

R

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

Decreto N° 1010
RENAICO, 05/09/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARIA OLIVA JARA
La Cantidad de \$ 50,000 CINCUENTA MIL PESOS
Correspondiente a PRESTAMO DE AUXILIO SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL
Fecha de Pago 31/08/2011

Rut 008590397-7

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	80	16/08/2011	50,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

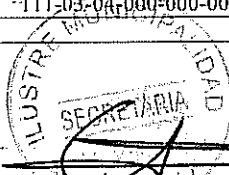
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

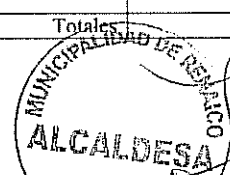
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 77 FECHA 21/9/2011 CHEQUE N° 75 \$ 50.000

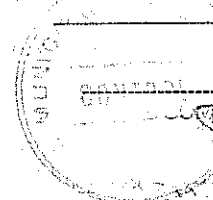
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
PH-05-01-002-001-000	PRESTAMOS AUXILIO	50,000	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		50,000
Totales		50,000	50,000



GUSTAVO CHAVEZ GONZALEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA DE RENAICO



MARIA I. PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 5,000,000 CINCO MILLONES DE PESOS
 Correspondiente a TRASPASO DE FONDOS APORTE MUNICIPAL.
 Fecha de Pago 01/09/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :694

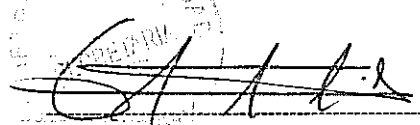
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-101-001-000	A Educación		5,000,000
541-03-00-000-000-000	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Publicas	5,000,000	
Totales		5,000,000	5,000,000

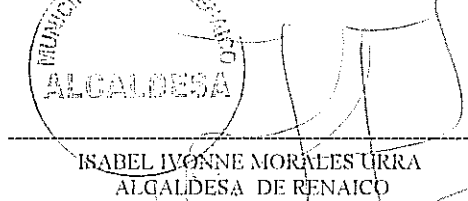
COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA

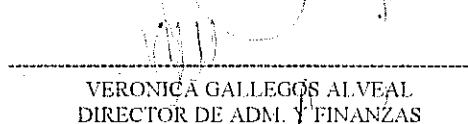
EGRESO N° 779 FECHA 01/09/2011 CHEQUE N° 160 \$ 5.000.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-101-001-000	A Educación	5,000,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		5,000,000
Totales		5,000,000	5,000,000


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA L PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 1016
 RENAICO, 01/09/2011

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 PROYECTO LICEO AGRICOLA MANZANARES,
 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011.
 Fecha de Pago 01/09/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	12	01/08/2011	194,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

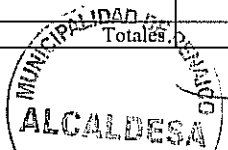
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 175 ; FECHA 6/9/2011 CHEQUE N° 1755 \$ 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
214-11-03-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		19,450
Totales		194,500	194,500



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



ISABEL YVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO-CEA
 JEFE DE CONTROL

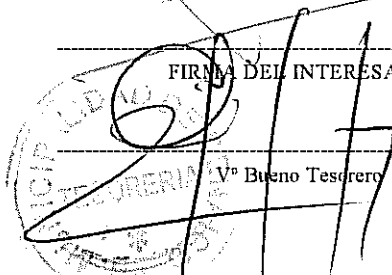
VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Rc

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 PROYECTO LICEO AGRICOLA MANZANARES,
 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011.
 Fecha de Pago 01/09/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	13	01/09/2011	194,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0


COMPROBANTE DE EGRESO :

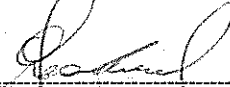
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 177; FECHA 6/9/2011; CHEQUE N° 1757 \$ 175.050

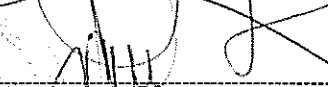
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-12-007-000-000	CONVENIO PRODUCTIVO AGRICOLA LICEO MANZANARES	194,500	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		175,050
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		19,450
Totales		194,500	194,500


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 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° 1018
 RENAICO, 01/09/2011

R

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PATRICIO RIQUELME FIGUEROA Rut 009234192-5
 La Cantidad de \$ 194,500 CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS PROYECTO LICEO AGRICOLA MANZANARES,
 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011.
 Fecha de Pago 01/09/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	11	01/09/2011	194,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

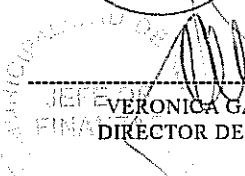
EGRESO N° 1756; FECHA 6/9/2011 CHEQUE N° 1756 \$ 175.050

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-12-004-000-000	PROGRAMA AGRICULTORES PRODESAL - CMPC	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


 * GUAYMO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 ISABEL VONNE MORALES URRU
 ALCALDESA DE RENAICO


 * MARIA I. BACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 * VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1019
 RENAICO, 01/09/2011

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JAQUELINE MEDINA INOSTROZA Rut 007521688-2
 La Cantidad de \$ 135,570 CIENTO TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS
 Correspondiente a RENDICION FONDO FIJO MUNICIPAL PARA GASTOS MENORES.
 Fecha de Pago 06/09/2011

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

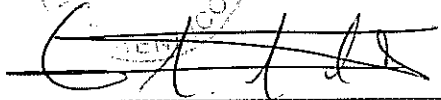
ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

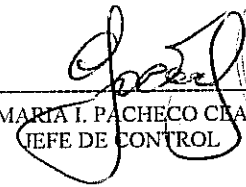
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

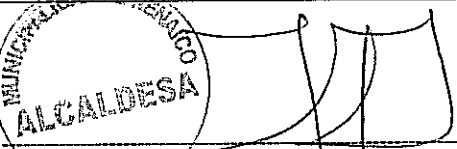
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

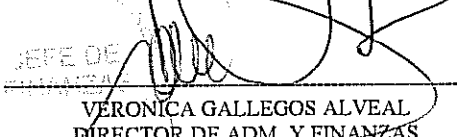
COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 737 ; FECHA 9/9/2011 CHEQUE N° 6820 \$ 135.570

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-04-000-000-000	Fondo Jaqueline Medina Inostroza	135,570	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		135,570
Totales		135,570	135,570


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 MARIA I. PACHECO CBA
 JEFE DE CONTROL


 ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 Vº Bueno Jefe Contabilidad


 FIRMA DEL INTERESADO
 Vº Bueno -Tesorero

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 AGUILERA DIAZ** Rut 006048277-2
 La Cantidad de \$ **1,971,174** UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a **PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2009 Y 2010 SEGUN EL DETALLE QUE SE ADJUNTA.-**
 Fecha de Pago **06/09/2011**

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1448	01/09/2011	1,971,174

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :697

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-02-004-005-000	Trabajos Extraordinarios		1,971,174
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	1,971,174	
Totales		1,971,174	1,971,174

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° **736**; FECHA **7/9/2011** CHEQUE N° **6219** \$ **1.971.174**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-02-004-005-000	Trabajos Extraordinarios	1,971,174	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,971,174
Totales		1,971,174	1,971,174

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ADVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

2

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

Decreto N° 1021
RENAICO, 01/09/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a GIANINA LIZAMA SANTOS Rut 016239313-8
La Cantidad de \$ 34,000 TREINTA Y CUATRO MIL PESOS
Correspondiente a CANCELA SERVICIOS PRESTADOS MES DE AGOSTO 2011
Fecha de Pago 02/09/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	5	01/09/2011	34,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :698

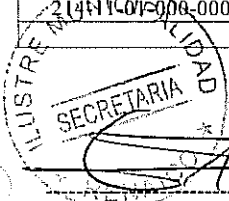
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		34,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	34,000	
Totales		34,000	34,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

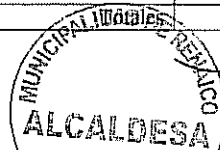
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 735; FECHA 7/9/2011 CHEQUE N° 6818 \$ 30.600

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	34,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		30,600
214-01-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		3,400
Totales		34,000	34,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

R

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 S 453,600 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA HONORARIOS MES DE AGOSTO 2011.-
 Fecha de Pago 06/09/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	30	06/09/2011	453,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :699

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		450,000
215-22-01-001-000-000	Para Personas		3,600
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	450,000	
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	3,600	
Totales		453,600	453,600

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 733; FECHA 7/9/2011 CHEQUE N° 6816 s 408.600

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	450,000	
215-22-01-001-000-000	Para Personas	3,600	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		408,600
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		45,000
Totales		453,600	453,600

SECRETARIA

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CE
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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 VIVIANA BARRALES BARRALES Rut 015865598-5
 La Cantidad de \$ 48,000 CUARENTA Y OCHO MIL PESOS
 Correspondiente a PAGO DE HONORARIOS MES DE AGOSTO 2011.
 Fecha de Pago 05/09/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	33	01/09/2011	48,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :700

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

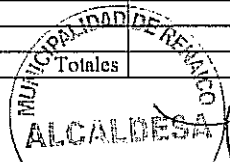
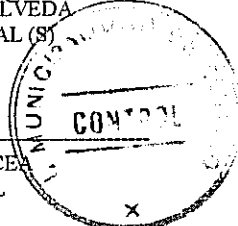
EGRESO N° 734 ; FECHA 7/9/2011 ; CHEQUE N° 6817 \$ 43.200

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



ISABEL IVONNE MORALES IURRA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1024
 RENAICO, 01/09/2011

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 CLAUDIO MUÑOZ AVILA
 La Cantidad de S 120,000 CIENTO VEINTE MIL PESOS
 Correspondiente a PAGO DE HONORARIOS MES DE AGOSTO 2011.
 Fecha de Pago 05/09/2011

Rut 015495336-1

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	84	01/09/2011	120,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :701

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		120,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	120,000	
Totales		120,000	120,000


COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N°..... FECHA


EGRESO N° 731 ; FECHA 7/9/2011 ; CHEQUE N° 6814 \$ 108.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	120,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		108,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		12,000
Totales		120,000	120,000


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PREVIRE D S.A. Y OTROS Rut 11111111-1
 La Cantidad de \$ 804,948 OCHOCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COTIZACIONES PREVISIONALES TRABAJADORES PROYECTO
 MEJORAMIENTO CAMINOS VECINALES MES DE AGOSTO DE 2011.
 Fecha de Pago 02/09/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

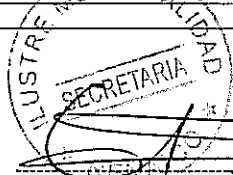
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

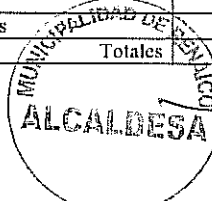
COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 183 ; FECHA 2/9/2011 ASIENTO N° FECHA CHEQUE N° 1763-1764 \$ 804.948

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-001-003-000	Mejoramiento caminos vecinales varios sectores	804,948	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		804,948
Totales		804,948	804,948



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

JEFE DE
 FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno 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 INGRID GARRIDO MORA Y OTROS Rut 013630020-2
 La Cantidad de \$ 4,079,172 CUATRO MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION HONORARIOS FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011.
 Fecha de Pago 02/09/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

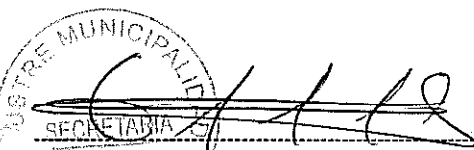
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 193; ASIENTO N° FECHA 21/9/2011 CHEQUE N° 87 s. 3.671.254

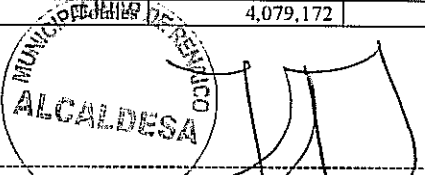
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-04-001-000-000	PROGRAMA PUENTE	620,654	
114-05-05-001-000-000	PRODESAL II	1,012,020	
114-05-05-002-000-000	PRODESAL I	1,716,498	
114-05-08-004-000-000	MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR	730,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		3,671,254
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		407,918
Totales		4,079,172	4,079,172

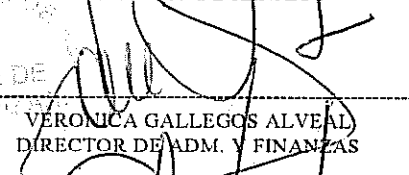

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad


 ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 1027
 RENAICO, 02/09/2011

10

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SUSANA TOBAR ZURITA Rut 011582041-9
 La Cantidad de \$ 26.760 VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE TEMUCO POR CAPACITACION.
 Fecha de Pagg 02/09/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :702

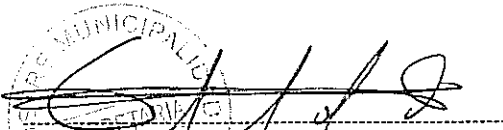
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el Pais		26,760
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	26,760	
Totales		26,760	26,760

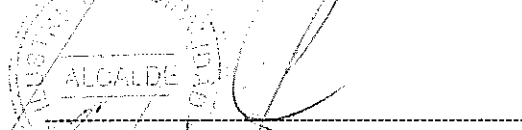
COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N°..... FECHA

