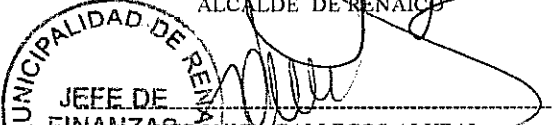
EGRESO N° 893.....; FECHA 23/10/2011..... CHEQUE N° 128..... \$ 25.000.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-101-001-000	A Educación	25,000,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		25,000,000
Totales		25,000,000	25,000,000


 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 JEFE DE CONTROL (S)


 ISABEL I. MORALES URRA
 ALCALDE DE RENAICO


 LEONCIO GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad


 FIRMA DEL INTERESADO
 Bueno Tesorero

Cte 06-89980-3

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 PATRICIO BREVIS SARAVIA Rut 011450174-3
 La Cantidad de \$ 106,356 CIENTO SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION LETRERO PARA PROYECTO CAMINOS VECINALES VARIOS SECTORES
 DE LA COMUNA.
 Fecha de Pago 07/10/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	791	01/09/2011	106,356

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

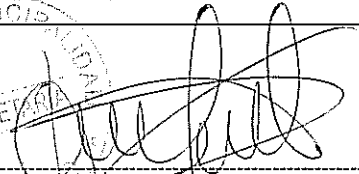
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

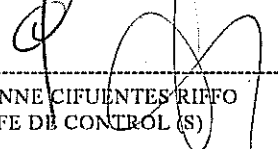
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

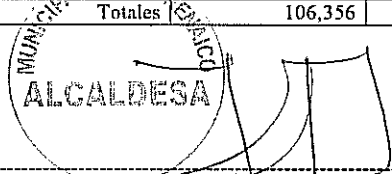
COMPROBANTE DE EGRESO :

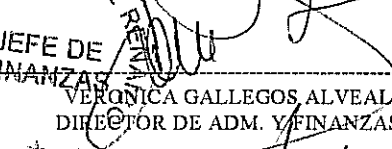
EGRESO N° 208; ASIENTO N° FECHA 14/10/2011
 CHEQUE N° 1791 \$ 106.356

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-001-003-000	Mejoramiento caminos vecinales varios sectores	106,356	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		106,356
Totales		106,356	106,356

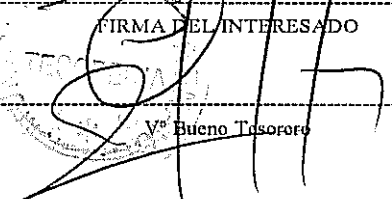

 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 JEFE DE CONTROL (S)


 ISABEL I. MORALES URRRA
 ALCALDE DE RENAICO


 VERÓNICA 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° 1203
 RENAICO, 07/10/2011

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 COPEC SA Rut 099520000-7
 La Cantidad de \$ 176,488 CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMBUSTIBLE PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL CHILESOLIDARIO.
 Fecha de Pago 07/10/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1597063	05/10/2011	176,488

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 205 ; FECHA 14/10/2011 CHEQUE N° 1788 \$ 176.488

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-09-002-002-000	Fortalecimiento Omil Chilesolidario	176,488	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios		176,488
Totales		176,488	176,488

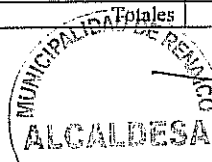


VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 JEFE DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad



ISABEL MORALES URRUTIA
 ALCALDE DE RENAICO



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° 1204
 RENAICO, 07/10/2011

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 REDEMIO JARA JARA Rut 002409658-0
 La Cantidad de S 73,220 SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINOS VECINALES
 VARIOS SECTORES DE LA COMUNA.
 Fecha de Pago 07/10/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	23294	22/09/2011	73,220

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

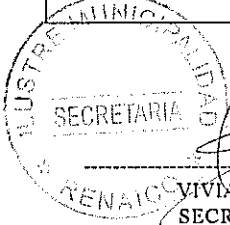
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

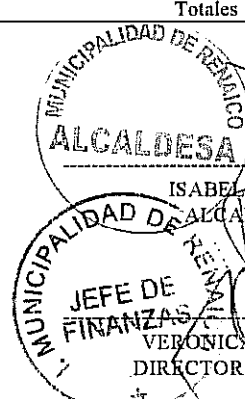
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 198 FECHA 14/10/2011 CHEQUE N° 1780 \$ 73.220

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-001-003-000	Mejoramiento caminos vecinales varios sectores	73,220	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		73,220
	Totales	73,220	73,220



VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDE DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

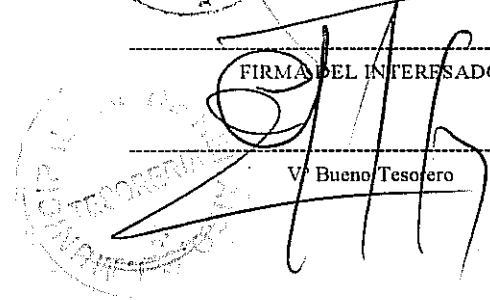
VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 JEFE DE CONTROL (S)

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° 1205
 RENAICO, 07/10/2011

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 SUPER 10 S.A. Rut 076012833-3
 La Cantidad de S 2,090,704 DOS MILLONES NOVENTA MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION CANASTAS FAMILIARES SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL.
 Fecha de Pago 07/10/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1898647	05/10/2011	1,500,336
FACTURA	1898683	05/10/2011	590,368

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 83 FECHA 17/0ct/2011 CHEQUE N° 324 S 2.090.704

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-005-000	CANASTAS FAMILIARES	2,090,704	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		2,090,704
Totales		2,090,704	2,090,704

[Signature]
 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

[Signature]
 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 JEFE DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

[Signature]
 ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

[Signature]
 VERONICA GALLEGOS ALVAREZ
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

CANCELADO

[Signature]
 Edith Moya B.
 JEFE DE CAJAS
 MAYORISTA DE ANCOL

R

Vistos :

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

18.992) lo dispuesto en la Ley N° 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** Ru1 006733414-0
 La Cantidad de \$ **3,745,987** TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL
 NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a **CANCELA SERVICIHO DE MANTENCION Y RIEGO DE AREAS VERDES DE LA COMUNA DE RENAICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2011.**
 Fecha de Pago **11/10/2011**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	353	04/10/2011	3,745,987

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :822

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° **821** FECHA **11/10/2011** CHEQUE N° **6923** \$ **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 (S)

ISABEL I. MORALES URRU
 ALCALDE DE RENAICO

MARIA INES PACHECO CEJA
 JEFE DE CONTROL

JERONIS GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FILMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1207
 RENAICO, 11/10/2011

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 ICELECTRI JUAN CARLOS CASTRO MORALES E.I Rut 076087188-5
 La Cantidad de \$ 1,100,000 UN MILLON CIEEN MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO COMUNA DE RENAICO
 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2011.-
 Fecha de Pago 11/10/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	100	04/10/2011	1,100,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :823

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° 813..... FECHA 11/10/2011..... CHEQUE N° 6929 \$ 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(S)

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDE DE RENAICO

JEFE DE FINANZAS
 FERRONIC 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 FRANCIS VARELA GODOY Rut 014333211-k
 La Cantidad de \$ 60,000 SESENTA MIL PESOS
 Correspondiente a TRASLADO DE JUGADORES DE LA ESCUELA DE FUTBOL A CAMPEONATO PROVINCIAL DE ESCUELAS DE FUTBOL EN LA COMUNA DE ANGOL.
 Fecha de Pago 14/10/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :824

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		60,000
532-08-00-001-000-000	Servicios Generales	60,000	
Totales		60,000	60,000