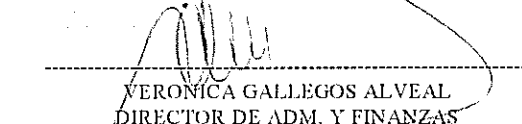
EGRESO N° 780..... FECHA 21/9/2011..... CHEQUE N° 161..... \$ 26.760

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el Pais	26,760	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		26,760
Totales		26,760	26,760

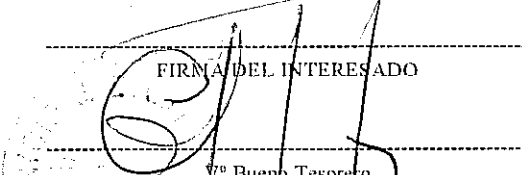

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO (S)


 MARIA I PACHECO-CEA
 JEFE DE CONTROL


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____


 FIRMA DEL INTERESADO
 Vº Bueno Tesorero

Vº Bueno Jefe Contabilidad

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

170 2544706

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

Decreto N° 1028
 RENAICO, 02/09/2011

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ABRAHAM ARAYA CID Rut 007735558-8
 La Cantidad de S 164,282 CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS PROGRAMA AUTOCONSUMO 2011,
 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.
 Fecha de Pago 02/09/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	31	01/09/2011	164,282

DESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 178; FECHA 6/9/2011 CHEQUE N° 1758 s 147.854

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-002-001-000	AUTOCONSUMO 2011	164,282	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios		147,854
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		16,428
Totales		164,282	164,282

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a VICTOR ALBORNOZ OLIVERA Rut 010989810-4
 La Cantidad de \$ 97,000 NOVENTA Y SIETE MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONTRATACION DE ARBITRO CAMPEONATO DE BABY FUTBOL LABORAL
 MES DE AGOSTO 2011
 Fecha de Pago 05/09/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	4	02/09/2011	97,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

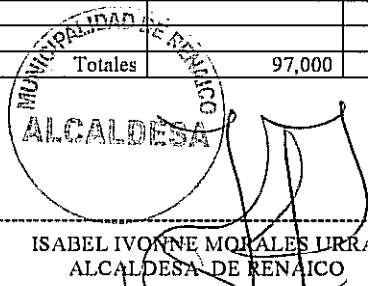
COMPROBANTE DE EGRESO :

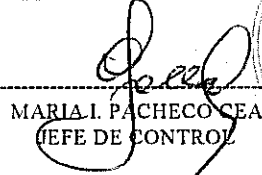
ASIENTO N° FECHA

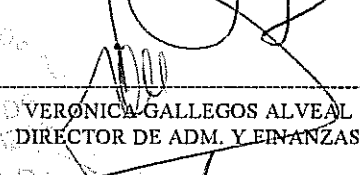
EGRESO N° 182 ; FECHA 7/9/2011 ; CHEQUE N° 1762 s 87.300

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 (S)


 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

R

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LUIS BERNACHEA CORREA Rut 012982415-8
 La Cantidad de \$ 97,000 NOVENTA Y SIETE MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION CONTRATACION DE ARBITRO CAMPEONATO DE BABY FUTBOL LABORAL
 MES DE AGOSTO 2011
 Fecha de Pago 02/09/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	7	02/09/2011	97,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :

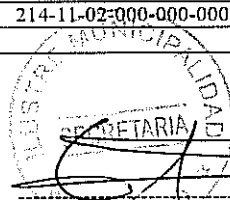
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

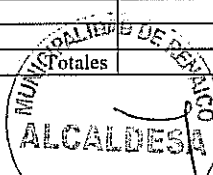
EGRESO N° 180 : FECHA 7/9/2011 CHEQUE N° 1760 \$ 87.300

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 (S)

MARIA I. PACHECO CIA
 JEFE DE CONTROL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ALEX GUEVARA PUNTES Rut 010676803-K
 La Cantidad de \$ 168,000 CIENTO SESENTA Y OCHO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE PROYECTO APOYANDO LA COMPETENCIA DEPORTIVA DE
 BABY FUTBOL Y LA RAYUELA MES DE AGOSTO 2011
 Fecha de Pago 02/09/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	139	02/09/2011	168,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

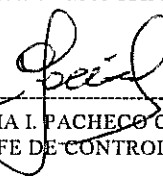
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 181; FECHA 7/9/2011 CHEQUE N° 1761 \$ 151.200

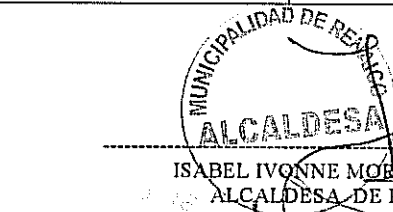
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-001-005-000	Apoyando la competencia deportiva de Baby fútbol y la Rayuela	168,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		151,200
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		16,800
Totales		168,000	168,000



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad


 ISABEL IVONNE MOBALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1033
 RENAICO, 02/09/2011

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 **CLAUDIO ARRIAGADA CEA** Rut 014360240-0
 La Cantidad de \$ **63,000** SESENTA Y TRES MIL PESOS
 Corresponsiente a **CANCELA SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITOR DE GIMNASIA AEROBICA MES DE AGOSTO 2011**
 Fecha de Pago **05/09/2011**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	37	02/09/2011	63,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :703

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		63,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	63,000	
Totales		63,000	63,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° **730** ; FECHA **7/9/2011** CHEQUE N° **6813** s. **56.700**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	63,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		56,700
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		6,300
Totales		63,000	63,000

SECRETARIA

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA L. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

21

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

Decreto N° 1034
RENAICO, 05/09/2011



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 CRISTIAN BARRIENTOS CASTRO Rut 015261681-3
La Cantidad de \$ 89,900 OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS
Correspondiente a CANCELA INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA ORQUESTA INSTRUMENTAL
Fecha de Pago 12/09/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1854	05/09/2011	89,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :704

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	Muebles y Enseres	89,900	
215-29-05-999-000-000	Otras		89,900
Totales		89,900	89,900

COMPROBANTE DE EGRESO :

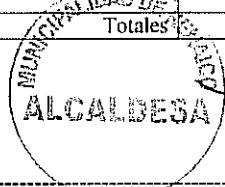
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 746 FECHA 13/9/2011 CHEQUE N° 68.299 \$ 89.900

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-05-999-000-000	Otras	89,900	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		89,900
Totales		89,900	89,900

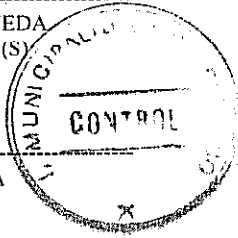


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



ISABEL IVONNE MORALES URRA
ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

BANCO SANTANDER

621-27361-5

CTA. CTE.

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

Decreto N° 1035
 RENAICO, 05/09/2011

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a VIMECON CONSTRUCCIONES LTDA. Rut 076753830-8
 La Cantidad de S 1,392,807 UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION ULTIMO ESTADO DE PAGO PROYECTO P.M.U. CONSTRUCCION SEDE SOCIAL VILLA EL EDEN.
 Fecha de Pago 05/09/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	87	05/09/2011	1,392,807

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :705

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-006-000	Construcción Sede Social El Edén		1,392,807
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	1,392,807	
Totales		1,392,807	1,392,807

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 13 ; FECHA 05/09/2011 CHEQUE N° 1288197 s 1.392.807

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-006-000	Construcción Sede Social El Edén	1,392,807	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,392,807
Totales		1,392,807	1,392,807

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA I. PACHEGO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten Signature]
 P.268.221-8

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

Decreto N° 1036
 RENAICO, 05/09/2011

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:

Tesorero Municipal Pagará a JORGE MUÑOZ VALDEBENITO Rut 006733414-0
 la Cantidad de \$ 3,745,987 TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL
 NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE MANTENCION Y RIEGO DE AREAS VERDES DE LA COMUNA DE
 RENAICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2011.-
 Fecha de Pago 09/09/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	351	05/09/2011	3,745,987

DESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :707


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

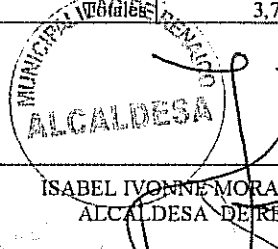
COMPROBANTE DE EGRESO :

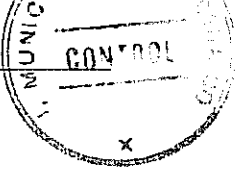
ASIENTO N°..... FECHA


EGRESO N° 742 ; FECHA 9/9/2011 CHEQUE N° 6825 \$ 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
		3,745,987	3,745,987


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 ISABEL IVONNE MORALES ULTRA
 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 Tesrero

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 1037
 RENAICO, 05/09/2011

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **CARLOS ALARCON DURAN** Rut 009196482-1
 La Cantidad de S **2,041,502** DOS MILLONES CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS DOS PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 1 PROYECTO P.M.U. MEJORAMIENTO PASAJE
 VOLCANES DE LA ARAUCANIA.**
 Fecha de Pago **05/09/2011**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	105	05/09/2011	2,041,502

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :706


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-010-000	Mejoramiento Pasaje Volcanes de la Araucania		2,041,502
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	2,041,502	
Totales		2,041,502	2,041,502

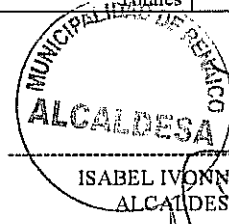
COMPROBANTE DE EGRESO :

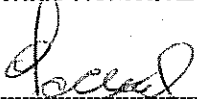
ASIENTO N°..... FECHA


EGRESO N° 14; FECHA 05/09/11; CHEQUE N° 1288198 \$ 2.041.502

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-010-000	Mejoramiento Pasaje Volcanes de la Araucania	2,041,502	
111-02-01-000-000-000	Banco estado Fondos Ordinarios		2,041,502
Totales		2,041,502	2,041,502


 SECRETARÍA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

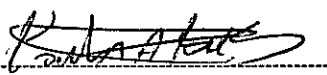

 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARÍA I PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

 9196482-1
 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 **SOCIEDAD LA BODEGA LTDA.** Rut 076394950-8
 La Cantidad de \$ **732,088** SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROGRA AGRICULTORES PRODESAL**
 CMPC.
 Fecha de Pago **05/09/2011**

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	27985	18/08/2011	732,088

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

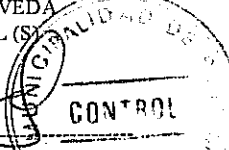

EGRESO N° 185 ; FECHA 13/9/2011 CHEQUE N° 1766 \$ 732.088

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-12-004-000-000	PROGRAMA AGRICULTORES PRODESAL - CMPC	732,088	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		732,088
Totales		732,088	732,088

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



 ISABEL IMONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

 MARIA I. PACHECO CEAL
 JEFE DE CONTROL

 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Jefe Contabilidad

 V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a BERNARDO GUZMAN SCHMIDT Rut 006623995-0
 La Cantidad de \$ 789,791 SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y
 UN PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROGRA AGRICULTORES PRODESAL
 CMPC.
 Fecha de Pago 05/09/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	142539	17/08/2011	789,791

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 186 : FECHA 13/9/2011 CHEQUE N° 1764 s. 789.791

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-000-000	PROGRAMA AGRICULTORES PRODESAL - CMPC	789,791	
114-03-02-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		789,791
Totales		789,791	789,791

SECRETARIA

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature and stamp]

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

Decreto N° 1040
 RENAICO, 05/09/2011

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ICELECTRI JUAN CARLOS CASTRO MORALES E.I Rut 076087188-5
 La Cantidad de S 1,100,000 UN MILLON CIENT MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNA DE
 RENAICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2011.-
 Fecha de Pago 09/09/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	95	05/09/2011	1,100,000

NOTIFIQUESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :708

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° 738.....; FECHA 7/9/2011..... CHEQUE N° 6821 s 1.100.000

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

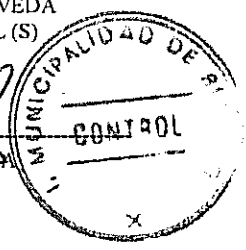


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



ISABEL IVONNE MORALES LARRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. HACHECO CEBALLOS
 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° 1041
 RENAICO, 05/09/2011

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 COMERCIAL NORFI LTDA. Rut 076781730-4
 La Cantidad de \$ 253,531 DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN
 PESOS
 Corresponde a CANCELACION COMPRA DE PENDON, LIENZO Y AFICHE PARA PROGRAMA APOYANDO
 LA COMPETENCIA DEPORTIVA DE BABY FUTBOL Y LA RAYUELA.
 Fecha de Pago 05/09/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1894	16/08/2011	253,531

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 184; FECHA 12/9/2011; CHEQUE N° 1765 s. 253.531

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-001-005-000	Apoyando la competencia deportiva de Baby fútbol y la Rayuela	253,531	
111-03-03-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		253,531
Totales		253,531	253,531

SECRETARIA
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

CONTROL
 MARIA I. PACHECO
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

TERMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1042
 RENAICO, 05/09/2011

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 BANCHILE FACTORING S. A. Rut 096894740-0
 La Cantidad de S 361,998 TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
 OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA ORQUESTA
 INSTRUMENTAL.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1853	05/09/2011	361,998

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :709

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	Muebles y Enseres	361,998	
215-29-05-999-000-000	Otras		361,998
Totales		361,998	361,998

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 745; FECHA 13/9/2011; CHEQUE N° 6828 \$ 361.998

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-05-999-000-000	Otras	361,998	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		361,998
Totales		361,998	361,998

SECRETARIA
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)
 CONTROL
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URTA
 ALCALDESA DE RENAICO
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 FIRMA DEL INTERESADO
 Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

12

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará n JOSE EDUARDO SALGADO ABELLO Rut 009323438-3
 La Cantidad de S 30,000 TREINTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA TRASLADO DE NIÑOS DEL TALLER DE DANZA IDA Y VUELTA A ANGOL EL
 DIA 06 DE AGOSTO 2011.-
 Fecha de Pago 09/09/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	283	05/09/2011	30,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :710

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		30,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	30,000	
Totales		30,000	30,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

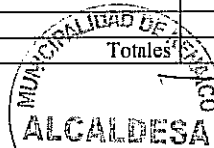
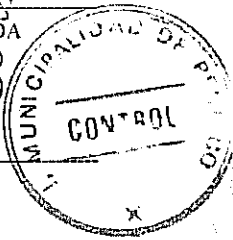
EGRESO N° 752; FECHA 13/9/2011 CHEQUE N° 6836 \$ 30.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	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 (S)

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

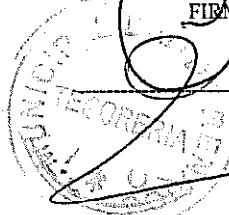
VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1044
 RENAICO, 05/09/2011

R.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JOSE EDUARDO SALGADO ABELLO Rut 009323438-3
 La Cantidad de \$ 30,000 TREINTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONTRATACION DE MOVILIZACION PARA BALLETO FOLCLORICO MUNICIPAL
 Fecha de Pago 09/09/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	282	05/09/2011	30,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :711

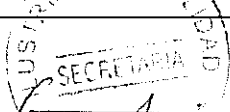
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		30,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	30,000	
Totales		30,000	30,000

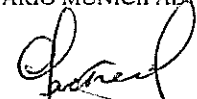
COMPROBANTE DE EGRESO :

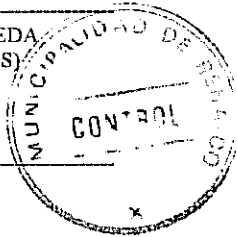
ASIENTO N° FECHA


EGRESO N° 751; FECHA 13/9/2011 CHEQUE N° 6834 \$ 30.000

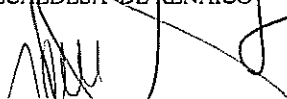
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	30,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		30,000
Totales		30,000	30,000


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL




 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

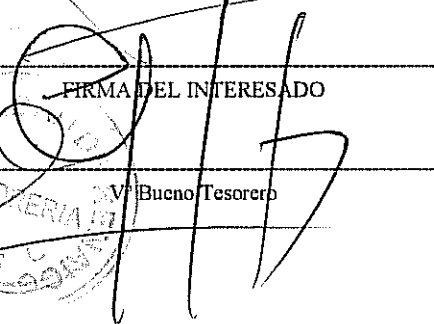

 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1045
 RENAICO, 05/09/2011

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 TOLOZA REYES LADY EUSEBIA Rut 004762695-1
 La Cantidad de \$ 35,700 TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE OFRENDA FLORAL PARA NATALICIO DE BERNARDO O'HIGGINS.
 Fecha de Pago 09/09/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	663	05/09/2011	35,700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :712

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		35,700
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	35,700	
Totales		35,700	35,700

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 750 ; FECHA 13/9/2011 CHEQUE N° 6832 \$ 35.700

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	35,700	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		35,700
Totales		35,700	35,700

SECRETARIA
 RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL(S)

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CBA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

R

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 Cnntidad de \$ 13,650 TRECE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.
 Fecha de Pago 09/09/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	19188	05/09/2011	13,650

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :713

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		13,650
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	13,650	
Totales		13,650	13,650

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 749 ; FECHA 13/9/2011 ; CHEQUE N° 6832 s. 13.650

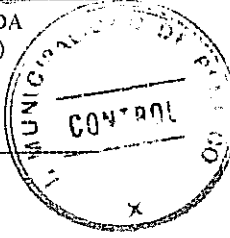
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	13,650	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		13,650
Totales		13,650	13,650



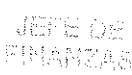
[Signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



[Signature]
 ISABEL IVONNE MORALES LIRRA
 ALCALDESA DE RENAICO



[Signature]
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

 FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Large signature]

R

Vistos

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUAN RUBILAR SOBARZO Rut 076825390-0
 La Cantidad de \$ 900,000 NOVECIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION CONSULTORIAS DISEÑOS DE PERFIL MEJORAMIENTO PLAZA TIJERAL Y
 NORMALIZACION LICEO DOMINGO SANTA MARIA.
 Fecha de Pago 05/09/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	189	05/09/2011	900,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :714


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-002-006-000	Perfil para postular diseño Mejoramiento Plaza Tijeral		450,000
215-31-02-002-007-000	Perfil para postular diseño Normalización Liceo Domingo Santa Maria		450,000
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	900,000	
Totales		900,000	900,000

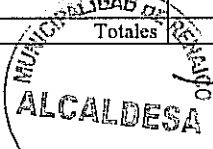
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 739 ; FECHA 7/9/2011 ; CHEQUE N° 6822 \$ 900.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-002-006-000	Perfil para postular diseño Mejoramiento Plaza Tijeral	450,000	
215-31-02-002-007-000	Perfil para postular diseño Normalización Liceo Domingo Santa Maria	450,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		900,000
Totales		900,000	900,000


 SECRETARÍA CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)
 MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 1048
 RENAICO, 05/09/2011

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 GLORIA HERNANDEZ RIFO Rut 013392179-6
 La Cantidad de \$ 74,166 SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONTRATO DE SERVICIOS 'DIFUSION RADIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE
 RENAICO, MES DE JULIO 2011.-
 Fecha de Pago 09/09/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	523	05/09/2011	74,166

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :715

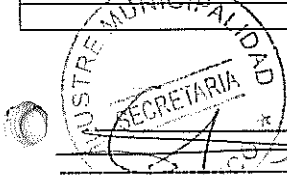
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad		74,166
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión	74,166	
Totales		74,166	74,166

COMPROBANTE DE EGRESO :

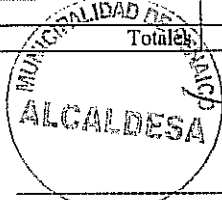
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 753 FECHA 13/9/2011 CHEQUE N° 6837 \$ 74.166

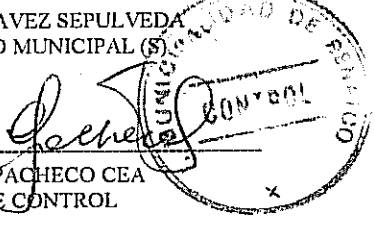
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad	74,166	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		74,166
Totales		74,166	74,166



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO
 Vº Bueno Tesorero

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LUIS ALBERTO COLQUE LERICI Rut 008091646-9
 La Cantidad de \$ 495,992 CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA
 Y DOS PESOS
 Corresponde a COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA EL PROGRAMA ORQUESTA
 INSTRUMENTAL.
 Fecha de Pago 09/09/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7576	05/09/2011	495,992

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :716


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	Muebles y Enseres	495,992	
215-29-05-999-000-000	Otras		495,992
Totales		495,992	495,992

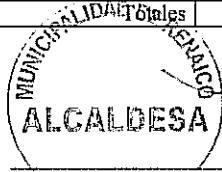
COMPROBANTE DE EGRESO :

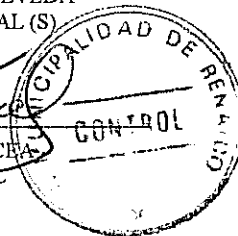
ASIENTO N°..... FECHA

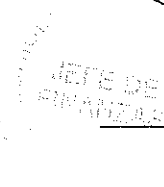
EGRESO N° 748.....; FECHA 12/9/2011..... CHEQUE N° 6831 s 495.992

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-05-999-000-000	Otras	495,992	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		495,992
Totales		495,992	495,992


Gustavo Chavez Sepulveda
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


Isabel Vonne Morales Urra
 ISABEL VONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA DE RENAICO


Maria I. Pacheco Cea
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


Veronica Gallegos Alveal
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero


 TRESORERIA

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

Decreto N° 1050
 RENAICO, 05/09/2011

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 Y OTROS Rut 009521463-0
 La Cantidad de \$ 2,510,200 DOS MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINOS
 VECINALES, MES DE AGOSTO DE 2011.
 Fecha de Pago 06/09/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

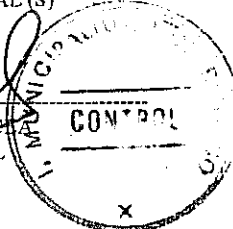
COMPROBANTE DE EGRESO :

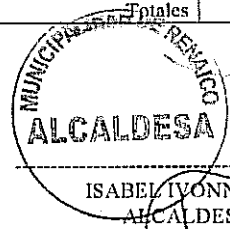
ASIENTO N° FECHA

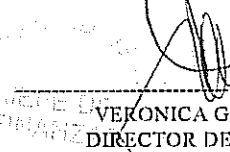
EGRESO N° 174; FECHA 6/9/2011 CHEQUE N° 1754-146 s

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-001-003-000	Mejoramiento caminos vecinales varios sectores	2,510,200	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		2,510,200
Totales		2,510,200	2,510,200


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 MARIA I. PACHECO CHAVEZ
 JEFE DE CONTROL


 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1051
 RENAICO, 06/09/2011

21

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EDGARDO SIERRA NEIRA Rut 006209068-5
 La Cantidad de \$ 2,613,000 DOS MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA DIETA CONCEJALES MES DE AGOSTO 2011.
 Fecha de Pago 06/09/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :717

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-001-000	Diets de Concejales		2,588,410
215-21-04-003-003-001	Ley 17.644 Mutualidad		24,590
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	2,613,000	
Totales		2,613,000	2,613,000

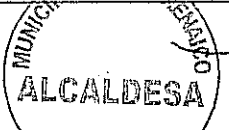
COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 743 ; FECHA 9/9/2011 ; CHEQUE N° 6826 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-001-000	Diets de Concejales	2,588,410	
215-21-04-003-003-001	Ley 17.644 Mutualidad	24,590	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		2,613,000
Totales		2,613,000	2,613,000


 GUSTAVO CHÁVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARÍA 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° 1052
 RENAICO, 06/09/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARIA VALENZUELA VALENZUELA Rut 017869348-4
 La Cantidad de \$ 101,275 CIENTO UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELA HONORARIOS MES DE AGOSTO 2011.-
 Fecha de Pago 06/09/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
ROLETA HONORARIOS ELECTRONICA	1	06/09/2011	101,275

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :718

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		101,275
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	101,275	
Totales		101,275	101,275

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 732 ; FECHA 7/9/2011 ; CHEQUE N° 6815 \$ 91.147

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	101,275	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		91,147
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		10,128
Totales		101,275	101,275

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIAT. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO
 Vº Bueno Tesorero

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **CRISTIAN RODRIGUEZ DOMINGUEZ** Rut 010354807-1
 La Cantidad de \$ **200,000** **DOSCIENTOS MIL PESOS**
 Correspondiente a **CANCELACION CONSULTORIA PROYECTO RESTAURACION TEATRO MUNICIPAL Y
 MEJORAMIENTO INTEGRAL CENTRO CULTURAL DE LA COMUNA DE RENAICO**
 Fecha de Pago **06/09/2011**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	91	06/09/2011	200,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :719

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° **747**.....; FECHA **13/9/2011**..... CHEQUE N° **6230** \$ **180.000**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-002-002-000	Consultorias para estudios comuna de Renaico (C. Cultural y Teatro)	200,000	
114-03-03-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		180,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		20,000
Totales		200,000	200,000

SECRETARIA

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL VONNE TORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

RIVERA 750 oficina 3, Victoria
 * Boleta Garantía
 F. 842568.