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 858, FECHA 19/10/2011, CHEQUE N° 6985 \$ 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 (S)


 MARIANA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA


 ISABEL I. MORALES URRICA
 ALCALDE DE RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALFARO
 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 GLORIA HERNANDEZ RIFO Rut 013392179-6
 La Cantidad de \$ 148,332 CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONTRATO DE SERVICIOS 'DIFUSION RADIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE RENAICO, MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2011
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	533	08/07/2011	74,166
FACTURA	547	05/10/2011	74,166

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :825

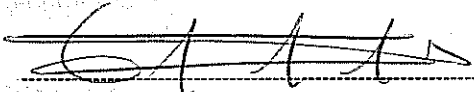
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad		148,332
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión	148,332	
Totales		148,332	148,332

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 861 ; FECHA 19/10/2011 CHEQUE N° 6988 \$ 148.332

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad	148,332	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		148,332
Totales		148,332	148,332



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL T. MORALES URRUTIA
 ALCALDE DE RENAICO

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 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 Tesrero

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 \$ 29,000 VEINTINUEVE MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE SHORT DEPORTIVO AL CLUB VOLEIVOL NAWELKAY
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5412	13/10/2011	29,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :826

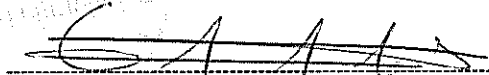
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		29,000
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	29,000	
Totales		29,000	29,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

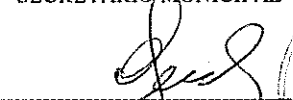
ASIENTO N° FECHA


EGRESO N° 062; FECHA 19/10/2011 CHEQUE N° 6989 \$ 29.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	29,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		29,000
		29,000	29,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL I. MORALES URRU
 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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1211
 RENAICO, 13/10/2011

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 ALFREDO NAZAL DIAZ Rut 011779793-7
 La Cantidad de \$ 25,490 VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE ZAPATOS PARA LA BAILARINA DE CUECA ADULTO MAYOR PARA
 PARTICIPAR EN EL CONCURSO REGIONAL.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1561	13/10/2011	25,490

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :827

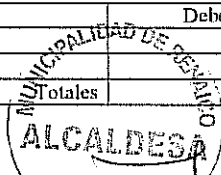
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		25,490
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	25,490	
Totales		25,490	25,490

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 066 ; FECHA 19/10/2011 ; CHEQUE N° 0093 \$ 25.490

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	25,490	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		25,490
Totales		25,490	25,490



[Signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
 ISABEL L. MORALES URICA
 ALCALDE DE RENAICO

[Signature]
 MARIA INES PACHECO DE ACONTE
 JEFE DE CONTROL

[Signature]
 JEFES DE
 FINANZAS
 I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 FÉRONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

[Signature]
 FIRMA DEL INTERESADO
 Vº Bueno Tesorero

Vº Bueno Jefe Contabilidad

R.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **WALDO GUZMAN TORAN** Rut 007999206-2
 La Cantidad de \$ **7,990** SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS
 Correspondiente a **CANCELA DESPACHO DE RECETA PARA IR EN AYUDA DE LA SRA JUANITA TERESA RIVERA GALLARDO**
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1579	13/10/2011	7,990

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

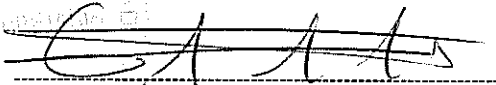
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :828

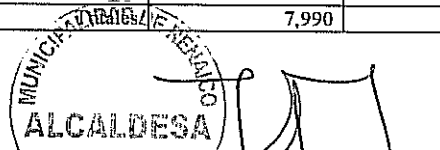
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales		7,990
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	7,990	
Totales		7,990	7,990


COMPROBANTE DE EGRESO :


EGRESO N° **859** ASIENTO N° FECHA
 FECHA **19/10/2011** CHEQUE N° **6986** \$ **7990**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	7,990	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		7,990
		7,990	7,990


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL I. MORALES URRRA
 ALCALDE DE RENAICO


 MARIA INES PACHECO OCA
 JEFE DE CONTROL


 JEFES DE
 FINANZAS
 JEFE DE SECTOR 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 COMITE AGUA POTABLE RURAL TIJERAL Rut 071540600-4
 La Cantidad de S 4,510 CUATRO MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LA BIBLIOTECA TEODORO DOMINGUEZ
 DE LA BARRA TIJERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2011
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	564	13/10/2011	4,510

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :829

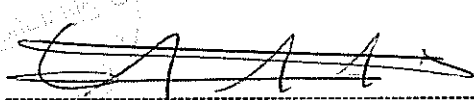
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		4,510
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	4,510	
Totales		4,510	4,510

COMPROBANTE DE EGRESO :

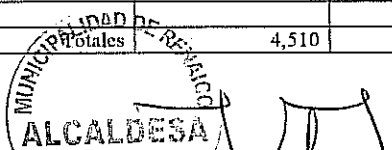
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 860 ; FECHA 19/10/2011 CHEQUE N° 6987 \$ 4.510

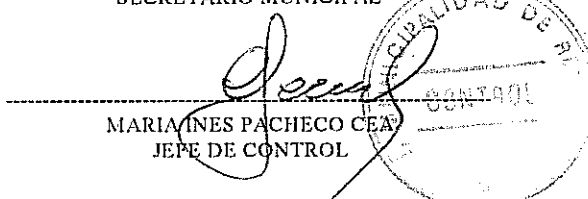
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	4,510	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		4,510
Totales		4,510	4,510



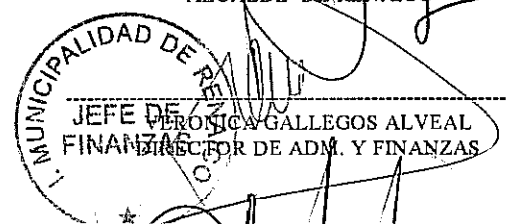
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL L. MORALES URRIA
 ALCALDE DE RENAICO


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFES DE SERVICIOS
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1214
 RENAICO, 13/10/2011

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 ALEJANDRA DIAZ VALENZUELA Rut 015205174-3
 La Cantidad de S 150,000 CIENTO CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA PRESENTACION CONJUNTO FOLKLORICO PARA EL DIA 17 DE SEPTIEMBRE A
 LAS 19.00 HRS.
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	231	13/10/2011	150,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :830

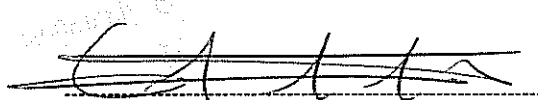
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos		150,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	150,000	
Totales		150,000	150,000

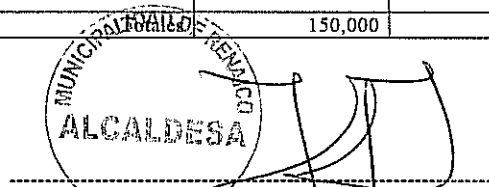
COMPROBANTE DE EGRESO :

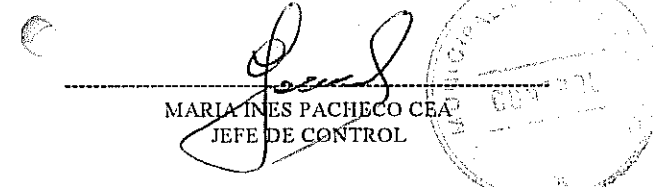
ASIENTO N°..... FECHA

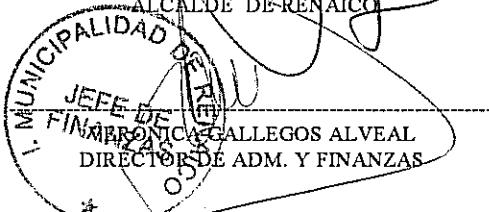
EGRESO N° 865; FECHA 19/10/2011 CHEQUE N° 6992 s. 150.000 ,