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

Decreto N° 1054
 RENAICO, 06/09/2011

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 BETANCOUR CISTERNA Rut 008972713-8
 La Cantidad de S 100,000 CIENTO MIL PESOS
 Corresponsiente a CANCELACION CONSTRUCCION CORREDOR SEDE JUNTA DE VECINOS N° 3 DE TIJERAL.
 Fecha de Pago 06/09/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	37	18/08/2011	100,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :

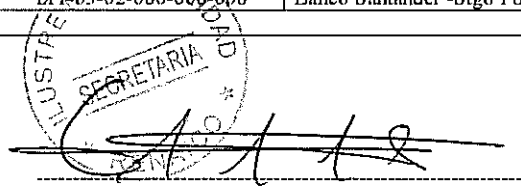
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

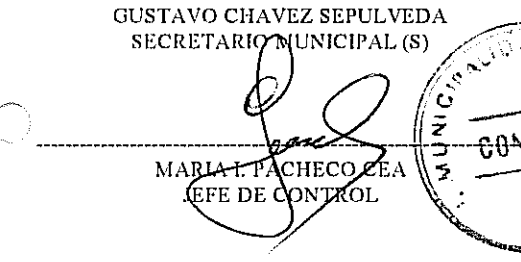
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

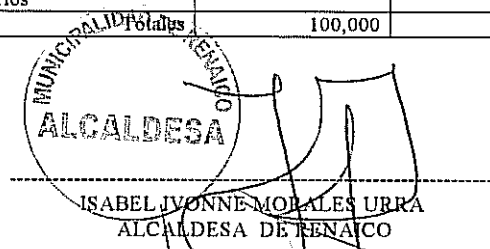
EGRESO N° 179 ; FECHA 7/9/2011 CHEQUE N° 1759 \$ 100.000

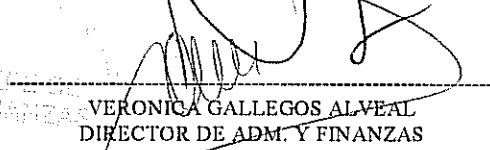
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-14-09-000-000	BANCO ESTADO ARRIENDO SEDE TIJERAL	100,000	
LT1-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		100,000
Totales		100,000	100,000


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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


 ISABEL YVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

R

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JOSE ALARCON MEDINA Rut 012189028-3
 La Cantidad de S 80,850 OCHENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE 11 ALMUERZO PARA REUNION DE ENCARGADOS DE CENTROS CULTURALES PROVINCIA DE MALLECO.
 Fecha de Pago 15/09/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	171	07/09/2011	80,850

DESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :720

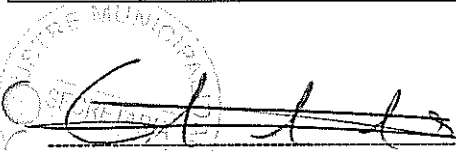
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos		80,850
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	80,850	
Totales		80,850	80,850

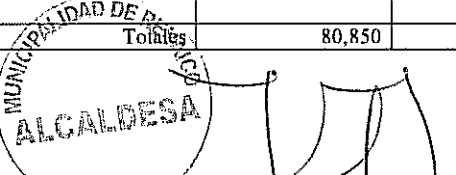
COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA

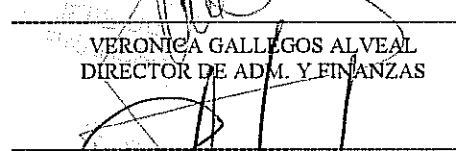
EGRESO N° 755 ; FECHA 12/9/2011 CHEQUE N° 6839 \$ 80.850

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos	80,850	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		80,850
Totales		80,850	80,850


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 ISABEL WONNE MORALES-URRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 S 100,000 CIENTO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA TRASLADO DE AGRICULTORES PRODESAL 1 DESDE RENAICO A LOS
 SAUCES IDA Y VUELTA
 Fecha de Pago 15/09/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	804	07/09/2011	100,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

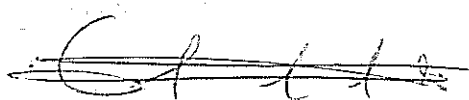
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :721


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


COMPROBANTE DE EGRESO :

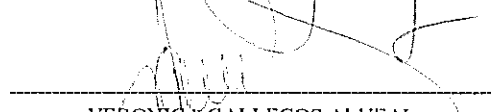
EGRESO N° 765 : FECHA 13/9/2011 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 6849 \$ 100.000

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

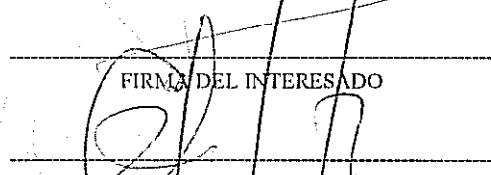

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA L. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____


 FIRMA DEL INTERESADO
 Vº Bueno Tesorero

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 1057
 RENAICO, 07/09/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LUZ HENRIQUEZ ORELLANA Rut 011418420-9
 La Cantidad de \$ 4,845 CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION BONIFICACION MEDICA SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL
 Fecha de Pago 09/09/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	82	17/08/2011	4,845

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 80 ; FECHA 21/9/2011 CHEQUE N° 78 \$ 4.845.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	4,845	
114-05-01-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		4,845
Totales		4,845	4,845



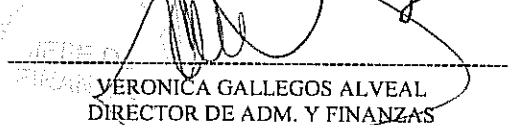
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



ISABELIVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



MARIA I. PACHECO CERDAS
 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° 1058
 RENAICO, 07/09/2011

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 \$ 55,135 CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELA BONIFICACION MEDICA SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL
 Fecha de Pago 09/09/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	84	23/08/2011	34,670
SOLICITUD DE PEDIDO	85	24/08/2011	12,245
SOLICITUD DE PEDIDO	86	29/08/2011	8,220

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 79 : FECHA 21/9/2011 CHEQUE N° 77 \$ 55.135.

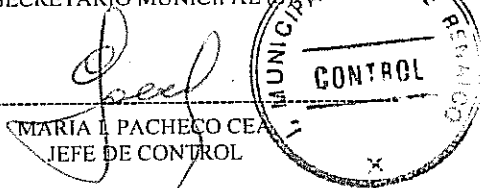
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	55,135	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		55,135
	Totales	55,135	55,135



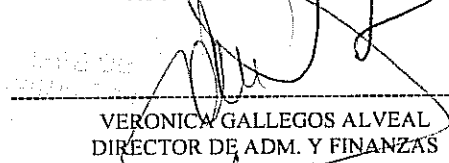
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO



MARIA I. PACHECO CEAL
 JEFE DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FILMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 1059
 RENAICO, 07/09/2011

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 PATRICIA GONZALEZ SALGADO Rut 008894830-0
 La Cantidad de \$ 38,557 TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELA BONIFICACION MEDICA SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL
 Fecha de Pago 09/09/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	83	18/08/2011	38,557

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 78 ; FECHA 21/9/2011 ; CHEQUE N° 76 \$ 38.557

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	38,557	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		38,557
	Totales	38,557	38,557

SECRETARIA
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES LIRRA
 ALCALDESA DE RENAICO

CONTROL
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 1060
 RENAICO, 07/09/2011

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 SOC.COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CLE Rut 076150880-6
 La Cantidad de \$ 7,760 SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE GLOBOS DIFERENTES COLORES PARA ACTIVIDAD DEL CENTRO CULTURAL.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	19132	07/09/2011	7,760

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :723

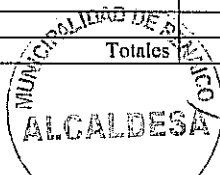
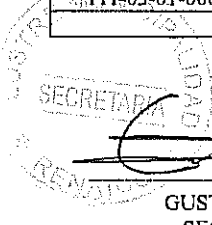
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		7,760
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	7,760	
Totales		7,760	7,760

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 761 FECHA 13/9/2011 CHEQUE N° 6845 s 7.760

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	7,760	
3111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		7,760
Totales		7,760	7,760



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CHA
 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° 1061
 RENAICO, 07/09/2011

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 ENTEL PCS Rut 096806980-2
 La Cantidad de \$ 558,262 QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS
 Correspondiqte a CANCELA TELEFONIA CELULAR MES DE JULIO 2011, OCUPADOS POR LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES.
 Fecha de Pago 15/09/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	23760890	07/09/2011	534,968
FACTURA	23760890		23,294

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

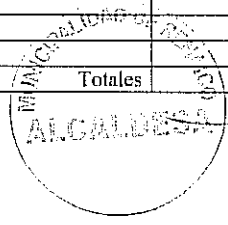
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :724

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonia Celular		534,968
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	534,968	
Totales		534,968	534,968

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 762 ASIENTO N° FECHA 13/9/2011 CHEQUE N° 6846 s 558.262

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonia Celular	534,968	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		558,262
114-08-01-000-000-000	Reintegro Llamados Telefonicos	23,294	
Totales		558,262	558,262



[Signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

[Signature]
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

[Signature]
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

[Signature]
 FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

[Signature]
 Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1062
 RENAICO, 07/09/2011

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 \$ 547,400 QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELAR CONTRATO REVISTA MUNICIPAL EL RENAQUINO COMUNA DE RENAICO.
 Fecha de Pago 15/09/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1391113	07/09/2011	547,400

OTÉSE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :725

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad		547,400
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión	547,400	
Totales		547,400	547,400

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 763, FECHA 13/9/2011, ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 6847 \$ 547.400

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad	547,400	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		547,400
Totales		547,400	547,400

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAU
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1063
 RENAICO, 07/09/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 076073164-1
 La Cantidad de S 545,742 QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y
 DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN SECTORES RURALES DE LA COMUNA DE
 RENAICO.
 Fecha de Pago 15/09/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2126192	07/09/2011	545,742

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :726

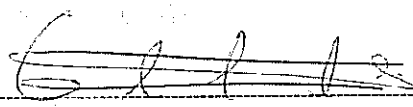
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		545,742
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	545,742	
Totales		545,742	545,742

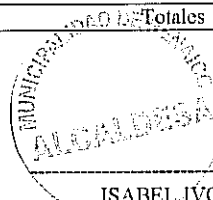
COMPROBANTE DE EGRESO :

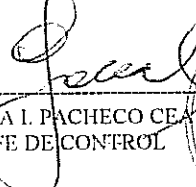
ASIENTO N° FECHA

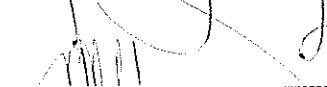
EGRESO N° 764 : FECHA 13/9/2011 CHEQUE N° 6248 \$ 545.742

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	545,742	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		545,742
Totales		545,742	545,742

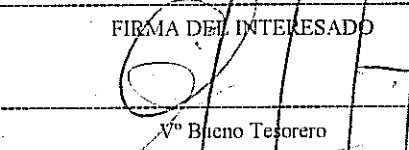

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MOVISTAR Rut 090635000-9
 La Cantidad de \$ 29,142 VEINTINUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELAR SERVICIO TELEFONICO MES DE AGOSTO 2011.-
 Fecha de Pngg 07/09/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	25882939	07/09/2011	29,142

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :727

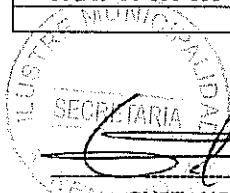
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		29,142
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	29,142	
Totales		29,142	29,142

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

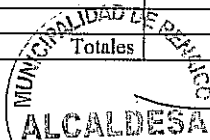
EGRESO N° 759, FECHA 13/9/2011, CHEQUE N° 6843 \$ 29.142

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	29,142	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		29,142
Totales		29,142	29,142



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1065
 RENAICO, 07/09/2011

R.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MOVISTAR Rut 090635000-9
 La Cantidad de \$ 575,884 QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS
 Corresponsable n CANCELA SERVICIO TELEFONICO MES DE AGOSTO 2011.-
 Fecha de Pago 15/09/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	25983250	07/09/2011	575,884

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :728

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonia Fija		575,884
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	575,884	
Totales		575,884	575,884

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 758; FECHA 13/9/2011 CHEQUE N° 6842 \$ 575.884

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonia Fija	575,884	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		575,884
Totales		575,884	575,884

SECRETARIA
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO

[Signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

[Signature]
 ISABEL IVONNE MORALES-URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

[Signature]
 MARIA I. PACHECO CEBA
 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

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

Decreto N° 1066
 RENAICO, 07/09/2011

2

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO, SERVICIO DE BI Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 125,980 CIENTO VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a APORTE DE LA MUNICIPALIDAD DE RENAICO AL SERVICIO DE BIENESTAR.
 Fecha de Pago 15/09/2011

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

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :729

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-001-000	A Servicios de Bienestar		125,980
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	125,980	
Totales		125,980	125,980

COMPROBANTE DE EGRESO :

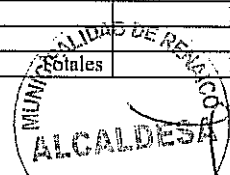
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 757.....; FECHA 13/9/2011..... CHEQUE N° 6841 s 125.980

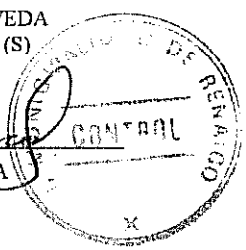
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-001-000	A Servicios de Bienestar	125,980	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		125,980
Totales		125,980	125,980



[Signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



[Signature]
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



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

[Signature]
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

[Signature]
 FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

[Signature]
 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 AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 099561030-2
 La Cantidad de S 646,456 SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
 Fecha de Pago 09/09/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	441814	08/09/2011	646,456

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :730

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		592,312
215-22-09-999-000-000	Otros		54,144
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	592,312	
532-09-00-000-000-000	Arriendos	54,144	
Totales		646,456	646,456

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 740; ASIENTO N° FECHA 9/9/2011
 CHEQUE N° 6223 s 646.456

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	592,312	✓
215-22-09-999-000-000	Otros	54,144	✓
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		646,456
Totales		646,456	646,456

[Signature]
 SECRETO GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)
 * RENAICO *
[Signature]
 MARIA I. PACHECO GEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Signature]
 * RENAICO *

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SONOMAX LTDA. SOC. DE SERVICIOS DE IMAGE Rut 076154230-3
 La Cantidad de \$ 15,000 QUINCE MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION EXAMEN MEDICO PARA LA SRA. MARGARITA CRUCES MARIN
 Fecha de Pago 15/09/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	343	08/09/2011	15,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :731

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales		15,000
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	15,000	
Totales		15,000	15,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

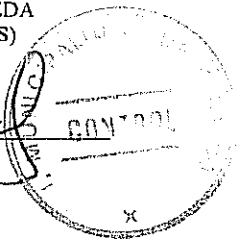
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 756 ; FECHA 13/9/2011 CHEQUE N° 6840 \$ 15.000

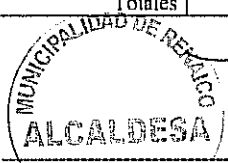
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	15,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		15,000
Totales		15,000	15,000



[Signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



[Signature]
 MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

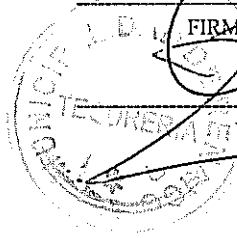


[Signature]
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



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

[Signature]
 FIRMA DEL INTERESADO



FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a GONZALO FIGUEROA PAVEZ Y NINON PETERMAN Rut 078275150-6
 La Cantidad de \$ 50,000 CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA TRATAMIENTO MEDICO A LA SRA. GUADALUPE DEL CARMEN JELDRES
 ZAMBRANO.
 Fecha de Pago 15/09/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	10463	09/09/2011	50,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :736

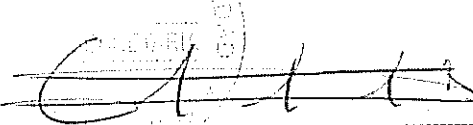
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales		50,000
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	50,000	
Totales		50,000	50,000


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 772 FECHA 15/9/2011 CHEQUE N° 6256 \$ 50.000

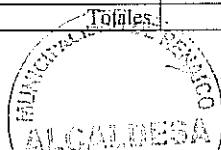
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	50,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		50,000
Totales		50,000	50,000


 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


 VERONICA GALLEGOS ALVAL
 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 MARIBEL CECILIA MORALES INOSTROZA Rut 010913008-7
 La Cantidad de \$ 10,000 DIEZ MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA ABSOLUCION POSICIONES CAUSA SAN MARTIN CON MUNICIPALIDAD DE RENAICO.
 Fecha de Pago 15/09/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	1361	08/09/2011	10,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :734

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		10,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	10,000	
Totales		10,000	10,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 754, FECHA 13/9/2011, CHEQUE N° 6838, \$ 9.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	10,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		9,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		1,000
Totales		10,000	10,000

SECRETARIA

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

MARIA I. PACHECO GEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA

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

Decreto N° 1072
 RENAICO, 08/09/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SUSANA TOBAR ZURITA Rut 011582041-9
 La Cantidad de \$ 26,760 VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE TEMUCO POR CAPACITACION.
 Fecha de Pago 09/09/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
COMETIDO	1238	08/09/2011	26,760

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :735

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		26,760
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	26,760	
Totales		26,760	26,760

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 207; FECHA: 30/9/2011 CHEQUE N° 171 \$ 26.760

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País	26,760	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		26,760
Totales		26,760	26,760

SECRETARÍA MUNICIPAL
 RENAICO

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA T. PACHECO
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y-FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

1702544706

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

Decreto N° 1074
 RENAICO, 09/09/2011

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 SEPULVEDA GARRIDO Rut 010718243-8
 La Cantidad de S 277,778 DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y
 OCHO PESOS
 Corresponsiente a CANCELA SERVICIOS PRESTADOS MES DE AGOSTO 2011.
 Fecha de Pago 15/09/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	97	09/09/2011	277,778

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :737


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

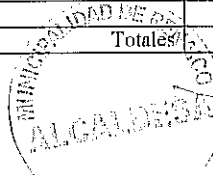
COMPROBANTE DE EGRESO :

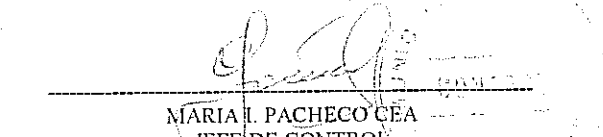
ASIENTO N°..... FECHA


EGRESO N° 781; FECHA 21/9/2011; CHEQUE N° 163 \$ 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


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno-Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 1075
 RENAICO, 09/09/2011

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 ADAN ORTEGA POBLETE Rut 007085198-9
 La Cantidad de \$ 22,000 VEINTIDOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONFECCION DE FORMULARIOS DE SOLICITUD DE COMETIDO VIATICO DE
 FAENA
 Fecha de Pago 15/09/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	51731	09/09/2011	22,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :738

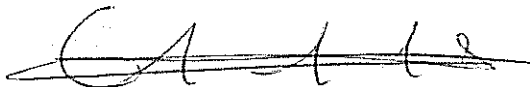
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		22,000
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	22,000	
Totales		22,000	22,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 771 : FECHA 15/9/2011 CHEQUE N° 6255 \$ 22,000

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA-E. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

V° Bueno Jefe Contabilidad



ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1077
 RENAICO, 09/09/2011

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 NANCY AGUILA TOLEDO Rut 011715373-8
 La Cantidad de \$ 110,000 CIENTO DIEZ MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONTRATACION DE SERVICIO FENERARIO PARA DON JOSE IBAÑEZ
 SANCHEZ
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	110	09/09/2011	110,000

ANÓTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :741

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales		110,000
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	110,000	
Totales		110,000	110,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 741 ; FECHA 9/9/2011 ; CHEQUE N° 6824 s 110.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	110,000	
411-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		110,000
Totales		110,000	110,000

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL YVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERÓNICA CALLEGOS 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° 1078
 RENAICO, 09/09/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ENTEL CHILE S.A. Rut 092580000-7
 La Cantidad de \$ 1,093,957 UN MILLON NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELA ACCESO A INTERNET Y TELEFONIA FIJA.-
 Fecha de Pago 15/09/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	14601548	09/09/2011	1,093,957

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :740

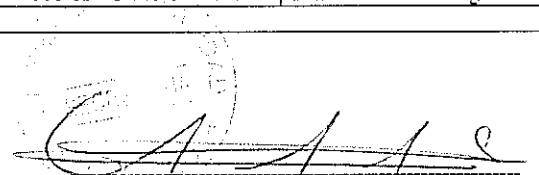
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		18,235
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		1,075,722
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	1,093,957	
Totales		1,093,957	1,093,957

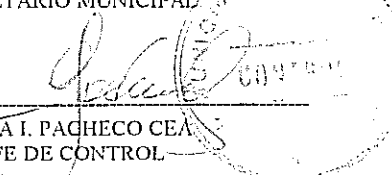
COMPROBANTE DE EGRESO :

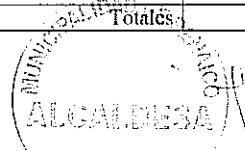
ASIENTO N°..... FECHA.....


EGRESO N° 990.....; FECHA 15/9/2011..... CHEQUE N° 6854..... \$ 1.093.957


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	18,235	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	1,075,722	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		1,093,957
Totales		1,093,957	1,093,957


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 ALCALDESA


 ISABEL IVONNE MORALES-URRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1079
 RENAICO, 09/09/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 088888888-8
 La Cantidad de \$ 294,726 DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTISEIS
 PESOS
 Corresponde a CANCELACION 1 % BONO POST LABORAL, MES DE AGOSTO DE 2011.
 Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :742

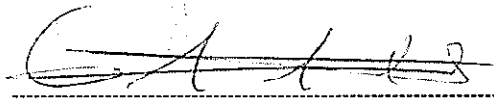
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		3,504
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	3,504	
Totales		3,504	3,504


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 702 FECHA 21/9/2011 CHEQUE N° 164 \$ 294.726

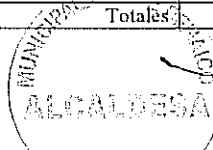
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	3,504	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		294,726
214-09-07-000-000-000	APORTE 1% BONO POST LABORAL EDUCACION	267,056	
214-09-08-000-000-000	APORTE 1% BONO POST LABORAL SALUD	24,166	
Totales		294,726	294,726



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIAT PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

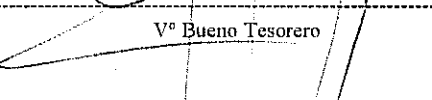
FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

.....
 V° Bueno Jefe Contabilidad


 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRU
 ALCALDESA DE RENAICO


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

.....
 FIRMA DEL INTERESADO


 V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA



24

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

Decreto N° 1080
RENAICO, 09/09/2011

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 S 8,274,000 OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS
Correspondiente a RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS, LIMPIEZA, ASEO EN CALLES, AREAS
VERDES PUBLICAS Y DISPOSICION FINAL EN VERTEDERO O RELLENO SANITARIO.
Fecha de Pago 12/09/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1773	09/09/2011	8,274,000

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :743

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° 744 FECHA 12/9/2011 CHEQUE N° 6227 s 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 I. PACHECO
JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad



ISABEL IVONNE MORALES URRU
ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1081
 RENAICO, 09/09/2011

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 FRANCIS VARELA GODOY Rut 014333211-k
 La Cantidad de \$ 110,000 CIENTO DIEZ MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELAR TRASLADO DELEGACION DE FUTBOL ANFA
 Fecha de Pago 15/09/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	807	09/09/2011	110,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :744

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

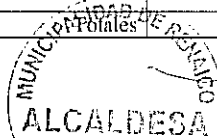
EGRESO N° 769 ; FECHA 15/9/2011 CHEQUE N° 6853 \$ 110.000

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



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

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° 1082
 RENAICO, 12/09/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3
 La Cantidad de S 3,273,265 TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS
 SESENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a TRASPASO DE LA CTA. CTE. 06-89881-5 A LA CTA. 06-89938-2 S.A.P. RURAL MESES DE
 MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2011.
 Fecha de Pago 12/09/2011

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

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

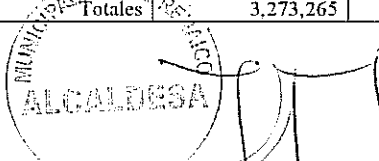
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 766 FECHA 13/9/2011 CHEQUE N° 6250 \$ 3.273.265

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios	3,273,265	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		3,273,265
Totales		3,273,265	3,273,265



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1083
 RENAICO, 12/09/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMITE AGUA POTABLE RURAL TIJERAL Rut 071540600-4
 La Cantidad de S 2,517,265 DOS MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS
 SESENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION S.A.P. RURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y
 JULIO DE 2011.
 Fecha de Pago 12/09/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	535	08/06/2011	849,855
FACTURA	546	06/06/2011	837,470
FACTURA	551	08/08/2011	829,940

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 189; FECHA 13/9/2011 CHEQUE N° 1770 S 2.517.265

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-002-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	2,517,265	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		2,517,265
	Totales	2,517,265	2,517,265

SECRETARIA

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1084
 RENAICO, 12/09/2011

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 La Cantidad de S COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CASAS BLANC 189,450
 Rut 074100700-2
 CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION S.A.P. RURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2011.
 Fecha de Pago 12/09/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	158	06/06/2011	58,950
FACTURA	159	04/07/2011	63,000
FACTURA	160	02/08/2011	67,500

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

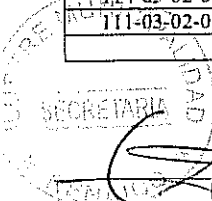
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

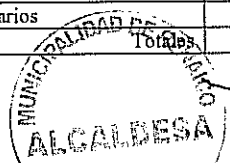
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 190; FECHA 13/9/2011 CHEQUE N° 1771 \$ 189.450

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-002-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	189,450	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		189,450
Totales		189,450	189,450



[Signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



[Signature]
 ISABEL IVONNE MORALES-URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

[Signature]
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Signature]

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

Decreto N° 1085
 RENAICO, 12/09/2011

RH

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMITE AGUA POTABLE RURAL MANZANARES Rut 073953400-3
 La Cantidad de S 207,250 DOSCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION S.A.P. RURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2011.
 Fecha de Pago 12/09/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	364	06/06/2011	69,825
FACTURA	366	04/07/2011	68,825
FACTURA	369	01/08/2011	68,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

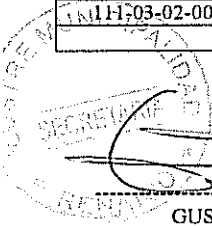
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 188; FECHA 13/9/2011; ASIENTO N° 1769; FECHA 13/9/2011; CHEQUE N° 207.250

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-002-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	207,250	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		207,250
	Totales	207,250	207,250

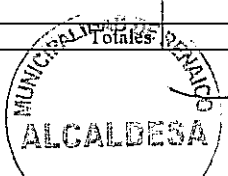


[Signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
 MARIA I. PACHECO OEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad



[Signature]
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

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

[Signature]
 FIRMA DEL INTERESADO

[Signature]
 V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **COMITE AGUA POTABLE HUELEHUEICO** Rut 075376000-8
 La Cantidad de \$ **359,300** **TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS**
 Correspondiente a **CANCELACION S.A.P. RURAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2011.**
 Fecha de Pago **12/09/2011**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	142	08/06/2011	115,550
FACTURA	143	04/07/2011	118,250
FACTURA	144	02/08/2011	125,500

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

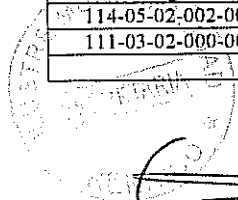
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 187 ; FECHA 13/9/2011 CHEQUE N° 1768 \$ 359.300