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos	150,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		150,000
		150,000	150,000


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL MORALES URRÁ
 ALCALDE DE RENAICO


 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 JEFE DE
 MÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **CHRISTIAN VALDEBENITO AITKEN** Rut 012562572-k
 La Cantidad de \$ **11,200** ONCE MIL DOSCIENTOS PESOS
 Correspondiente a **CANCELA COMPRA DE SERVICIOS PARA CORTAR VIDRIOS EN GIMNASIO MUNICIPAL**
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1174	13/10/2011	11,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :831

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		11,200
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	11,200	
Totales		11,200	11,200

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° **864** ; FECHA **19/10/2011** CHEQUE N° **6991** \$ **11.200**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	11,200	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		11,200
Totales		11,200	11,200

[Signature]

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL I. MORALIS URRA
 ALCALDE DE RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE SECTOR
 FINANCIA Y GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

PRIMA 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 JONATHAN BIZAMA GARCES Rut 016703142-0
 La Cantidad de \$ 53,000,000 CINCUENTA Y TRES MILLONES DE PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE PROPIEDAD PARA CONTAR CON UN COMPLEJO DEPORTIVO
 PARA LA COMUNA DE RENAICO
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1614	13/10/2011	53,000,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :832

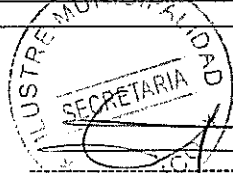
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
142-01-00-000-000-000	Terrenos	53,000,000	
215-29-01-000-000-000	Terrenos		53,000,000
Totales		53,000,000	53,000,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 824 ; FECHA 13/10/2011 ; CHEQUE N° 6926 \$53.000.000.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-01-000-000-000	Terrenos	53,000,000	
111-01-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		53,000,000
Totales		53,000,000	53,000,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO-CEA
 JEFE DE CONTROL



ALCALDESA

CRABEL I MORALES URRUTIA
 ALCALDE DE RENAICO

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

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

Decreto N° 1217
 RENAICO, 13/10/2011

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 ESMIRNA VIDAL MORAGA Rut 006793816-k
 La Cantidad de \$ 184,000 CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIOS PRESTADOS EN ESCRITURA DE COMPRAVENTA DE COMPLEJO
 DEPORTIVO DE LA COMUNA DE RENAICO
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	2011	13/10/2011	184,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :833

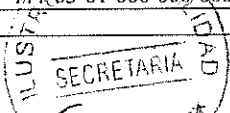
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		184,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	184,000	
Totales		184,000	184,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 823 ; FECHA 13/10/2011 CHEQUE N° 6925 \$ 184.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	184,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		184,000
Totales		184,000	184,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL MORALES URRRA
 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

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ENTEL PCS Rut 096806980-2
 La Cantidad de S 593,102 QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO AGOSTO 2011.
 Fecha de Pago 17/10/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	23889739	13/10/2011	549,243
FACTURA ELECTRONICA	23889739		43,859

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :834

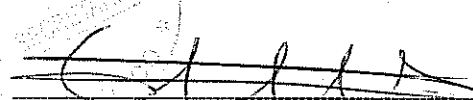
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular		549,243
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	549,243	
Totales		549,243	549,243

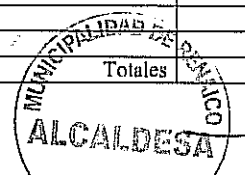
COMPROBANTE DE EGRESO :

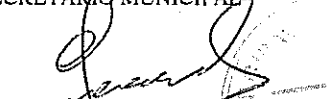
ASIENTO N° FECHA


EGRESO N° 875 ; FECHA 21/10/2011 CHEQUE N° 7002 \$ 593.102

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	549,243	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		593,102
114-08-01-000-000-000	Reintegro Llamados Telefonicos	43,859	
Totales		593,102	593,102


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL I. 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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1219
 RENAICO, 13/10/2011

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LUIS ZURITA CARES Rut 005235204-5
 La Cantidad de \$ 61,280 SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE DIARIOS Y REVISTAS OCUPADA EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE
 RENAICO.
 Fecha de Pago 20/10/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	715	13/10/2011	61,280

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :835

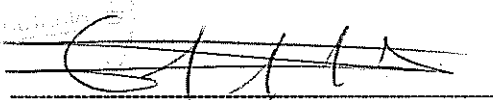
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		61,280
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	61,280	
Totales		61,280	61,280

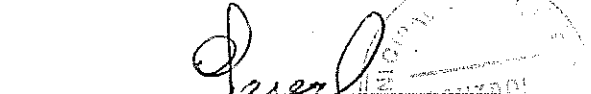
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA


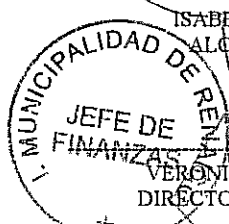
EGRESO N° 874 ; FECHA 21/10/2011 CHEQUE N° 7001 \$ 61.280

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


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____
 Vº Bueno Jefe Contabilidad


 ISABEL I. MORALES URRUTIA
 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° 1220
 RENAICO, 17/10/2011

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 91,600 NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE GRABADO Y MEDALLAS PARA PROGRAMAS DE FIESTAS PATRIAS 2011.-
 Fecha de Pago 20/10/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5354	17/10/2011	91,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :836

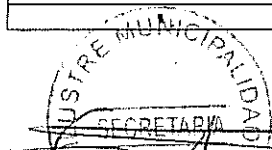
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		91,600
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	91,600	
Totales		91,600	91,600

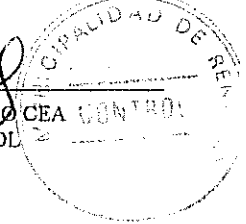
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 881; FECHA 24/10/2011 CHEQUE N° 7008 s 91.600

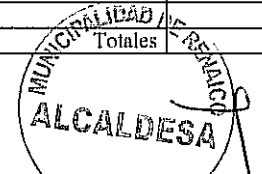
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	91,600	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		91,600
Totales		91,600	91,600



 AGUSTINO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad


 ISABEL T. MORALES URRA
 ALCALDE DE RENAICO


 JEFES DE FINANZAS
 CRONICA 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° 1223
 RENAICO, 13/10/2011

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 MANUEL YAÑEZ Y CIA. LTDA. Rut 076034344-7
 La Cantidad de \$ 5,950 CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a REPARACION EQUIPO DE AMPLIFICACION MUNICIPAL.
 Fecha de Pago 20/10/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	270	13/10/2011	5,950

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :839

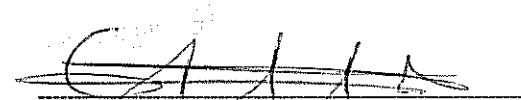
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		5,950
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	5,950	
Totales		5,950	5,950

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 873; FECHA 21/10/2011 CHEQUE N° 1000 \$ 5.950


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	5,950	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		5,950
Totales		5,950	5,950



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Vº Bueno Jefe Contabilidad


 ISABEL I. MORALES URRA
 ALCALDE DE RENAICO


 JEFES DE FINANZAS
 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 YENNY RIFFO VALDERRAMA Rut 015869299-6
 La Cantidad de S 26,000 VEINTISEIS MIL PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA GIMNASIO MUNICIPAL.
 Fecha de Pago 20/10/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	440	13/10/2011	26,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :840

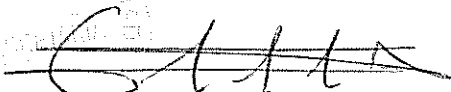
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		26,000
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	26,000	
Totales		26,000	26,000

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 872 FECHA 21/10/2011 CHEQUE N° 6999 s. 26000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	26,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		26,000
Totales		26,000	26,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

Vº Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL I. MORALES URRA
 ALCALDE DE RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 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° 1225
 RENAICO, 13/10/2011

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
 Corresponsiente a CANCELA RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS, LIMPIEZA DE ASEO EN
 CALLES, AREAS VERDES PUBLICAS, DISPOSICION FINAL EN VERTEDERO ORELLENO
 SANITARIO.-
 Fecha de Pago 20/10/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1781	13/10/2011	8,274,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :841

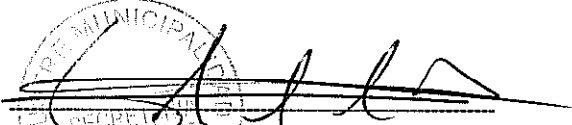
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-001-000-000	Servicios de Aseo		8,274,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	8,274,000	
Totales		8,274,000	8,274,000

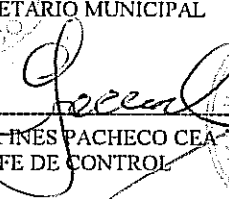
COMPROBANTE DE EGRESO :

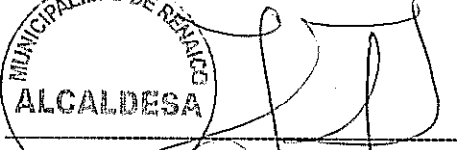
ASIENTO N° FECHA

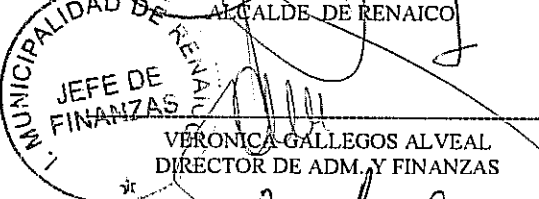
EGRESO N° 851 ; FECHA 17/10/2011 CHEQUE N° 6953 \$ 8.274.000.

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


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 ISABEL I. MORALES URRRA
 ALCALDE DE RENAICO


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 Vº Bueno Jefe Contabilidad

 FIRMA DEL INTERESADO

 Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1226
 RENAICO, 14/10/2011

R.

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 50,000 CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a TRASPASO DE FONDOS DE LA CTA. CTE. 06-89881-5 A LA CTA. CTE. 06-89938-2 APOORTE ORQUESTA MUNICIPAL.
 Fecha de Pago 14/10/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

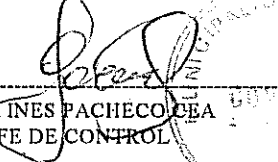
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 897 ; FECHA 28/10/2011 CHEQUE N° 186 \$ 50.000

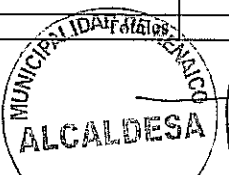
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios	50,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		50,000
		50,000	50,000



 GUSTAVO CHÁVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad


 ISABEL T. MORALES URRA
 ALCALDE DE RENAICO


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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Transferencia electrónica Autorizada

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

Decreto N° 1227
 RENAICO, 14/10/2011

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 IVAN NAVARRETE MELLA Rut 007918348-2
 La Cantidad de \$ 311,111 TRESIENTOS ONCE MIL CIENTO ONCE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION TRANSPORTE ESCOLAR SAN GABRIEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
 SEPTIEMBRE DE 2011.
 Fecha de Pago 14/10/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	108	30/09/2011	311,111

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 212 ; FECHA 21/10/2011 ; CHEQUE N° 1795 s 311.111.

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



[Signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
 ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDE DE RENAICO

[Signature]
 MARIA INES PACHECO-CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

[Large signature]

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

Decreto N° 1229
 RENAICO, 17/10/2011

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 Cntidad de S 136,270 CIENTO TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS
 Correspondiente a RENDICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES MUNICIPALES.
 Fecha de Pago 17/10/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 368 ASIENTO N° FECHA 19/10/2011
 FECHA 19/10/2011 CHEQUE N° 6995 \$ 136.270

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-04-000-000-000	Fondo Jaqueline Medina Inostroza	136,270	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		136,270
Totales		136,270	136,270

[Signature]

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL I. MORALES URRUTIA
 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

Ueno Jefe Contabilidad

Ueno Tesorero

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

Decreto N° 1230
 RENAICO, 17/10/2011

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 **ELEODORO SALGADO DELGADO** Rut 004984736-k
 La Cantidad de \$ **17,000** DIECISIETE MIL PESOS
 Correspondiente a **CANCELA CERTIFICADO DE DOMINIO VIGENTE, HIPOTECA Y GRAVAMEN Y COPIA DE INSCRIPCION DE DOMINIO EN EL CONSERVADOR DE BIENES RAICES.**
 Fecha de Pago **17/10/2011**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	30040	17/10/2011	17,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :845

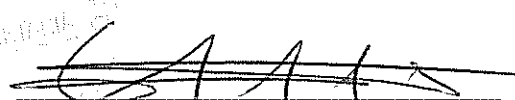
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		17,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	17,000	
Totales		17,000	17,000


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 854 ; FECHA 17-10-2011 CHEQUE N° 6956 s 17.000

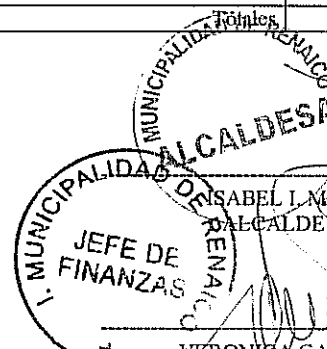
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	17,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		17,000
Totales		17,000	17,000


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDE DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 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° 1231
 RENAICO, 17/10/2011

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 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 08888888-8
 La Cantidad de \$ 304,532 TRESIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION 1% BONO POST LABORAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
 DE 2011.
 Fecha de Pago 17/10/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :846

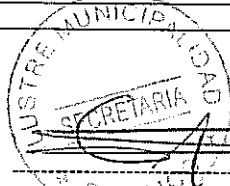
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		3,777
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	3,777	
Totales		3,777	3,777

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

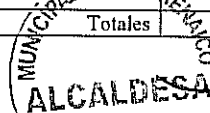
EGRESO N° 892.....; FECHA 28/10/2011..... CHEQUE N° 187 \$ 304,532

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	3,777	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		304,532
214-09-07-000-000-000	APORTE 1% BONO POST LABORAL EDUCACION	262,144	
214-09-08-000-000-000	APORTE 1% BONO POST LABORAL SALUD	38,611	
Totales		304,532	304,532



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO GEA
 JEFE DE CONTROL



ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDE DE RENAICO



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 1232
 RENAICO, 17/10/2011

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 \$ 777,070 SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELAR SERVICIOS VINO DE HONOR PARA FIESTAS PATRIAS
 Fecha de Pago 20/10/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4	17/10/2011	777,070

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :847

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos		777,070
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	777,070	
Totales		777,070	777,070

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

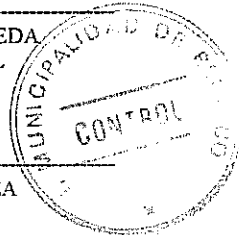
EGRESO N° *867*; FECHA *19/10/2011* CHEQUE N° *6994* \$ *777.070*

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos	777,070	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		777,070
Totales		777,070	777,070

[Handwritten Signature]

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Handwritten Signature]
 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



[Handwritten Signature]
 ISABEL L. MORALES URRUTIA
 ALCALDE DE RENAICO

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



FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

[Handwritten Signature]
 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 NACIRA DAVID ASIN Rut 008558484-7
 La Cantidad de \$ 48,650 CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE COLACIONES PARA ATENCION A DELEGACION DEPORTIVA
 QUE PARTICIPARA EN FIESTAS PATRIAS
 Fecha de Pago 20/10/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5041	17/10/2011	48,650

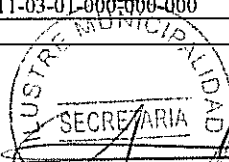
ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.


COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :848

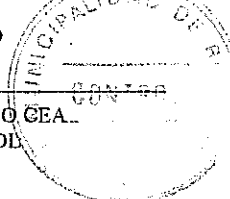
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		48,650
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	48,650	
Totales		48,650	48,650


COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 878 ; FECHA 24/10/2011 CHEQUE N° 3005 \$ 48.650

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	48,650	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		48,650
Totales		48,650	48,650


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL T. MORALES URRUTIA
 ALCALDE DE RENAICO


 MARIA INES PACHECO GEA
 JEFE DE CONTROL


 JEFES 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 JOSE MORENO Y CIA. LTDA. Rut 077704530-k
 La Cantidad de S 71,162 SETENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS
 Corresponsable a COMPRA DE ADORNOS DE FIESTAS PATRIAS.
 Fecha de Pago 20/10/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	147728	17/10/2011	71,162

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE EVENGAMIENTO :849


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		71,162
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	71,162	
Totales		71,162	71,162

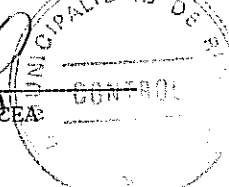
COMPROBANTE DE EGRESO :

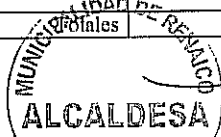
ASIENTO N° FECHA


EGRESO N° 882; FECHA 24/10/2011 CHEQUE N° 7009 \$ 71.162

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	71,162	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		71,162
Totales		71,162	71,162


 AGUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 ISABEL MORALES URRUTIA
 ALCALDE DE RENAICO


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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 \$ 523,937 QUINIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE
 PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE INTERNET EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE
 OCTUBRE 2011.
 Fecha de Pago 20/10/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	14632950	17/10/2011	523,937

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :850

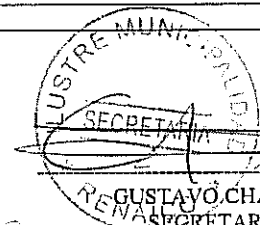
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		523,937
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	523,937	
Totales		523,937	523,937

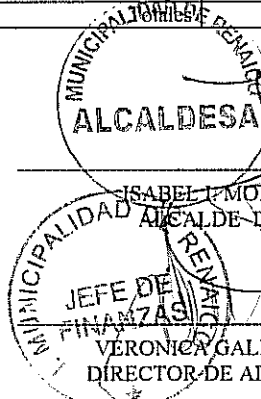
COMPROBANTE DE EGRESO :

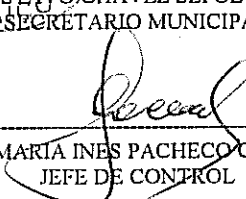
ASIENTO N°..... FECHA

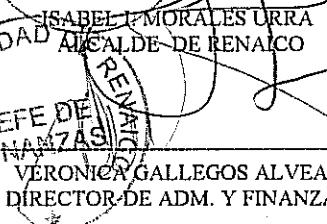
EGRESO N° 877 ; FECHA 24/10/2011 CHEQUE N° 7004 \$ 523.937

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	523,937	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		523,937
		523,937	523,937


 SECRETARÍA
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALCALDESA
 ISABEL 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° 1236
 RENAICO, 17/10/2011

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. CASTRO Y SAN MARTIN LTDA. Rut 077617840-3
 La Cantidad de S 46,410 CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE UN SOPLADOR PARA MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DE
 LA MUNICIPALIDAD.-
 Fecha de Pago 20/10/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1149	17/10/2011	46,410


ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.


COMPROBANTE DE EVENGAMIENTO :851

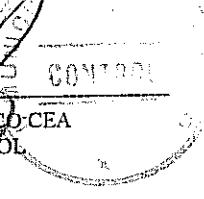
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		46,410
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	46,410	
Totales		46,410	46,410


COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 879 ; FECHA 24/10/2011 CHEQUE N° 7006 s 46.410

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	46,410	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		46,410
Totales		46,410	46,410


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDE DE RENAICO


 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 JEFES 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

Inventarios

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

Decreto N° 1237
 RENAICO, 17/10/2011

R.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **SEGURIDAD VIAL ELY-LOZ LTDA.** Rut 077818950-k
 La Cantidad de \$ **25,000 VEINTICINCO MIL PESOS**
 Correspondiente a **CANCELA COMPRA DE GALVANOS POR DESTACADA PARTICIPACION EN DESFILES FIESTAS PATRIAS**
 Fecha de Pago **20/10/2011**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2259	17/10/2011	25,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :852

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		25,000
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	25,000	
Totales		25,000	25,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 830 ; FECHA 24/10/2011 CHEQUE N° 7007 \$ 25.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	25,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		25,000
Totales		25,000	25,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



ISABEL MORALES URRUTIA
 ALCALDE DE RENAICO



ERONICA GALLEGOS ALVEAR
 DIRECTORA 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° 1238
 RENAICO, 18/10/2011

R.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3
 La Cantidad de S 211,426 DOSCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS
 Correspondiente a PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION DE VEHICULOS MUNICIPALES.-
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :853

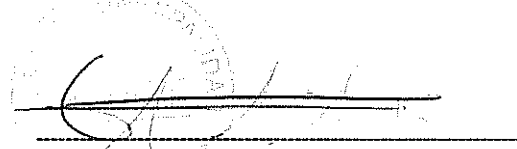
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		211,426
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	211,426	
Totales		211,426	211,426

COMPROBANTE DE EGRESO :

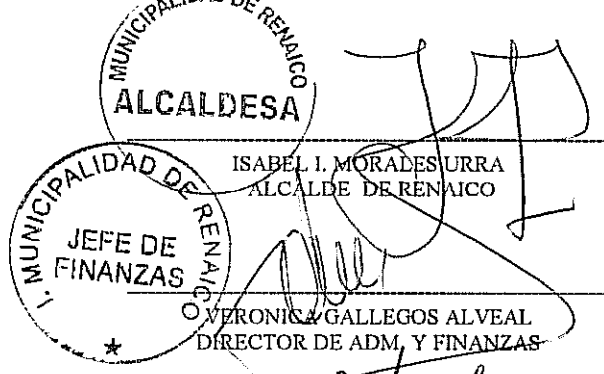

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 856 ; FECHA 18/10/2011 CHEQUE N° 6983 s 211.426

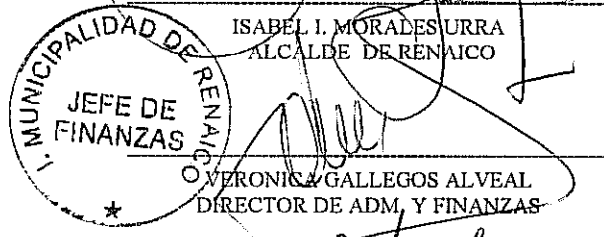
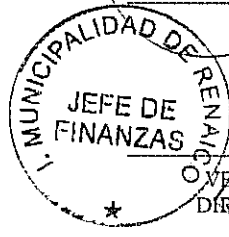
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	211,426	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		211,426
Totales		211,426	211,426