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-002-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	359,300	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios		359,300
Totales		359,300	359,300



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL YVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARÍA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1089
 RENAICO, 12/09/2011

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 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. Rut 096556940-5
 La Cantidad de \$ 237,543 DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LIMPIEZA DE EDIFICIO MUNICIPAL
 Fecha de Pago 16/09/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6329726	12/09/2011	142,163
FACTURA	6346866	12/09/2011	95,379

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

C. IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :746


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		237,543
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	237,543	
Totales		237,543	237,543

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 768.....; FECHA 15/9/2011..... CHEQUE N° 6852.....s 237.543

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	237,543	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		237,543
Totales		237,543	237,543

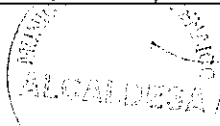



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad




 ISABEL IVONNE MORALES-URRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


 FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1090
 RENAICO, 12/09/2011

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 **SEGURIDAD VIAL ELY-LOZ LTDA.** Rut 077818950-k
 La Cantidad de \$ **97,400** NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS
 Correspondiente a **COMPRA DE GALVANOS PARA CONCURSO DE PINTURA INFANTIL.**
 Fecha de Pago, **16/09/2011**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2210	12/09/2011	97,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :747

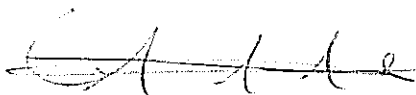
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		97,400
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	97,400	
Totales		97,400	97,400

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 773; FECHA 15/09/2011 CHEQUE N° 6257 \$ 97.400

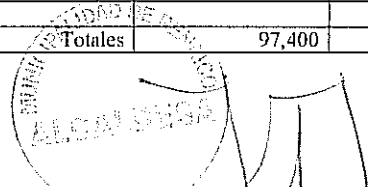
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	97,400	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		97,400
Totales		97,400	97,400



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



ISABEL IVONNE MORALES URRIA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARIA PACHECO CEA Rut 007962825-5
 La Cantidad de \$ 50,000 CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a PRESTAMO DE AUXILIO SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL
 Fecha de Pago 14/09/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	87	07/09/2011	50,000

ANO'FESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

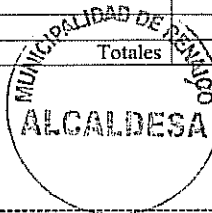
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 81 : FECHA 30/9/2011 CHEQUE N° 79 \$ 50.000

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES-URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA L. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 1094
 RENAICO, 12/09/2011

K

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 S 7,790 SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DON POLICARPO LUNA.-
 Fecha de Pago 16/09/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7790	12/09/2011	7,790

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

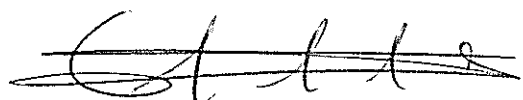
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :749

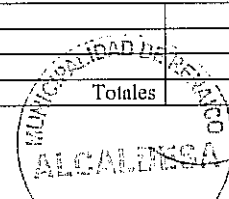
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales		7,790
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	7,790	
Totales		7,790	7,790

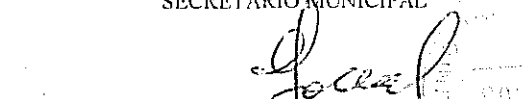
COMPROBANTE DE EGRESO :


EGRESO N° 774 ASIENTO N° FECHA
 FECHA 15/9/2011 CHEQUE N° 6858 \$ 7.790

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	7,790	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		7,790
Totales		7,790	7,790


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

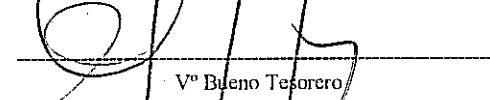

 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____


 FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad


 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1095
RENAICO, 13/09/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a
La Cantidad de \$
Correspondiente a
Fecha de Pago

SOCIEDAD IMPRESORA SAN FRANCISCO LTDA.
11,900 ONCE MIL NOVECIENTOS PESOS
CANCELA CONFECCION DE TALONARIOS DE FACTURA
16/09/2011

Rut 078552890-5

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	23654	13/09/2011	11,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :750

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		11,900
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	11,900	
Totales		11,900	11,900

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 785 : FECHA 22/9/2011 CHEQUE N° 2289 \$ 11.900

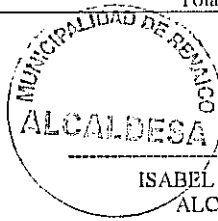
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	11,900	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		11,900
Totales		11,900	11,900

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO-CEA
JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

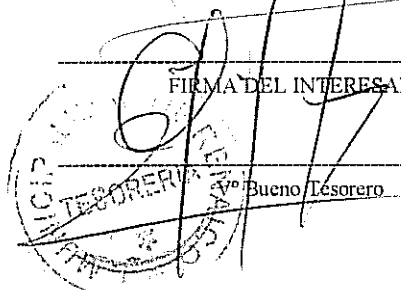
Vº Bueno Jefe Contabilidad



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO



Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1096
 RENAICO, 13/09/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LUIS ORELLANA CHICANO Rut 009769521-0
 La Cantidad de \$ 52.000 CINCUENTA Y DOS MIL PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDALLAS GRABADAS PARA CAMPEONATO DE FUTBOL.
 Fecha de Pagg 16/09/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5266	13/09/2011	52,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :751

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 743 ; FECHA 26/9/2011 ; CHEQUE N° 6397 \$ 52.000

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

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

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

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 SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S.A. Rut 087778800-8
 La Cantidad de \$ 101,210 CIENTO UN MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS
 Correspondiente a CANCELA PUBLICACION LLAMADO A CONCURSO TECNICO AGRICOLA PRODESAL 2
 Fecha de Pago 16/09/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	34886	13/09/2011	101,210

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE EGRESO : .IPROBANTE DEVENGAMIENTO :752

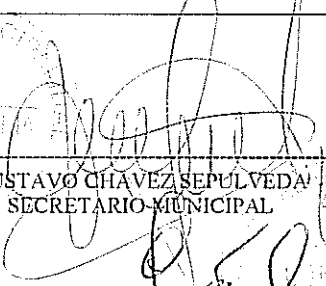
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad		101,210
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión	101,210	
Totales		101,210	101,210

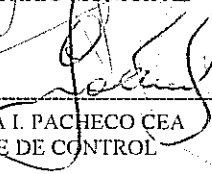
COMPROBANTE DE EGRESO :

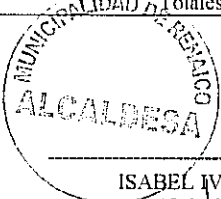
ASIENTO N°..... FECHA

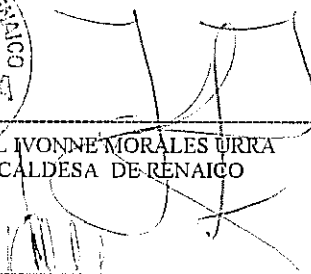
EGRESO N° 784 ; FECHA 22/9/2011 CHEQUE N° 6388 s 101.210

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad	101,210	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		101,210
Totales		101,210	101,210

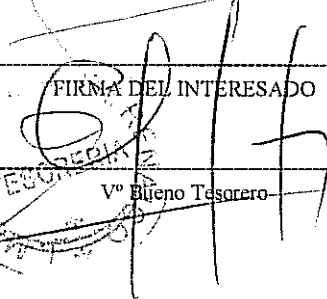

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

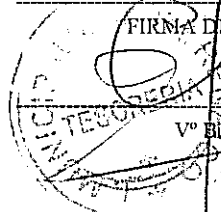

 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 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 Tesorero

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 1098
 RENAICO, 13/09/2011

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 ROSA CACERES TORRES Rut 006136227-4
 La Cantidad de \$ 237,223 DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTITRES
 PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES
 DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD
 Fecha de Pago 16/09/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	350400	13/09/2011	237,223

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :753

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		237,223
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	237,223	
Totales		237,223	237,223

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 786 : FECHA 22/9/2011 CHEQUE N° 6890 s. 237.223

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	237,223	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		237,223
Totales		237,223	237,223

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 347,659 TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y
 NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE MATERIAL PARA HABILITACION DE FONDAS Y RAMADAS AÑO
 2011
 Fecha de Pago 16/09/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3747	13/09/2011	194,589
FACTURA	3748	13/09/2011	120,821
FACTURA	3749	13/09/2011	32,249

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :754

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		347,659
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		
Totales		347,659	347,659

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 783 ; FECHA 22/9/2011 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 6887 s 347.659

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	347,659	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		347,659
Totales		347,659	347,659

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA T. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JAIME MARMOR ABARCA Rut 007554460-k
 La Cantidad de \$ 142,871 CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN
 PESOS
 Correspondiente a CANCELA IMPRESION DE TARJETAS PARA EVENTOS Y PROGRAMAS MUNICIPALIDADES
 Fecha de Pago 16/09/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	29689	13/09/2011	142,871

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :755

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		142,871
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	142,871	
Totales		142,871	142,871

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 788 FECHA 22/9/2011 CHEQUE N° 6892 \$ 142.871

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	142,871	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander Stgo Fondos Ordinarios		142,871
Totales		142,871	142,871

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA PACHECO CIA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad



ISABEL IVONNE MORALES URRU
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1102
 RENAICO, 07/09/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JOSE ALARCON MEDINA Rut 012189028-3
 La Cantidad de \$ 108,000 CIENTO OCHO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE 60 CENAS PARA JORNADA DE TRABAJO CON DIRIGENTES.
 Fecha de Pago 15/09/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	173	07/09/2011	108,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :722


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales		108,000
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	108,000	
Totales		108,000	108,000

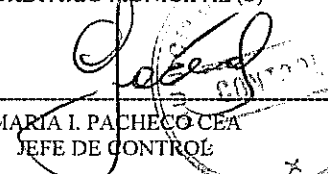
COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA

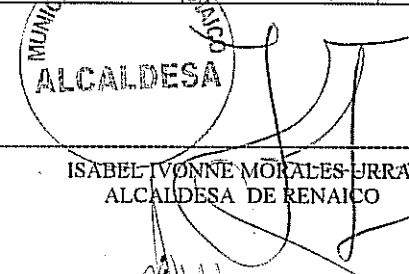
EGRESO N° 760 ; FECHA 13/9/2011 CHEQUE N° 6844 \$ 108000

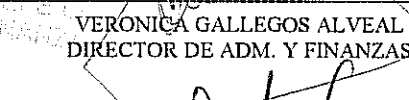
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	108,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		108,000
Totales		108,000	108,000



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 ALCALDESA


 ISABEL VONNE MORALES-JRRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


 FIRMA DEL INTERESADO


 V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 1103
 RENAICO, 13/09/2011

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 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. Rut 096556940-5
 La Cantidad de S 233,835 DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS
 Corresponde a CANCELA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD
 Fecha de Pago 16/09/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6329628	13/09/2011	233,835

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :756

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		233,835
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	233,835	
Totales		233,835	233,835

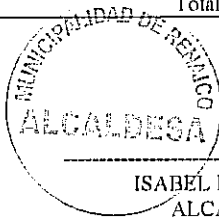
COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 787; FECHA 22/9/2011 CHEQUE N° 6291 \$ 233.835

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	233,835	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		233,835
Totales		233,835	233,835

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



ISABEL IVONNE MORALES URRU
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1104
 RENAICO, 14/09/2011

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JAQUELINE MEDINA INOSTROZA Rut 007521688-2
 La Cantidad de \$ 100.000 CIEN MIL PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE FONDOS A RENDIR PARA ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2011.
 Fecha de Pago 14/09/2011

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° 767; FECHA 14/9/2011 CHEQUE N° 6851 \$ 100.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-04-000-000-000	Fondo Jaqueline Medina Inostroza	100,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		100,000
Totales		100,000	100,000

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL VONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1105
 RENAICO, 14/09/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO Rut 069072700-5
 La Cantidad de \$ 200,000 DOSCIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA CURSO DE CAPACITACION ORGANIZACION Y GESTION DE ARCHIVOS
 MUNICIPALES A DOÑA MERCEDES SEGUEL CONEJEROS
 Fecha de Pago //

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

ANOUESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :757

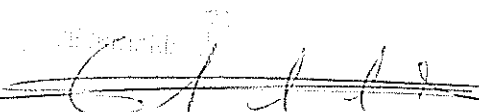
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-001-000	Capacitación Funcionarios		200,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	200,000	
Totales		200,000	200,000


COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N°..... FECHA

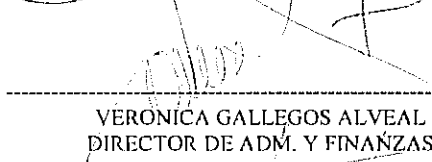
EGRESO N° 791 : FECHA 26/9/2011 CHEQUE N° 6898 \$ 200.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-001-000	Capacitación Funcionarios	200,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		200,000
Totales		200,000	200,000


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES URRU
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1106
 RENAICO, 15/09/2011

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 REINALDO ACEVEDO MORALES Y OTROS Rut 013380205-3
 La Cantidad de S 846,283 OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y
 TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SUELDOS PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINOS VECINALES VARIOS
 SECTORES DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011.
 Fecha de Pago 15/09/2011

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° 191 ; FECHA 15/9/2011 CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-001-003-000	Mejoramiento caminos vecinales varios sectores	846,283	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		846,283
Totales		846,283	846,283

[Signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
 MARIA I. RACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

[Signature]
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LUIS CARRILLO MENDOZA Y OTROS Rut 008895072-0
 La Cantidad de \$ 24,903,194 VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS TRES MIL CIENTO
 NOVENTA Y CUATRO PESOS
 correspondiente a Remuneraciones mes de Septiembre
 Fecha de Pago 16/09/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :758

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	Sueldos base		5,069,637
215-21-01-001-002-002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883, y Leyes N° 19.180 y 19.280		362,335
215-21-01-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551		1,014,658
215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981		4,771,088
215-21-01-001-009-005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529		1,072,421
215-21-01-001-010-001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883		10,420
215-21-01-001-014-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980		1,038,822
215-21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 18.566		397,401
215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675		1,007,053
215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717		1,202,978
215-21-01-001-043-000	Asignación Inherente al Cargo Ley N° 18.695		1,254,657
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		401,182
215-21-01-004-005-000	Trabajos Extraordinarios		844,431
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		881,469
215-21-01-005-001-001	Aguinaldo de Fiestas Patrias		1,234,250
215-21-02-001-001-000	Sueldos base		1,183,584
215-21-02-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981		248,552
215-21-02-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981		670,811
215-21-02-001-009-005	Asignación Art. 1 Ley 19529		418,591
215-21-02-001-013-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980		252,579
215-21-02-001-013-002	Bonificación Compensatoria de Salud, art 3 Ley 18566		196,354
215-21-02-001-014-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717		517,664
215-21-02-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		30,777
215-21-02-004-005-000	Trabajos Extraordinarios		132,765
215-21-02-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		240,840
215-21-02-005-001-001	Aguinaldo de Fiestas Patrias		447,875
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	20,562,802	
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	4,340,392	
	Totales	24,903,194	24,903,194

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 775, FECHA 15/09/11, CHEQUE N° 6858 \$ 24.903.194

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	Sueldos base		5,069,637
215-21-01-001-002-002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883, y Leyes N° 19.180 y 19.280		362,335
215-21-01-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551		1,014,658
215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981		4,771,088
215-21-01-001-009-005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529		1,072,421
215-21-01-001-010-001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883		10,420
215-21-01-001-014-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980		1,038,822
215-21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 18.566		397,401
215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675		1,007,053
215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717		1,202,978
215-21-01-001-043-000	Asignación Inherente al Cargo Ley N° 18.695		1,254,657
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		401,182
215-21-01-004-005-000	Trabajos Extraordinarios		844,431
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		881,469

215-21-01-005-001-001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	1,234,250	
215-21-02-001-001-000	Sueldos base	1,183,584	
215-21-02-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981	248,552	
215-21-02-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981'	670,811	
215-21-02-001-009-005	Asignación Art. 1 Ley 19529	418,591	
215-21-02-001-013-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980'	252,579	
215-21-02-001-013-002	Bonificación Compensatoria de Salud, art 3 Ley 18566	196,354	
215-21-02-001-014-001	Asignación Unica, Art. 4, Ley N° 18.717	517,664	
215-21-02-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	30,777	
215-21-02-004-005-000	Trabajos Extraordinarios	132,765	
215-21-02-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País	240,840	
215-21-02-005-001-001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	447,875	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		24,903,194
Totales		24,903,194	24,903,194

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA DE RENAICO

ARGENTINA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO, DEPTO. SALUD Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 1,574,500 UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS
 PESOS
 Corresponsdiente a CANCELACION AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2011.
 Fecha de Pago 20/09/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

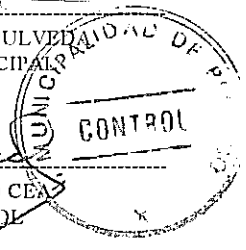
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 793 : FECHA 20/09/2011 CHEQUE N° 6903 \$ 1.574.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-09-03-000-000-000	Otras Obligaciones Financieras- Salud	1.574,500	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,574,500
Totales		1,574,500	1,574,500

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

JORGE CHANQUEY PURAN
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS(S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1109
 RENAICO, 20/09/2011

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 TRESCIENTOS ONCE MIL CIENTO ONCE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION TRANSPORTE ESCOLAR SAN GABRIEL, CORRESPONDIENTE AL MES DE
 AGOSTO DE 2011.
 Fecha de Pago 20/09/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	107	31/08/2011	311,111

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

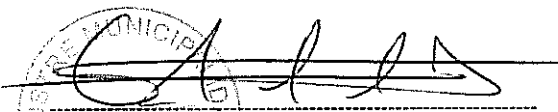
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 192 ; FECHA 21/9/2011 ; CHEQUE N° 1774 \$ 311.111

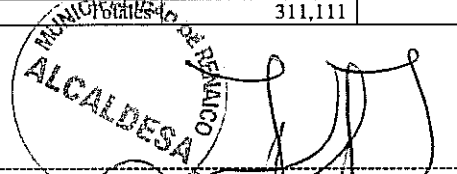
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-12-002-000-000	CMPC TRANSPORTE ESCOLAR SAN GABRIEL	311,111	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios		311,111
Totales		311,111	311,111

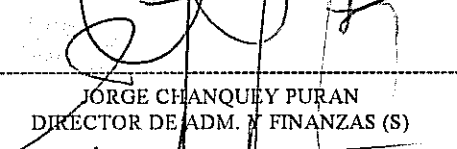

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

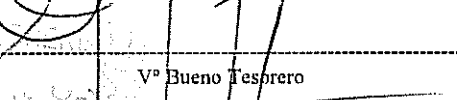
FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad


 ISABEL IVONNE MORALES URRÁ
 ALCALDESA DE RENAICO


 JORGE CHANQUEY PURAN
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

 FIRMA DEL INTERESADO


 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1110
 RENAICO, 20/09/2011

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 ASOC. DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE TEMUCO Rut 070544200-2
 La Cantidad de S 100.000 CIEN MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA CURSO DE CAPACITACION 'RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y
 CIVILES DE LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES' POR TRES DIAS 21, 22, Y 23 DE
 SEPTIEMBRE. DE 2011 EN LA CIUDAD DE TEMUCO
 Fecha de Pago 20/09/2011

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

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :759

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-001-000	Capacitación Funcionarios		100,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	100,000	
Totales		100,000	100,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 776 ; FECHA 20/9/2010 CHEQUE N° 6285 s/100.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-001-000	Capacitación Funcionarios	100,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		100,000
Totales		100,000	100,000

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

JORGE CHANQUEY PURAN
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1111
 RENAICO, 20/09/2011

211

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO, DEPTO. EDUCACI Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 7,040,375 SIETE MILLONES CUARENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO
 PESOS
 Corresponsiente a CANCELACION AGUINALDO FIESTAS PATRIAS AÑO 2011.
 Fecha de Pago 20/09/2011

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

ANÓTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 799 ; FECHA 28/09/2011 CHEQUE N° 6904 \$ 7.040.375

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-09-02-000-000-000	Otras Obligaciones Financieras- Educacion	7,040,375	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		7,040,375
Totales		7,040,375	7,040,375

SECRETARIA
 RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. 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 Tesorero

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

Decreto N° 1112
 RENAICO, 20/09/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SONIA ZAMBRANO SOTO Rut 009521463-0
 La Cantidad de \$ 118,850 CIENTO DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a RENDICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS DE PASAJES DE LOS FUNCIONARIOS
 MUNICIPALES.
 Fecha de Pago 21/09/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

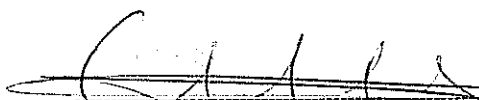
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

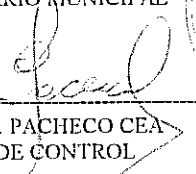
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

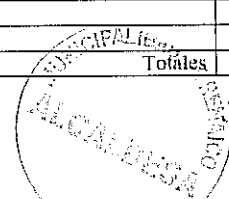
COMPROBANTE DE EGRESO :

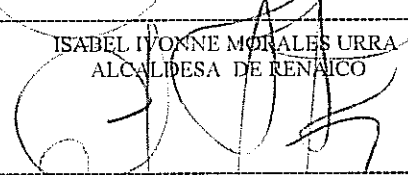
EGRESO N° 777 ASIENTO N° FECHA
 FECHA 21/9/2011 CHEQUE N° 6826 \$ 118.850

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-09-000-000-000	Fondos Pasajes y Fletes	118,850	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		118,850
Totales		118,850	118,850


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO


 JORGE CHANQUEY PURAN
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 8,744,960 OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL
 NOVECIENTOS SESENTA PESOS
 Corresponde a TRASPASO DE LA CTA. CTE. 06-89881-5 A LA CTA. CTE. 06-89938-2 SAP URBANO MES DE
 AGOSTO DE 2011.
 Fecha de Pago 21/09/2011

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° 792 : FECHA 21/9/2011 : CHEQUE N° 6896 \$ 8.744.960

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios	8,744,960	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		8,744,960
Totales		8,744,960	8,744,960

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FRONISA GALLEGOS ALVEAL
 JEFE DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

R.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 099561030-2
 La Cantidad de \$ 8,744,960 OCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS
 Corresponsdiente a CANCELACION S.A.P. URBANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2011.
 Fecha de Pago 21/09/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	442058	16/09/2011	2,585,571
FACTURA	442059	16/09/2011	6,159,389

ÁNÓTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 196 ; FECHA 26/9/2011 CHEQUE N° 1777 \$ 8.744.960

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-001-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO	8,744,960	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		8,744,960
Totales		8,744,960	8,744,960

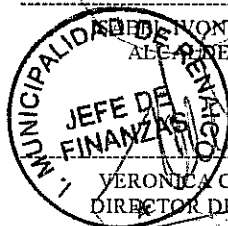
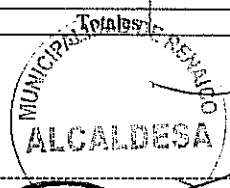
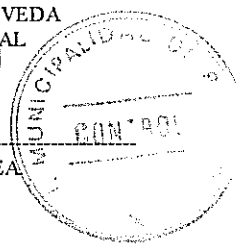


[Signature]

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



VERONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1115
 RENAICO, 21/09/2011

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 FREDY BENAVIDES SOTO Rut 014333440-6
 La Cantidad de \$ 1,075,000 UN MILLON SETENTA Y CINCO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION ENTREGA DE DIAGNOSTICOS PROGRAMA HABITABILIDAD
 CHILESOLIDARIO 2011.
 Fecha de Pago 21/09/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	34	21/09/2011	1,075,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 194 ; FECHA 21/9/2011 ; CHEQUE N° 1775 \$ 967.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-002-002-000	HABITABILIDAD 2011	1,075,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		967,500
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		107,500
Totales		1,075,000	1,075,000

SECRETARIA
[Signature]

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

MARIA I. BACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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° 1116
 RENAICO, 22/09/2011

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 COPEC SA Ru# 099520000-7
 La Cantidad de \$ 2,000,000 DOS MILLONES DE PESOS
 Correspondiente a SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATTE BDHJ-65
 Fecha de Pago 22/09/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	32366	22/09/2011	2,000,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

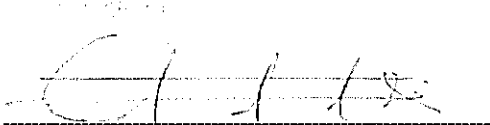
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :761


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-001-000	Combustible		2,000,000
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	2,000,000	
Totales		2,000,000	2,000,000

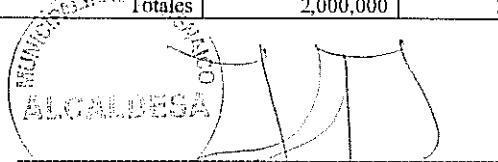
COMPROBANTE DE EGRESO :

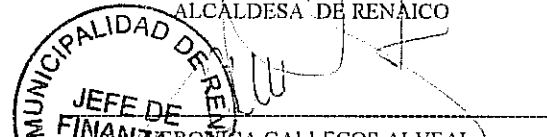
EGRESO N° 789; ASIENTO N° FECHA 26/9/2011 CHEQUE N° 6893 \$ 2.000.000

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

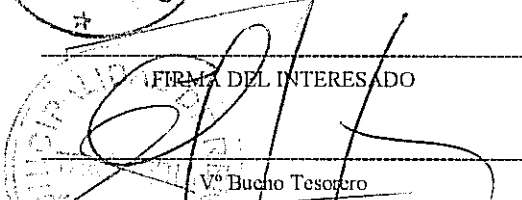

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL


 ISABEL VONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 MONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____


 FIRMA DEL INTERESADO
 Vº Buono Tesorero

Vº Buono Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 1117
 RENAICO, 23/09/2011

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 SONIA ZAMBRANO SOTO Rut 009521463-0
 La Cantidad de S 256,909 DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION FINIQUITOS PERSONAL PROYECTO MEJORAMIENTO CAMINOS
 VECINALES DE LA COMUNA DE RENAICO.
 Fecha de Pago 23/09/2011

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° 195 ; FECHA 23/9/2011 ; CHEQUE N° 1776 \$ 256.909

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-001-003-000	Mejoramiento caminos vecinales varios sectores	256,909	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios		256,909
Totales		256,909	256,909

SECRETARIA
 OSVALDO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 1118
 RENAICO, 26/09/2011

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 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 076073164-1
 La Cantidad de \$ 7,849,343 SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL
 TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE
 JULIO 2011.-
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :762

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		7,848,916
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	7,848,916	
Totales		7,848,916	7,848,916

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

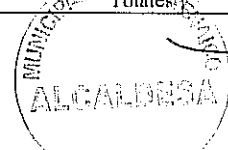
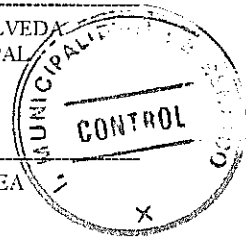
EGRESO N° 794 ; FECHA 26/9/2011 CHEQUE N° 6892 \$ 7.849.343

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	7,848,916	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		7,849,343
114-08-02-000-000-000	Reintegro Intereses	427	
Totales		7,849,343	7,849,343

[Handwritten signature]

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Handwritten signature]
 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]

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

Decreto N° 1119
 RENAICO, 26/09/2011

Handwritten mark

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO, DEPTO. EDUCACION Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 1,030,000 UN MILLON TREINTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION AGUINALDO JUNJI AÑO 2011.
 Fecha de Pago 26/09/2011

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

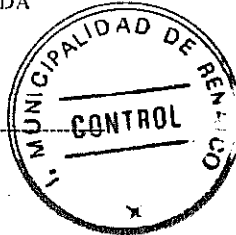
EGRESO N° 809 ; FECHA 30/9/2011 CHEQUE N° 173 \$ 1.030.000.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-09-02-000-000-000	Otras Obligaciones Financieras- Educacion	1,030,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,030,000
Totales		1,030,000	1,030,000

Handwritten signature
 SECRETARIA

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

Handwritten signature
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

Handwritten signature
 ISABEL GONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS

Handwritten signature
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

HACER TRANSFERENCIA

62-18305-5

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARIA PALACIOS FERREIRA Rut 009392335-9
 La Cantidad de \$ 49,800 CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS
 Correspondiente a RENDICION DE FONDO FINO PARA GASTOS DE ASISTENCIA SOCIAL
 Fecha de Pago 30/09/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

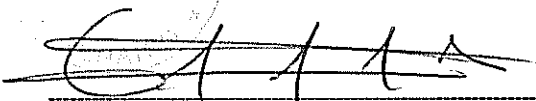
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 800 ; FECHA 28/09/2011 CHEQUE N° 6905 s. 49.800.-

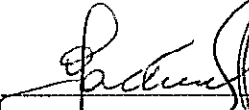
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-06-000-000-000	Maria Palacios Ferreira	49,800	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		49,800
Totales		49,800	49,800

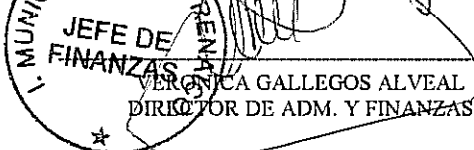
SECRETARIA


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA


ISABEL MONNE MORALES URRU
 ALCALDESA DE RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

 MARIA I. PACHEGO 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° 1121
 RENAICO, 26/09/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JAQUELINE MEDINA INOSTROZA Rut 007521688-2
 La Cantidad de \$ 147.038 CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL TREINTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a RENDICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES MUNICIPALES.
 Fecha de Pago 30/09/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 796 ASIENTO N° FECHA 22/09/2011
 CHEQUE N° 6920 \$ 147.038

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-04-000-000-000	Fondo Jaqueline Medina Inostroza	147,038	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		147,038
Totales		147,038	147,038

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACNECO GEA
 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

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CAPACITACION NORTE SUR LIMITADA Rut 076027121-7
 La Cantidad de \$ 220,000 DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA CAPACITACION A CURSO DE GESTION DE TESORERIA MUNICIPAL, 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE 2011 A LA CIUDAD DE PUERTO MONTT
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :765

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-001-000	Capacitación Funcionarios		220,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	220,000	
Totales		220,000	220,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 745; ASIENTO N° FECHA
 FECHA 27/9/2011 CHEQUE N° 6899 \$ 220.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-001-000	Capacitación Funcionarios	220,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		220,000
Totales		220,000	220,000

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 CONTROL
 MARIA J. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1123
 RENAICO, 27/09/2011

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 BANCHILE FACTORING S. A. Rut 096894740-0
 La cantidad de S 607.971 SEISCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS
 por el instrumento a CANCELA COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA EL PROGRAMA ORQUESTA
 INSTRUMENTAL.
 Fecha de Pago 30/09/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1884	27/09/2011	607.971

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :766

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	Muebles y Enseres	607,971	
215-25-05-999-000-000	Otras		607,971
Totales		607,971	607,971

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 803; FECHA 30/9/2011 CHEQUE N° 6909 s 607.971

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-01-999-000-000	Otras	607,971	
111-03-0-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		607,971
Totales		607,971	607,971

SECRETARIA
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 CONTROL
 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Cheque

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

Decreto N° 1124
 RENAICO, 27/09/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JORGE CHANQUEY PURAN Rut 008366320-0
 La Cantidad de S 93,660 NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA VIATICO POR PARTICIPACION EN CAPACITACION DE GESTION DE
 TESORERIA MUNICIPAL LOS DIAS 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE 2011 EN LA CIUDAD DE
 PUERTO MONTT.
 Fecha de Pago 27/09/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :767

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		93,660
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	93,660	
Totales		93,660	93,660

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 846798 ; FECHA 28/09/2011 CHEQUE N° 170 \$ 93,660

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País	93,660	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		93,660
Totales		93,660	93,660

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

170 2624610

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

Decreto N° 1125
 RENAICO, 28/09/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 076073164-1
 La Cantidad de \$ 522,629 QUINIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DEUDA ESCUELA SAN GABRIEL.
 Fecha de Pago 28/09/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :768

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		522,629
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		522,629	522,629

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 797 ; FECHA 28/09/2011 ; CHEQUE N° 6902 \$ 522.629.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	522,629	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		522,629
Totales		522,629	522,629

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA F. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

ISABEL MONNE MORALES URRA
 ALCALDESA 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° 1127
 RENAICO, 29/09/2011

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 FRANCIS VARELA GODOY Rut 014333211-k
 La Cantidad de \$ 100,000 CIENTO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA ARRIENDO DE VEHICULO PARA SER UTILIZADO EN REVISION DE
 PROGRAMA SOCIAL
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	808	29/09/2011	100,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :770

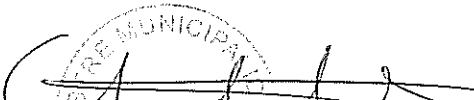
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Flotes y Bodegajes		100,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	100,000	
Totales		100,000	100,000

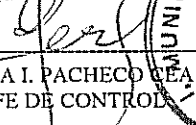

COMPROBANTE DE EGRESO :

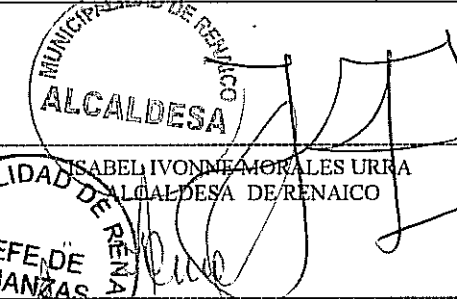
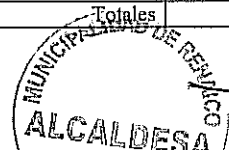
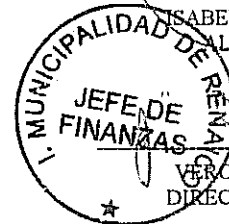
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 802 FECHA 30/9/2011 CHEQUE N° 6907 s. 100.000

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


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 RENAICO


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



 ISABEL IVONNE MORALES URRÁ
 ALCALDESA DE RENAICO


 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1128
 RENAICO, 29/09/2011

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 EDMUNDO HERRERA ZUNIGA Rut 002506990-0
 La Cantidad de \$ 198,000 CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL PESOS
 Correspondiente a CADUCA CHEQUE N° 6798 POR MAL EMISION DE NOMBRE
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 808 ; FECHA 30/9/2011 CHEQUE N° 172 \$ 198.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
216-01-00-000-000-000	Documentos Caducados	198,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		198,000
		198,000	198,000

[Signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
 ALCALDESA

[Signature]
 MARIA I. PACHICO GEA
 JEFE DE CONTROL

[Signature]
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

Cuenta Rut. 2.506.990
 Bco. Estado.

NO DESPACHAR
 HASTA NUEVO AVISO

Transf. Electrónica

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

Decreto N° 1129
 RENAICO, 30/09/2011

R/1

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SUSANA TOBAR ZURITA Rut 011582041-9
 La Cantidad de \$ 26,760 VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMISION DE SERVICIO A LA CIUDAD DE TEMUCO LOS DIAS 30 DE
 SEPTIEMBRE Y 01 DE OCTUBRE DE 2011.
 Fecha de Pago 30/09/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :771

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		26,760
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	26,760	
Totales		26,760	26,760

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 810 ; FECHA 30/9/2011 CHEQUE N° 174 \$ 26.760

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País	26,760	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		26,760
Totales		26,760	26,760

[Signature]
 SECRETARIA
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

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

[Signature]
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL
 MARIA I. TACHECO CEVALLOS
 JEFE DE CONTROL

[Signature]
 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

1702544706

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 1130
 RENAICO, 30/09/2011

RA

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a NELSON GALLEGOS GARCIA Rut 017467261-k
 La Cantidad de S 66,000 SESENTA Y SEIS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA TRASLADO DE PERSONAS DESDE VICTORIA A RENAICO IDA Y VUELTA.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	13	30/09/2011	66,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :772

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		66,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	66,000	
Totales		66,000	66,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 805 ; FECHA 30/9/2011 CHEQUE N° 6911 \$ 59.400

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	66,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		59,400
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		6,600
Totales		66,000	66,000

[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
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Circular Stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO]

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

Decreto N° 1132
 RENAICO, 30/09/2011

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 088888888-8
 La Cantidad de S 1,126,693 UN MILLON CIENTO VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS
 Corresponde a PAGO DE RETENCIONES FONDOS ORDINARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2011
 Fecha de Pago 30/09/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0


COMPROBANTE DE EGRESO :

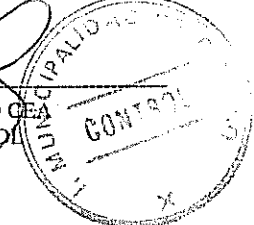
ASIENTO N° FECHA

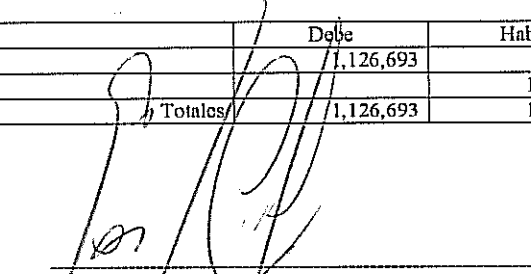
EGRESO N° 812; FECHA 30/9/2011 CHEQUE N° 6913 s. 1.126.693

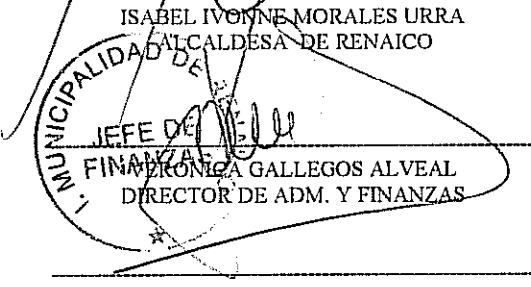
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias	1,126,693	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Slgo Fondos Ordinarios		1,126,693
Totales		1,126,693	1,126,693


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA I. PACHECO
 JEFE DE CONTROL




 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 PATRICIA 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° 1133
 RENAICO, 30/09/2011

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA .. Rut 088888888-8
 La Cantidad de \$ 626,396 SEISCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS
 PESOS
 Correspondiente a PAGO DE RETENCIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS MES DE SEPTIEMBRE 2011
 Fecha de Pago 30/09/2011

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

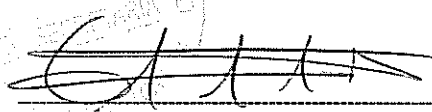
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

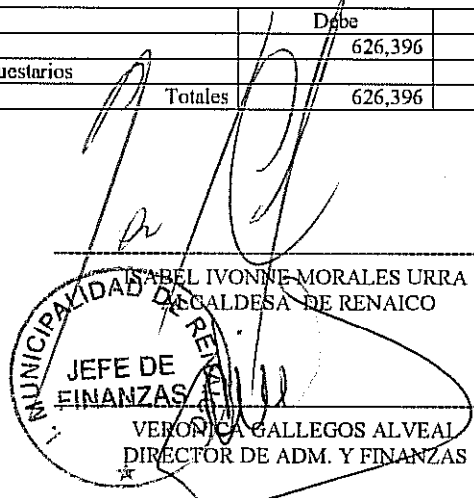
EGRESO N° 197; FECHA 30/9/2011 CHEQUE N° 1779 \$ 626.396

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias	626,396	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		626,396
Totales		626,396	626,396



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO
 JEFE DE CONTROL



ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 DECALDESA 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