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



 ISABEL I. MORADESURRA
 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° 1239
 RENAICO, 18/10/2011

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EDGARDO SIERRA NEIRA OTROS. Rut 006209068-5
 La Cantidad de \$ 593,598 QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y
 OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELA ASISTENCIA A CURSO DE CAPACITACION 'FUENTES DE FUNCIONAMIENTO
 PARA PROYECTOS COMUNALES' A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS
 DIAS 19, 20 Y 21 DE OCTUBRE 2011.-
 Fecha de Pago 18/10/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1744	18/10/2011	593,598

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

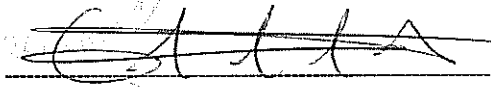
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :854

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	Gastos por comisiones y Representaciones del Municipio		593,598
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	593,598	
Totales		593,598	593,598

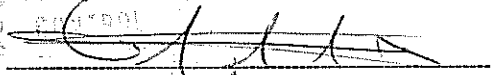
COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA.....
 EGRESO N° 889 ; FECHA 28/10/2011 CHEQUE N° 184 \$ 593.598

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	Gastos por comisiones y Representaciones del Municipio	593,598	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		593,598
Totales		593,598	593,598

SECRETARIA
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO




GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)


MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA



ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 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

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 1240
 RENAICO, 18/10/2011

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 PEDRO CARRASCO GUTIERREZ Rut 008740200-2
 La Cantidad de \$ 30,000 TREINTA MIL PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE FONDOS A RENDIR TRASLADO A LA CIUDAD DE SANTIAGO POR
 CAPACITACION.
 Fecha de Pago 18/10/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

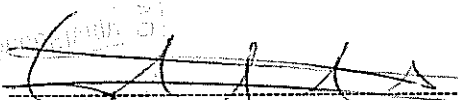
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

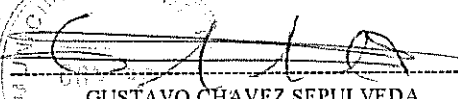
COMPROBANTE DE EGRESO :

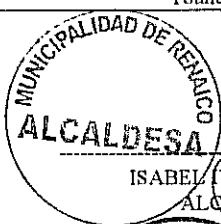
ASIENTO N° FECHA


EGRESO N° 880 ; FECHA 28/10/2011 CHEQUE N° 181 \$ 30.000

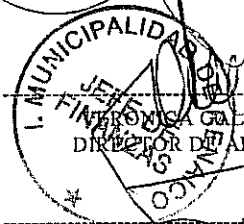
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-28-000-000-000	Fondos Pedro Carrasco Gutiérrez	30,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		30,000
Totales		30,000	30,000



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

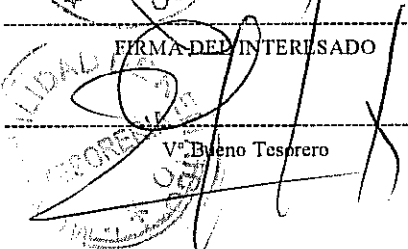

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA


 ISABEL VONNE MORALES URRA
 ALCALDE DE RENAICO


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS


 GONZALO ALVEAR
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Buena Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Buena Jefe Contabilidad

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 1241
 RENAICO, 18/10/2011

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 **CONSULTORA DESARROLLO LIMITADA.** Rut 076140472-5
 La Cantidad de S **1,500,000 UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS**
 Correspondiente a **CANCELA PARTICIPACION EN EL CURSO 'FUNTES DE FUNCIONAMIENTO PARA PROYECTOS COMUNALES' DE LOS CONCEJALES MUNICIPALES A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 19, 20 Y 21 DE OCTUBRE 2011.-**
 Fecha de Pago **18/10/2011**

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :855


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-002-000	Capacitación Concejales		1,500,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	1,500,000	
Totales		1,500,000	1,500,000


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 857 ; FECHA 18/10/2011 CHEQUE N° 6984 s/ 1.500.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-002-000	Capacitación Concejales	1,500,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,500,000
Totales		1,500,000	1,500,000


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDESA


 ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDE DE RENAICO


 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° 1242
 RENAICO, 18/10/2011

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 **MARCOS ANTONIO VALDEBENITO VENEGAS** Rut 012559232-5
 La Cantidad de \$ **115,430** CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS
 Correspondiente a **CANCELA ARRIENDO DE INSTRUMENTO TOPOGRAFICO POR 4 DIAS**
 Fecha de Pago **20/10/2011**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	557	18/10/2011	115,430

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :856


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		115,430
532-09-00-000-000-000	Arriendos	115,430	
Totales		115,430	115,430


COMPROBANTE DE EGRESO :

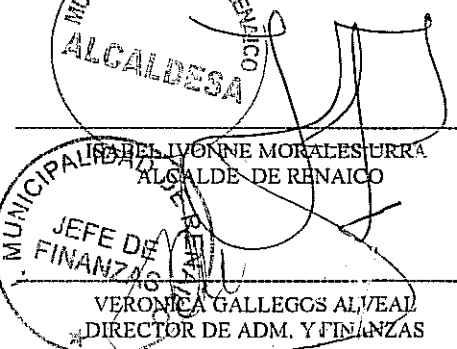
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 914 ; FECHA 28/10/2011 CHEQUE N° 7031 \$ 115.430

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	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


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL(S)


 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CARLA SIERRA BELTRAN Rut 013580639-0
 La Cantidad de \$ 100,000 CIEN MIL PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE FONDOS A RENDIR POR CAPACITACION A LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS
 DIAS 19.20 Y 21 DE OCTUBRE DE 2011.
 Fecha de Pago 18/10/2011

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° 890 ; FECHA 28/10/2011 ; CHEQUE N° 185 s. 100.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-25-000-000-000	Fondos Carla Sierra Beltrán	100,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		100,000
Totales		100,000	100,000



[Signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

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

[Signature]
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDE DE RENAICO

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIEMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

1705955502

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

Decreto N° 1244
 RENAICO, 18/10/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a BLUE EXPRESS S.A. Rut 096938840-5
 La Cantidad de \$ 1,503 UN MIL QUINIENTOS TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELA TRANSPORTE DE CARGA DE CORRESPONDENCIA EL DIA 22 DE AGOSTO
 2011.-
 Fecha de Pago 20/10/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	293157	18/10/2011	1,503

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :857

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		1,503
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	1,503	
Totales		1,503	1,503

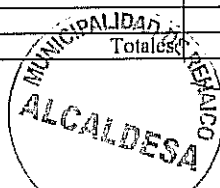
COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 913; FECHA 28/10/2011 CHEQUE N° 7030 \$ 1.503

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	1,503	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,503
Totales		1,503	1,503



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL YVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDE DE RENAICO

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL(S)



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1245
 RENAICO, 18/10/2011

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 7,000 SIETE MIL PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE CUADERNOS DE MUSICA PAUTA ENTERA PARA LA ORQUESTA
 INSTRUMENTAL DEL AREA DE CULTURA.
 Fecha de Pago 20/10/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	19241	18/10/2011	7,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :858

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 911 ; FECHA 28/10/2011 CHEQUE N° 7028 \$ 7000

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

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDE DE RENAICO

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)

JEFE DE FINANZAS
 ERONICA 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° 1246
 RENAICO, 19/10/2011

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 HECTOR TRAMON JEREZ Rut 016764336-1
 La Cantidad de \$ 390,082 TRESCIENTOS NOVENTA MIL OCHENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN PROGRAMA PRODESAL II,
 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.
 Fecha de Pago 19/10/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	1	17/10/2011	390,082

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 214; FECHA 23/10/2011 CHEQUE N° 101 \$ 351.074

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-05-001-000-000	PRODESAL II	390,082	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		351,074
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		39,008
Totales		390,082	390,082

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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 FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAR
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 1247
 RENAICO, 19/10/2011

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 Cantidad de \$ 172,730 CIENTO SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE VIGILANCIA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES
 Fecha de Pago 20/10/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5607020	19/10/2011	57,577
FACTURA	5607021		89,002
FACTURA	5607023		26,151

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :859

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia		172,730
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	172,730	
Totales		172,730	172,730

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 910 FECHA 20/10/2011 CHEQUE N° 7027 s 172.730

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia	172,730	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		172,730
Totales		172,730	172,730

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CARRO
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE
 V° Bueno Jefe Contabilidad

ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDE DE RENAICO

JEFE DE FINANZAS

VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

TESORERO

VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1248
 RENAICO, 19/10/2011

B

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA DE CORREOS DE CHILE Rut 060503000-9
 La Cantidad de \$ 31,304 TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE FRANQUEO CONVENIDO, MES DE AGOSTO 2011.
 Fecha de Pago 20/10/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1462399	19/10/2011	31,304

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :860

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		31,304
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	31,304	
Totales		31,304	31,304

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 909 ; FECHA 28/10/2011 CHEQUE N° 7026 \$ 31.304

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	31,304	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		31,304
Totales		31,304	31,304

[Stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO SECRETARIA]

[Signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO ALCALDESA]

[Signature]
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDE DE RENAICO

[Signature]
 MARIA T. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

[Stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO JEFE DE FINANZAS]

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

[Signature]
[Stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO TESORERIA]
 V° Bueno Tesorero

1

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

Decreto N° 1249
 RENAICO, 19/10/2011

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 MANUEL YAÑEZ OVALLE Rut 014478970-9
 La Cantidad de \$ 102,000 CIENTO DOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE ARTICULOS DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA PROGRAMAS CULTURALES
 Fecha de Pago 20/10/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1995	19/10/2011	102,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :861

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	Muebles y Enseres	102,000	
215-29-05-999-000-000	Otras		102,000
Totales		102,000	102,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 908 : FECHA 28/10/2011 CHEQUE N° 7025 \$ 102.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-05-999-000-000	Otras	102,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		102,000
Totales		102,000	102,000

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDE DE RENAICO

MARIA I. GALLEGO ALVEAL
 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° 1250
 RENAICO, 19/10/2011

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 LUCIA GRISELDA JELDRES JARA Rut 014362739-k
 La Cantidad de S 35,280 TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE FLEXIBLE 3/4 PARA LA REPARACION DE LA MANGUERA
 HIDRAULICA DE LA RETROEXCAVADORA VOLVO BBWH-94-8
 Fecha de Pago 20/10/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	53	19/10/2011	35,280

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :862

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		35,280
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	35,280	
Totales		35,280	35,280

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 907, FECHA 28/10/2011, CHEQUE N° 7024, S 35.280

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	35,280	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		35,280
		35,280	35,280

SECRETARIA MUNICIPAL
 RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

SABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDE DE RENAICO

MARIA I. BACHECO 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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA

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

Decreto N° 1251
 RENAICO, 19/10/2011

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 \$ 990,925 NOVECIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONVENIO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN DEPENDENCIAS
 MUNICIPALES.
 Fecha de Pago 20/10/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9556	19/10/2011	990,925

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :863

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		990,925
532-09-00-000-000-000	Arriendos	990,925	
Totales		990,925	990,925

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 906 : FECHA 29/10/2011 CHEQUE N° 7023 \$ 990.925.

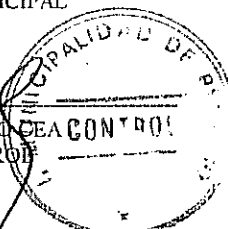
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	990,925	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		990,925
Totales		990,925	990,925




 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDE DE RENAICO



 MARIA I. PACHECO DEA
 JEFE DE CONTROL

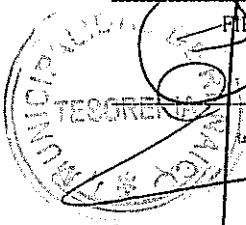


 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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° 1254
 RENAICO, 19/10/2011

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 **SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.** Rut 087778800-8
 La Cantidad de \$ **273,700** DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS
 Correspondiente a **CANCELA CONVENIO POR PUBLICIDAD DE REVISTA EL RANAQUINO MES DE
 SEPTIEMBRE 2011.**
 Fecha de Pago **20/10/2011**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1391222	19/10/2011	273,700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :866

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad		273,700
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión	273,700	
Totales		273,700	273,700

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 903 FECHA 28/10/2011 CHEQUE N° 7020 s 273.700

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad	273,700	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		273,700
Totales		273,700	273,700

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA PACHECO OEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL VOSNE MORALES URRU
 ALCALDE DE RENAICO

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1256
 RENAICO, 19/10/2011

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 076073164-1
 La Cantidad de \$ 37,700 TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN LA SEDE SOCIAL EL EDEN COMUNA DE
 RENAICO.
 Fecha de Pago 20/10/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	11957940	19/10/2011	37,700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :868

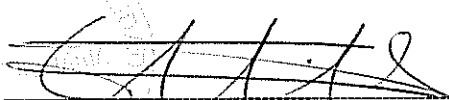
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		37,700
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	37,700	
Totales		37,700	37,700

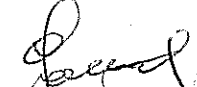
COMPROBANTE DE EGRESO :

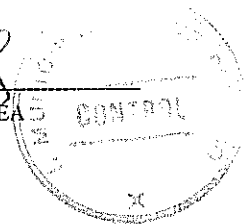
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 869 ; FECHA 20/10/2011 CHEQUE N° 6996 \$ 37.700

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	37,700	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		37,700
Totales		37,700	37,700

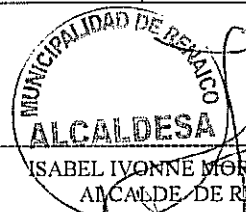

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



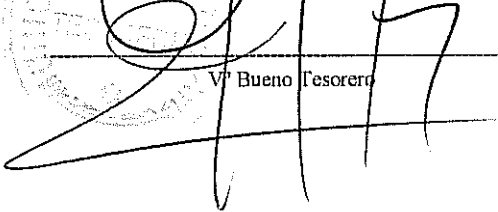
FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad


 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 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° 1258
 RENAICO, 21/10/2011

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 CLUB ADULTOS MAY.LOS PUMAS DE TOLPAN Rut 065341310-6
 La Cantidad de \$ 200,000 DOSCIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2011.
 Fecha de Pago 21/11/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

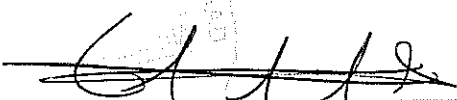
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

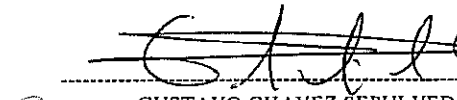
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

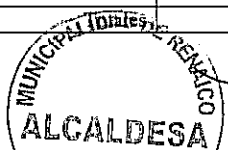

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 870 ; FECHA 21/10/2011 CHEQUE N° 6997 \$ 200.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
216-01-00-000-000-000	Documentos Caducados	200,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		200,000
		200,000	200,000


 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

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° 1261
 RENAICO, 20/10/2011

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 \$ 2,100 DOS MIL CIEN PESOS
 Correspondiente a CANCELA BONIFICACION MEDICA SERVICIO BIENESTAR
 Fecha de Pago 21/10/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	97	18/10/2011	2,100

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

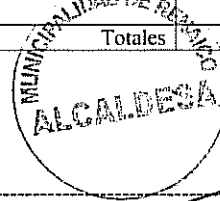
EGRESO N° 90 : FECHA 28/10/2011 CHEQUE N° 87 \$ 2.100.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	2,100	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Biecnstar		2,100
	Totales	2,100	2,100



[Handwritten Signature]

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



[Handwritten Signature]

ISABEL IVONNE MERALES URRUTIA
 ALCALDE DE RENAICO

[Handwritten Signature]

MARIA I. PACHECO CIA
 JEFE DE CONTROL

[Handwritten Signature]

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 1262
 RENAICO, 21/10/2011

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 076073164-1
 La Cantidad de S 6,621,872 SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS
 SETENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE
 SEPTIEMBRE 2011
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	2170947	21/10/2011	6,621,872

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :870

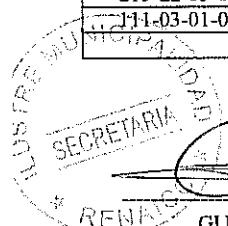
Código Cuenta	Detalle	Debe	Huber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		6,621,872
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	6,621,872	
Totales		6,621,872	6,621,872

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 876 ; FECHA 24-10-2011 CHEQUE N° 7003 s 6.621.872.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Huber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	6,621,872	
711-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		6,621,872
Totales		6,621,872	6,621,872



[Signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

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



[Signature]
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDE DE RENAICO



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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

[Signature]
 FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO, DEPTO. EDUCACION Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 39,196,199 TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL
 CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS
 Corresponsiente a REMESA FAGEM 2011.
 Fecha de Pago 24/10/2011

Documento	Numero	Fecha	Montó
-----------	--------	-------	-------

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 217, FECHA 28/10/2011, CHEQUE N° 104, \$ 39.196.199

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-83-000-000-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA GESTION EN EDUCACION	39,196,199	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		39,196,199
Totales		39,196,199	39,196,199



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDE DE RENAICO

MARIA 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



cta cta 6-89980-3

HACER TRANSPARENCIA

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 LUIS CARRILLO MENDOZA Y OTROS Rut 008895072-0
 La Cantidad de S 4,023,339 CUATRO MILLONES VEINTITRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELA PLANILLA SUPLEMENTARIA PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA GESTION MES DE OCTUBRE 2011.-
 Fecha de Pago 14/10/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :872


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		72,870
215-21-01-003-001-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008		2,822,019
215-21-01-003-002-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008		415,974
215-21-02-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		5,745
215-21-02-003-001-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008		604,767
215-21-02-003-002-001	Asig. Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1 Ley 20.008		101,964
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	3,310,863	
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	712,476	
Totales		4,023,339	4,023,339


COMPROBANTE DE EGRESO :

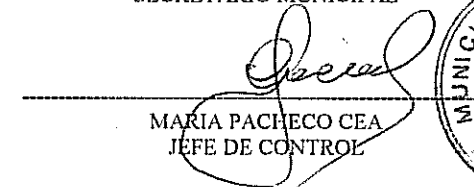
ASIENTO N°..... FECHA

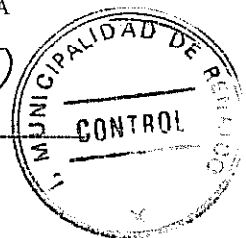
EGRESO N° 885.....; FECHA CHEQUE N° S

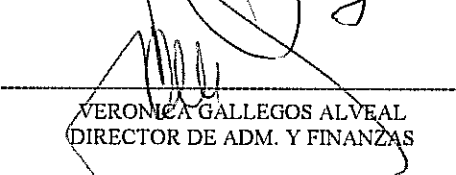
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	72,870	
215-21-01-003-001-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008	2,822,019	
215-21-01-003-002-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008	415,974	
215-21-02-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	5,745	
215-21-02-003-001-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008	604,767	
215-21-02-003-002-001	Asig. Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1 Ley 20.008	101,964	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		4,023,339
Totales		4,023,339	4,023,339


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES URRÁ
 ALCALDE DE RENAICO


 MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL




 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

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

Decreto N° 1266
 RENAICO, 25/10/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **SERVICIOS AMBIENTALES S.A.** Rut 079651730-1
 La Cantidad de \$ **238,000** DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS
 Correspondiente a **CANCELA ARRIENDO DE DOS BAÑOS QUIMICOS PARA FONDAS Y RAMADAS EN VILLA
 TIJERAL**
 Fecha de Pago **28/10/2011**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	12520	30/09/2011	238,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :873

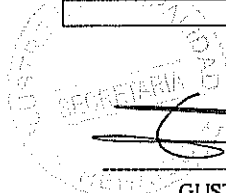
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		238,000
532-09-00-000-000-000	Arriendos	238,000	
Totales		238,000	238,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° **915** ; FECHA **28/10/2011** CHEQUE N° **2032** \$ **238.000**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	238,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		238,000
Totales		238,000	238,000

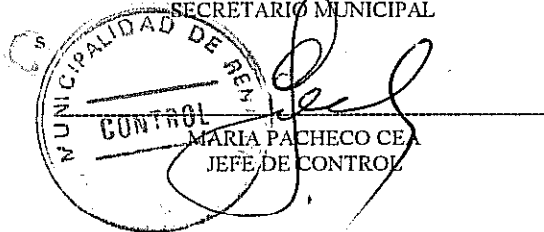


[Signature]

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



[Signature]
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDE DE RENAICO



[Signature]
 MARIA PACHECO CEVALLOS
 JEFE DE CONTROL



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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



[Signature]
 FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

[Signature]
 Vº Bueno Tesorero

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO, DEPTO. EDUCACI Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 115,323 CIENTO QUINCE MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS
 Correspondiente a PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATTE BPZT-50-5
 Fecha de Pago 25/10/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :874

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		115,323
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	115,323	
Totales		115,323	115,323

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 883 ; ASIENTO N° FECHA 26/10/2011
 CHEQUE N° 4010 \$ 115.323

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	115,323	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		115,323
Totales		115,323	115,323



GUILLERMO DE OROS BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

CRISTIAN SANCHEZA GONZALEZ
 ALCALDE DE RENAICO (S)

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM.-Y-FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1269
 RENAICO, 27/10/2011

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 SONIA ZAMBRANO SOTO Rut 009521463-0
 La Cantidad de \$ 126,800 CIENTO VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS
 Correspondiente a RENDICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS DE PASAJES DE LOS FUNCIONARIOS
 MUNICIPALES.
 Fecha de Pago 28/10/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

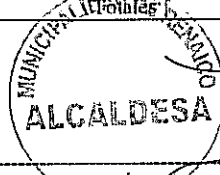
COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 284 ASIENTO N° FECHA 28/10/2011
 FECHA 28/10/2011 CHEQUE N° 7019 \$ 126,800

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-09-000-000-000	Fondos Pasajes y Fletes	126,800	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		126,800
		126,800	126,800



[Signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



[Signature]
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDE DE RENAICO



[Signature]
 MARIA PACHECO CREA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

[Signature]
 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1272
 RENAICO, 27/10/2011

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 AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 099561030-2
 La Cantidad de \$ 9,214,637 NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS
 TREINTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SAP URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.
 Fecha de Pago 27/10/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 213; ASIENTO N° FECHA 28/10/2011
 CHEQUE N° 1796 \$ 9.214.637

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-001-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO	9,214,637	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		9,214,637
Totales		9,214,637	9,214,637

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA PACHECO CER
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

IVONNE MORALES URR
 ALCALDE DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero