

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1265
RENAICO, 03/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SUBDERE Rut 060515000-4
La Cantidad de \$ 6,035,016 SEIS MILLONES TREINTA Y CINCO MIL DIECISEIS PESOS
Correspondiente a DEVOLUCION SALDOS PROYECTOS P.M.U. AÑOS 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
Fecha de Pago 03/12/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :898

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-019-000	Reparación Baños Balneario, Comuna de Renaico		1,052
215-31-02-004-020-000	Pintura Edificios Públicos, Comuna de Renaico		120
215-31-02-004-021-000	Construcción oficinas y baños Cementerio Municipal		2,000
215-31-02-004-022-000	Iluminación áreas verdes y mejoramientos espacios públicos		1,687
215-31-02-004-023-000	Ampliación Sede Junta de vecinos Tolpán		4,001
215-31-02-004-024-000	Construcción aceras Villa Tijeral		1,907
215-31-02-004-025-000	Construcción 8 garitas peatonales y reparación paradero Tijeral		2,404
215-31-02-004-026-000	Reposición Iluminación Contorno Plaza Villa Tijeral		175
215-31-02-004-027-000	Construcción sala cuna sector Malleco		2,893,210
215-31-02-004-028-000	Construcción luminarias y bancos plaza Stgo. Watt y plaza Tijeral		307,595
215-31-02-004-029-000	Construcción aceras e iluminación L. de la Maza y sector balneario		118
215-31-02-004-030-000	Señalética varios sectores de la Comuna Renaico y Tijeral		440
215-31-02-004-031-000	Construcción aceras varios sectores Renaico y Tijeral		1,075
215-31-02-004-032-000	Construcción de Escenario desmontable, Escuela Los Nogales Tijeral		7,922
215-31-02-004-033-000	Construcción juegos y áreas verdes Comité Nuevo Milenio		168,526
215-31-02-004-034-000	Construcción y mantención de canal y cunetas aguas lluvias		279,154
215-31-02-004-035-000	Perfilado y mejoramiento calle ferroviario Villa Tijeral		604
215-31-02-004-036-000	Remodelación y construcción áreas verdes 1era. etapa L.de la Maza		2,148,910
215-31-02-004-037-000	Construcción y reparación sede Tolpán		230
215-31-02-004-040-000	Habilitación espacios públicos y reparación Colegio La Nobel Gabriela		19,433
215-31-02-004-041-000	Reposición salas de clases pabellón 2 Escuela Los Nogales		194,174
215-31-02-004-042-000	Reparación Departamento Social		33
215-31-02-004-043-000	Construcción áreas verdes Comité Villa del Río		33
215-31-02-004-044-000	Pavimentación Pasaje Pinoleo		213
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	6,035,016	
	Totales	6,035,016	6,035,016

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 957; FECHA 6/12/2012; CHEQUE N° 2377 \$ 6.035.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-019-000	Reparación Baños Balneario, Comuna de Renaico	1,052	
215-31-02-004-020-000	Pintura Edificios Públicos, Comuna de Renaico	120	
215-31-02-004-021-000	Construcción oficinas y baños Cementerio Municipal	2,000	
215-31-02-004-022-000	Iluminación áreas verdes y mejoramientos espacios públicos	1,687	
215-31-02-004-023-000	Ampliación Sede Junta de vecinos Tolpán	4,001	
215-31-02-004-024-000	Construcción aceras Villa Tijeral	1,907	
215-31-02-004-025-000	Construcción 8 garitas peatonales y reparación paradero Tijeral	2,404	
215-31-02-004-026-000	Reposición Iluminación Contorno Plaza Villa Tijeral	175	
215-31-02-004-027-000	Construcción sala cuna sector Malleco	2,893,210	
215-31-02-004-028-000	Construcción luminarias y bancos plaza Stgo. Watt y plaza Tijeral	307,595	
215-31-02-004-029-000	Construcción aceras e iluminación L. de la Maza y sector balneario	118	
215-31-02-004-030-000	Señalética varios sectores de la Comuna Renaico y Tijeral	440	
215-31-02-004-031-000	Construcción aceras varios sectores Renaico y Tijeral	1,075	
215-31-02-004-032-000	Construcción de Escenario desmontable, Escuela Los Nogales Tijeral	7,922	
215-31-02-004-033-000	Construcción juegos y áreas verdes Comité Nuevo Milenio	168,526	
215-31-02-004-034-000	Construcción y mantención de canal y cunetas aguas lluvias	279,154	
215-31-02-004-035-000	Perfilado y mejoramiento calle ferroviario Villa Tijeral	604	
215-31-02-004-036-000	Remodelación y construcción áreas verdes 1era. etapa L.de la Maza	2,148,910	
215-31-02-004-037-000	Construcción y reparación sede Tolpán	230	
215-31-02-004-040-000	Habilitación espacios públicos y reparación Colegio La Nobel Gabriela	19,433	
215-31-02-004-041-000	Reposición salas de clases pabellón 2 Escuela Los Nogales	194,174	
215-31-02-004-042-000	Reparación Departamento Social	33	
215-31-02-004-043-000	Construcción áreas verdes Comité Villa del Río	33	
215-31-02-004-044-000	Pavimentación Pasaje Pinoleo	213	
111-02-01-000-000-000	Bonos Santander -Stgo Fondos Ordinarios		6.035.016

CONTABILIZADO

Adm. Fin.

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

Decreto N° 1266
RENAICO, 03/12/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 ORLANDA CACERES TORRES Rut 006136227-4
La Cantidad de \$ 99,332 NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS
Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE RESMAS OFICIO Y CARTA Y FUNDAS PLASTICAS PARA
PROGRAMA HABITABILIDAD 2012.
Fecha de Pago 03/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	378945	14/11/2012	99,332

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

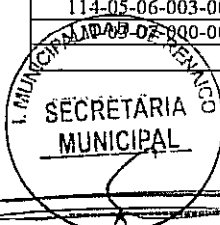
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

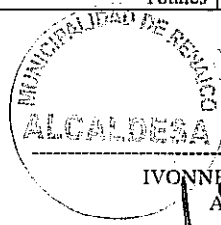
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 87; FECHA 7/12/2012 CHEQUE N° 8 \$ 99.332

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-003-003-000	Habitabilidad 2012	99,332	
114-05-06-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		99,332
Totales		99,332	99,332

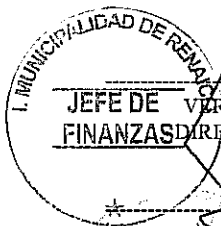


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



IVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL



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

FECHA DE PAGO DE DE

PIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

4017850-3
Sofia Zoles

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1267
RENAICO, 03/12/2012

Moya

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FABIOLA MOYA GALLEGUILLOS Rut 013730000-1
La Cantidad de S 117,810 CIENTO DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS
Correspondiente a CANCELACION COFFEE BREAK Y ALMUERZOS PARA PRODESAL II APORTE MUNICIPAL.
Fecha de Pago 03/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	101	03/12/2012	117,810

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :899

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos		117,810
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	117,810	
Totales		117,810	117,810

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

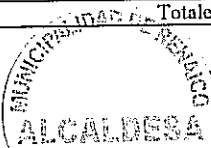
EGRESO N° 971; FECHA 7/12/2012 CHEQUE N° 509 s 117.810

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos	117,810	
111-01-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		117,810
Totales		117,810	117,810



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL



IVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA



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



FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

1703909686

Sufide

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1268
RENAICO, 03/12/2012

advis

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 SERCODATA LTDA. Rut 077339180-7
La Cantidad de \$ 60,093 SESENTA MIL NOVENTA Y TRES PESOS
Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE TINTAS PARA PROGRAMA HABITABILIDAD 2012.
Fecha de Pago 03/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	67454	03/12/2012	60,093

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

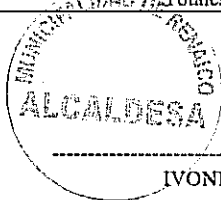
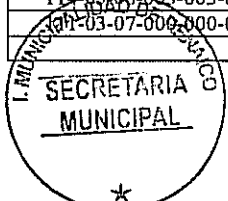
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 85 ASIENTO N° FECHA
FECHA 7/12/2012 CHEQUE N° 6 \$ 60.093

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-85-96-003-003-000	Habitabilidad 2012	60,093	
114-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		60,093
Totales		60,093	60,093



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

IVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA

MARIA INES PACHECO CEAS
ENCARGADO DE CONTROL

VERONICA CALLEGOS ALVEAL
JEFE DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

614777

Estrelo

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

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

Decreto N° 1269
RENAICO, 03/12/2012

revisado

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 PARADA ZUÑIGA Rut 010535089-9
La Cantidad de \$ 47,581 CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS
Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE VASOS, CUCHARAS DE TE Y TAZAS DE TE PARA
PROGRAMA SENDA PREVIENE 2012.
Fecha de Pago 03/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1452	19/11/2012	47,581

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

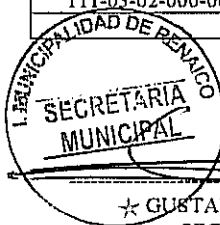
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

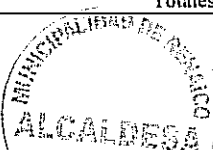
COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 145; FECHA 3/12/2012; ASIENTO N° FECHA
CHEQUE N° 68 \$ 47.581.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-13-003-000-000	SENDA PREVIENE 2012	47,581	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		47,581
Totales		47,581	47,581



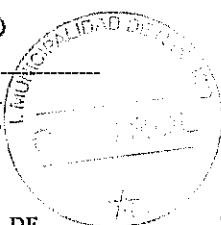
☆ GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



IVONNE MORALES JURRA
ALCALDESA



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Bci
17646723

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1270
RENAICO, 03/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SALAS SALAS ASOCIADOS LTDA. Rut 077957800-3
La Cantidad de S 180,001 CIENTO OCHENTA MIL UN PESOS
Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE 1 MOLEDORA DE CARNE PARA PROYECTO
PERMACULTURA DEL PROGRAMA CMPC AGRICULTORES PRODESAL.
Fecha de Pago 03/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	20209	24/10/2012	180,001

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

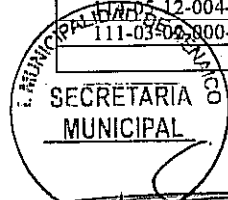
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

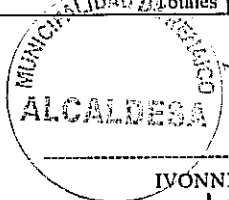
ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° 148 ; FECHA 7/12/2012 CHEQUE N° 11 \$ 180.001

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
12-004-000-000	PROGRAMA AGRICULTORES PRODESAL - CMPC	180,001	
111-03-02-800-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		180,001
Totales		180,001	180,001



SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALCALDESA

IVONNE MORALES URRA
ALCALDESA

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL



JEFE DE SECTOR DE ADM. Y FINANZAS
PERONICA GALLEGOS ALVEAL

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

31375053

CORP BANC

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

folio 20

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

Decreto N° 1271
RENAICO, 03/12/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 235,620 DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS
Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE 20 POLINES PARA PROGRAMA CMPC AGRICULTORES
PRODESAL.
Fecha de Pago 03/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4483	20/11/2012	235,620

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

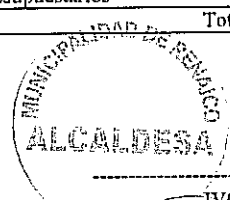
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 147; FECHA 3/12/2012 CHEQUE N° 20 \$ 235.620

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-12-004-000-000	PROGRAMA AGRICULTORES PRODESAL - CMPC	235,620	
114-007-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios		235,620
Totales		235,620	235,620



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



IVONNE MORALES URRA
ALCALDESA

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO 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

617 000 21849
estado

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

Orion **CONTABILIZADO**

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

Decreto N° 1272
RENAICO, 03/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **GUILHERME LITSCHI FUENTES** Rut 013891487-9
La Cantidad de \$ **977,608** NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS
Correspondiente a **CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROGRAMA CMPC AGRICULTORES PRODESAL.**
Fecha de Pago **03/12/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	188	25/10/2012	513,951
FACTURA	189	25/10/2012	463,657

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

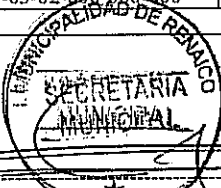
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

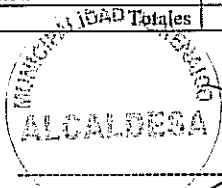
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 155 ; FECHA 11/12/2012 CHEQUE N° 75 \$ 977.608

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-12-004-000-000	PROGRAMA AGRICULTORES PRODESAL - CMPC	977,608	
111-03-02-008-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		977,608
Totales		977,608	977,608

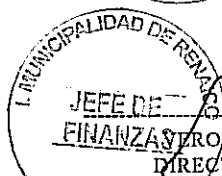


Gustavo Chavez Sepulveda
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



Ivonne Morales Urra
IVONNE MORALES URRRA
ALCALDESA

Maria Ines Pacheco Cea
MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL



Yronica Gallegos Alveal
YRONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

64336215

santander.

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

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

Decreto N° 1273
 RENAICO, 03/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **SODIMAC S.A.** Rut 096792430-K
 La Cantidad de \$ **1,083,111** UN MILLON OCHENTA Y TRES MIL CIENTO ONCE PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROGRAMA CMPC AGRICULTORES PRODESAL.**
 Fecha de Pago **03/12/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	48026403	09/10/2012	510,819
FACTURA	45471773	29/10/2012	130,312
FACTURA	4571772	29/10/2012	441,980

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

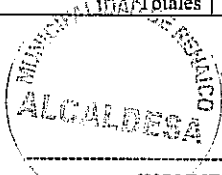
COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 150 ASIENTO N° FECHA 3/12/2012
 FECHA 3/12/2012 CHEQUE N° 1974 \$ 1.083.111

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-12-004-000-000	PROGRAMA AGRICULTORES PRODESAL - CMPC	1,083,111	
111-03-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		1,083,111
Totales		1,083,111	1,083,111



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 JEFE DE FINANZAS
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1274
RENAICO, 03/12/2012

Ante...

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DAVID RUBILAR MILLAR Rut 014300516-k
La Cantidad de S 1,265,732 UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS
TREINTA Y DOS PESOS
Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROGRAMA CMPC AGRICULTORES
PRODESAL.
Fecha de Pago 03/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2	26/11/2012	1,265,732

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :


Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

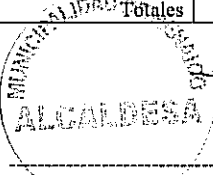
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 146 ; FECHA 7/12/2012 CHEQUE N° 69 s 1.265.732

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-12-004-000-000	PROGRAMA AGRICULTORES PRODESAL - CMPC	1,265,732	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		1,265,732
	Totales	1,265,732	1,265,732




 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



 IVONNE TORALES URIBARRI
 ALCALDESA



 MARIA INES RACHECO SEA
 ENCARGADA DE CONTROL



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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

ant.
 14.300.516.00
 Bco Estrela
 DrubilarH@143...com

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

CONTABILIZADO

Orden cuenta

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

Decreto N° 1275
RENAICO, 03/12/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 SOCIEDAD E INVERSIONES GRAFICAS LTDA. Rut 076012122-3
548,352 QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS
Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA DIFUSION, VESTUARIO Y MATERIAL DE OFICINA PROGRAMA SENDA PREVIENE 2012.
Fecha de Pago 03/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2080	16/11/2012	548,352

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 154 ; FECHA 11/12/2012 CHEQUE N° 74 S. 548.352

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-13-003-000-000	SENDA PREVIENE 2012	548,352	
111-03-11000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		548,352
Totales		548,352	548,352

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDESA

IVONNE MORALES URRA
ALCALDESA

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

FIRMA DEL INTERESADO

SECRETARIA MUNICIPAL
V° Bueno Tesorero

62939567

Santander

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

CONTABILIZADO

10/03/2012

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

Decreto N° 1276
RENAICO, 03/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a RICARDO ROSENMANN BECERRA Rut 007602550-9
La Cantidad de \$ 3,591,000 TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL PESOS
Correspondiente a CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 1 PROYECTO MEJORAMIENTO INTEGRAL CENTRO
CULTURAL RENAICO.
Fecha de Pago 03/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	260	03/12/2012	3,591,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :900

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-017-000	Mejoramiento Integral Centro Cultural		3,591,000
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	3,591,000	
Totales		3,591,000	3,591,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 954 : FECHA 5/12/2012 CHEQUE N° 497 \$ 3.591.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-017-000	Mejoramiento Integral Centro Cultural	3,591,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		3,591,000
Totales		3,591,000	3,591,000

SECRETARIA MUNICIPAL
[Signature]

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDESA
[Signature]

IVONNE MORALES URRA
ALCALDESA

COMISARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL
[Signature]

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Transf. 5/12/2012

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

Decreto N° 1277
 RENAICO, 04/12/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ **134,520** CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS
 Correspondiente a **RENDICION Y REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES MUNICIPALES.**
 Fecha de Pago **//**

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 955; FECHA 4/12/2012 CHEQUE N° 8372 s/ 134.520

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-01-04-000-000-000	Fondo Jaqueline Medina Inostroza	134,520	
114-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		134,520
	Totales	134,520	134,520



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad



IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



VERONICA CALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1278
RENAICO, 04/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MIGUEL YANINE E HIJOS LTDA. Rut 081566300-4
La Cantidad de \$ 26,950 VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS
Correspondiente a COMPRA DE MANTA DE HUASO, CINTURON Y PAÑUELO DE CUECA DE DAMA.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2607	23/11/2012	26,950

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.


COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :901

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		26,950
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	26,950	
Totales		26,950	26,950

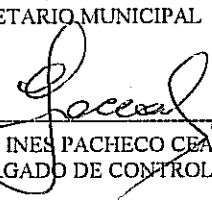
COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 973 ; FECHA 12/12/2012 ASIENTO N° FECHA
CHEQUE N° 8381 \$ 26.950

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	26,950	
1-000-000-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		26,950
Totales		26,950	26,950

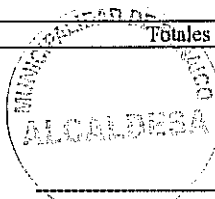

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad


ALCALDESA

IVONNE MORALES URRA
ALCALDESA


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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

CONTABILIZADO

Adm. 2012

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

Decreto N° 1279
RENAICO, 04/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **JORGE MUÑOZ VALDEBENITO** Rut 006733414-0
La Cantidad de S **3,745,987** TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a **SERVICIO DE MANTENCION Y RIEGO DE AREAS VERDES DE LA COMUNA DE RENAICO,**
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012.-
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	435	01/12/2012	3,745,987

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :902

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 :

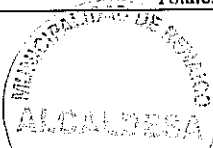
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° **967** ; FECHA **7/12/2012** CHEQUE N° **505** \$ **3.745.987**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-003-000-000	Servicios de Mantención de Jardines	3,745,987	
111-03-00-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		3,745,987
Totales		3,745,987	3,745,987



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



IVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO 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

232 013 4907

debe

TRANSPARENCIA
ELECTRONICA

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1280
RENAICO, 04/12/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 S 15,327 QUINCE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS
Correspondiente a COMPRA DE PINTURAS PARA EL PROGRAMA OFICINA MUNICIPAL DE JOVENES.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4488	26/11/2012	15,327

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

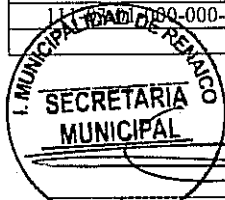
COMPROBANTE DE VENDEMIENTO :897

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		15,327
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	15,327	
Totales		15,327	15,327

COMPROBANTE DE EGRESO :

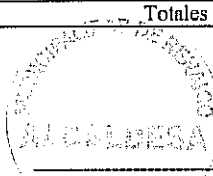
EGRESO N° 966; FECHA 7/12/2012 ASIENTO N° FECHA CHEQUE N° 504 \$ 15.327

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	15,327	
111-04-00-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		15,327
Totales		15,327	15,327



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL



IVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA



ERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

61700021849

Estado

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

CONTABILIZADO

Autocancelado

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

Decreto N° 1281
RENAICO, 04/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a RAMON MARIN VASQUEZ Rut 009560864-7
La Cantidad de \$ 50,000 CINCUENTA MIL PESOS
Correspondiente a PRESTAMO DE AUXILIO SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL
Fecha de Pago 05/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	74	03/12/2012	50,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

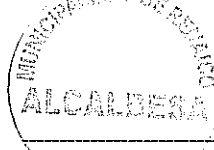
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 77.....; FECHA 6/12/2012..... CHEQUE N° 73..... \$ 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



[Signature]
* GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



[Signature]
IVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA

[Signature]
MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL



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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

[Signature]
Bueno Jefe Contabilidad

[Signature]
Bueno Tesorero

*9.560 864
Estado*

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

Transf. 07/12/2012

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

Decreto N° 1282
RENAICO, 04/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FRANCISCO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. Rut 081569800-2
La Cantidad de \$ 1,259,024 UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL
VEINTICUATRO PESOS
Correspondiente a COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA PROGRAMA OFICINA MUNICIPAL DE
JOVENES.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	73434	31/10/2012	1,259,024

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :895

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	Muebles y Enseres	1,259,024	
215-29-05-999-000-000	Otras		1,259,024
Totales		1,259,024	1,259,024

COMPROBANTE DE EGRESO :

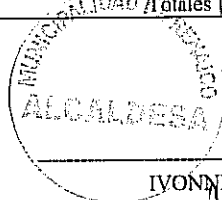
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 977 ; FECHA 10/12/2012 CHEQUE N° 513 \$ 1.259.024

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-05-999-000-000	Otras	1,259,024	
141-06-00-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,259,024
Totales		1,259,024	1,259,024

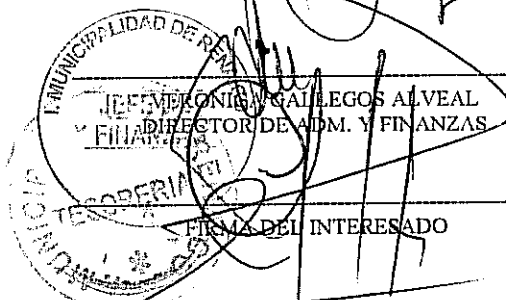


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



IVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL



JEFFERSON GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Bw ehile.

167-02569-04

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

81569800.2

CONTABILIZADO

I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
Dirección de Administración y Finanzas
SECTOR MUNICIPAL

Decreto N° 1283
RENAICO, 04/12/2012

Antuñaga

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **ALBERTO CORTES CARVAJAL** Rut 009698149-k
La Cantidad de \$ **523,600** QUINIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS PESOS
Correspondiente a **COMPRA DE GALVANOS PARA DIA DEL FUNCIONARIO.**
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1661	21/11/2012	523,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :885

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		523,600
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	523,600	
Totales		523,600	523,600

COMPROBANTE DE EGRESO :

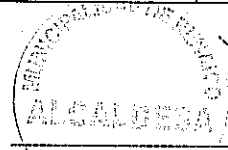
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 969 ; FECHA 7/12/2012 CHEQUE N° 507 s 523.600

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	523,600	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		523,600
Totales		523,600	523,600



★ GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



IVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

61561514789

Estado

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1284
 RENAICO, 04/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUAN STUARDO HIDALGO Y OTROS Rut 016853462-0
 La Cantidad de \$ 13,852,231 TRECE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL
 DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS
 Correspondiente a CANCELA HONORARIOS MES NOVIEMBRE 2012
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	100	04/12/2012	13,852,231

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :903

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales		1,898,556
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		11,832,425
215-22-01-001-000-000	Para Personas		20,000
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		101,250
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	1,898,556	
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	11,832,425	
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	20,000	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	101,250	
Totales		13,852,231	13,852,231

COMPROBANTE DE EGRESO :

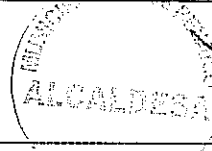
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1050; FECHA 28/12/2012 CHEQUE N° 570 \$ 12.479.132

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	1,898,556	
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	11,832,425	
215-22-01-001-000-000	Para Personas	20,000	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	101,250	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		12,479,132
215-22-01-001-000-000	Retenciones Presupuestarias		1,373,099
Totales		13,852,231	13,852,231

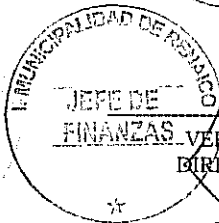


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

MARIA INES RACHECO CEA
 ENCARGADO 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

CONTABILIZADO

notado

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

Decreto N° 1285
RENAICO, 04/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ALBERTO CORTES CARVAJAL Rut 009698149-k
La Cantidad de \$ 71,400 SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS
Correspondiente a COMPRA DE ALIMENTOS, PEMIOS Y TRASLADO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL
ADULTO MAYOR, PROGRAMA ADULTO MAYOR.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1660	20/11/2012	71,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :888

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		71,400
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	71,400	
Totales		71,400	71,400

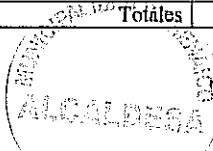
COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 968 ; FECHA 7/12/2012 ASIENTO N° FECHA
CHEQUE N° 506 \$ 71.400

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	71,400	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		71,400
Totales		71,400	71,400



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



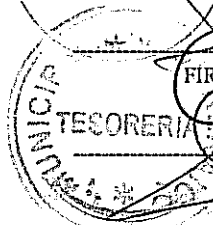
IVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL



JEFES DE DEPARTAMENTO GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

615 615 14789

Estado

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

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

Decreto N° 1286
 RENAICO, 04/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FLOR ZALAZAR LOPEZ Rut 008141099-2
 La Cantidad de \$ 1,148,945 UN MILLON CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROGRAMA FONDOS CONCURSABLES DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS PUEBLOS ORIGINARIOS
 Fecha de Pago 04/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	25	20/11/2012	1,148,945

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

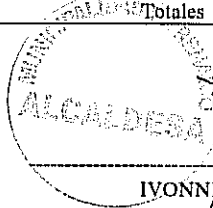
ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 152; FECHA 10/12/2012 CHEQUE N° 1975 \$ 1.148.945

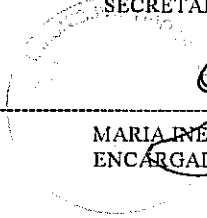
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-08-005-000-000	FONDO CONC FORTALEC. DE COMPETENCIAS EMPLEABILIDAD MUJERES JEFAS DE HOGAR PUEBLOS ORIGINARIOS	1,148,945	
111-01-05-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		1,148,945
Totales		1,148,945	1,148,945



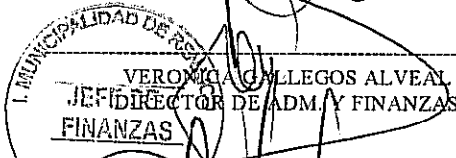
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL



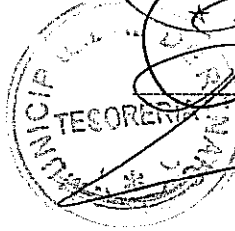
VERONICA CALLEGOS ALVEAL
 JEFE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FECHA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1287
RENAICO, 04/12/2012

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ERIKA MARAMBIO VILLEGAS Rut 008089509-7
La Cantidad de S 662,873 SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES
PESOS
Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROGRAMA FONDOS CONCURSABLES
DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS PUEBLOS ORIGINARIOS
Fecha de Pago 04/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	17844	20/11/2012	662,873

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 151 ; FECHA 20/12/2012 CHEQUE N° 73 \$ 662.873

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-08-005-000-000	FONDO CONC FORTALEC. DE COMPETENCIAS EMPLEABILIDAD MUJERES JEFAS DE HOGAR PUEBLOS ORIGINARIOS	662,873	
114-05-08-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		662,873
Totales		662,873	662,873

SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDESA
IVONNE MORALES URRU
ALCALDESA

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

JEFE DE FINANZA
VERONICA CALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno-Tesorero

Estado

2959437

TRANSFERENCIA ELECTRONICA



CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1288
RENAICO, 04/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JOSIAS SARABIA MONTECINOS Rut 015854142-4
La Cantidad de \$ 307,020 TRESCIENTOS SIETE MIL VEINTE PESOS
Correspondiente a COMPRA DE UN HORNO CAMARA ALTA, PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	20	27/11/2012	307,020

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :887

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales		307,020
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	307,020	
Totales		307,020	307,020

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 978 ; FECHA 10/12/2012 CHEQUE N° 514 \$ 307.020

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	307,020	
503-01-00-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		307,020
Totales		307,020	307,020



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



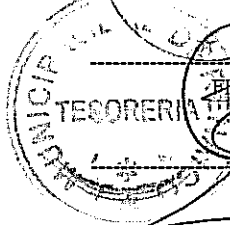
IVONNE MORALES URRA
ALCALDESA

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL



VERONICA CALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



FRMMA DEL INTERESADO

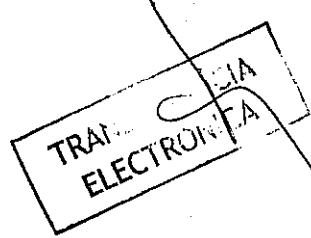
V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

~~0203896664~~

0203896664

1 T A U



CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1289
RENAICO, 04/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **LIBRERIA GIORGIO S.A.** Rut 096972190-2
La Cantidad de \$ **57,765** CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a **CANCELACION COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA VINCULOS 2012.**
Fecha de Pago **04/12/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	207614	09/11/2012	57,765

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.


COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

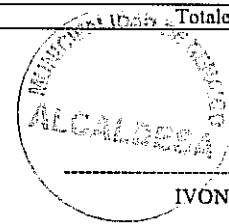
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

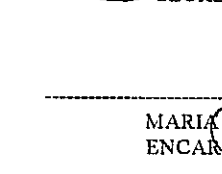
COMPROBANTE DE EGRESO :


EGRESO N° 86 ASIENTO N° FECHA 7/12/2012
FECHA 7/12/2012 CHEQUE N° 7 \$ 57.765

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-003-001-000	Programa Vinculos 2012	57,765	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		57,765
	Totales	57,765	57,765

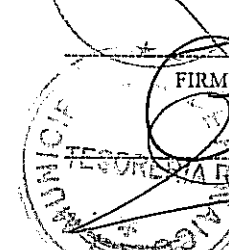

SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


ALCALDESA
IVONNE MORALES URRU
ALSALDESA


MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL


VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____


FIRMA DEL INTERESADO
Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

27117111

BCI

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1290
RENAICO, 04/12/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ IMPRESOS SAN JOSE LTDA. 209,458 Rut 077908830-8
DOSCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS
Correspondiente a CANCELA COMPRA DE FORMULARIOS PARA DEPARTAMENTO DE FINANZAS MUNICIPAL.-
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	22440	09/11/2012	209,458

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :894

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		209,458
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	209,458	
Totales		209,458	209,458

COMPROBANTE DE EGRESO :

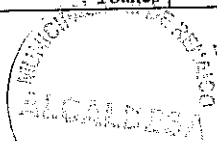
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 976 ; FECHA 10/12/2012 CHEQUE N° 512 \$ 209.458

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	209,458	
532-04-00-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		209,458
Totales		209,458	209,458

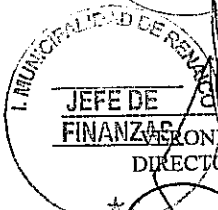


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



IVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA

MARTA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL



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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

00920100017743

BRVA

TRANSPARENCIA
ELECTRONICA

CONTABILIZADO

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

Autorizado

Decreto N° 1291
RENAICO, 04/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **FRINDT Y CIA LTDA.** Rut 081151900-6
La Cantidad de \$ **9,710** NUEVE MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS
Correspondiente a **COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA REPARACION DE LA OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL.**
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3691256	27/11/2012	9,710

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :890

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		9,710
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	9,710	
Totales		9,710	9,710

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

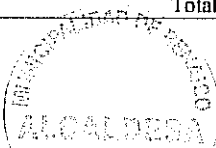
EGRESO N° **963** ; FECHA **7/12/2012** CHEQUE N° **501** \$ **9710**.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	9,710	
111-01-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		9,710
Totales		9,710	9,710



[Signature]

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



[Signature]
IVONNE MORALES URRA
ALCALDESA



[Signature]
MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO 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

240 063 8800
chile

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1292
RENAICO, 04/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TRANSBANK S.A. Rut 096689310-9
La Cantidad de \$ 6,932 SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE RECAUDACION POR CUENTA DE EMISORES MES DE SEPTIEMBRE 2012.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7139353	27/11/2012	6,932

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :891

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-009-000-000	Servicio de Pago y Cobranza		6,932
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	6,932	
Totales		6,932	6,932

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 944; FECHA 7/12/2012; CHEQUE N° 8382 \$ 6.932

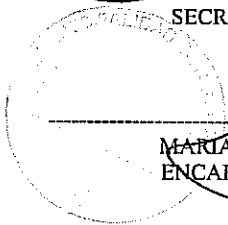
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-009-000-000	Servicio de Pago y Cobranza	6,932	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		6,932
Totales		6,932	6,932



★ GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



IVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA



MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
JEFE DE DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

★ FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1293
RENAICO, 04/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a VEGA MUÑOZ LTDA. Rut 076631720-0
La Cantidad de \$ 279,317 DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE
PESOS
Correspondiente a COMPRA DE ALIMENTOS , PREMIOS Y TRASLADO PARA LA CELEBRACION DE LA
SEMANA DEL ADULTO MAYOR, PRORAMA ADULTO MAYOR.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4917	29/11/2012	279,317

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :893

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		279,317
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	279,317	
Totales		279,317	279,317

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 980; FECHA 10/12/2012 CHEQUE N° 8284 \$ 279.317

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	279,317	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		279,317
Totales		279,317	279,317

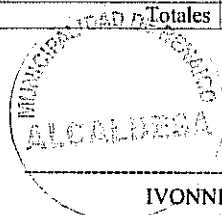


★ GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

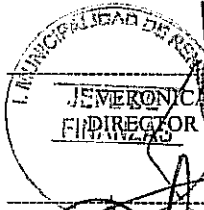
MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



IVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA



JEVERON CALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



65

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1294
RENAICO, 04/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MOREIRA Y SOTO CIA. LTDA. Rut 077713900-2
La Cantidad de \$ 648,255 SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a COMPRA DE LOCKERS (CASILLEROS) PARA PERSONAL DE TERRENO MUNICIPAL.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3225	29/11/2012	648,255

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :892

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	Muebles y Enseres	648,255	
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros		648,255
Totales		648,255	648,255

COMPROBANTE DE EGRESO :

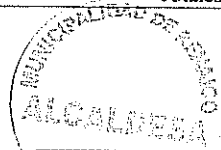
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 975 ; FECHA 10/12/2012 CHEQUE N° 511 \$ 648.255

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	648,255	
111-00-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		648,255
Totales		648,255	648,255



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



IVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL



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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

825 00115773
Estrella

La casa de EQUIPAM OFFICE -cl.

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1295
RENAICO, 04/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ENTEL PCS Rut 096806980-2
La Cantidad de S 630,775 SEISCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a CANCELA TELEFONIA CELULAR MES DE OCTUBRE 2012.-
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	28768187	16/11/2012	583,635
FACTURA	28768187	16/11/2012	47,140

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :884

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular		583,635
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	583,635	
Totales		583,635	583,635

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 958 ; FECHA 6/12/2012 ; CHEQUE N° 8378 \$ 630.775

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	583,635	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		630,775
114-08-01-000-000-000	Reintegro Llamados Telefonicos	47,140	
Totales		630,775	630,775

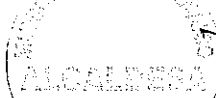


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO OEA
ENCARGADO DE CONTROL

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

Vº Bueno Jefe Contabilidad

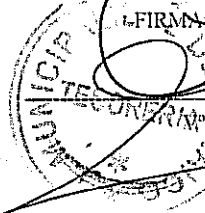


IVONNE MORALES URRA
ALCALDESA



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO



Bueno Tesorero

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1296
RENAICO, 04/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **IVONNE DIAZ AMPUERO** Rut 015435420-4
La Cantidad de \$ **129,889** CIENTO VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
PESOS
Correspondiente a **COMPRA DE MATERIALES PARA INSTRUMENTOS MUSICALES, CAÑAS.**
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4323	27/11/2012	129,889

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :886

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		129,889
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	129,889	
Totales		129,889	129,889

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° **983** ; FECHA **11/12/2012** CHEQUE N° **517** \$ **129.889**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	129,889	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		129,889
Totales		129,889	129,889

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

ALCALDESA

IVONNE MORALES URRA
ALCALDESA

JEFE DE FINANZA
VERONICA BALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

84-40003-8

BLO SANTOBI

TRANSFERENCIA ELECTRONICA



CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1297
RENAICO, 04/12/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 PARADA ZUÑIGA** Rut 010535089-9
La Cantidad de \$ **59,495** CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO
PESOS
Correspondiente a **CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROGRAMA FONDOS CONCURSABLES
FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS PUEBLOS ORIGINARIOS.**
Fecha de Pago **04/12/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1454	19/11/2012	59,495

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 153; FECHA 10/12/2012 CHEQUE N° 1976 \$ 59.495

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-08-005-000-000	FONDO CONC FORTALEC. DE COMPETENCIAS EMPLEABILIDAD MUJERES JEFAS DE HOGAR PUEBLOS ORIGINARIOS	59,495	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		59,495
Totales		59,495	59,495

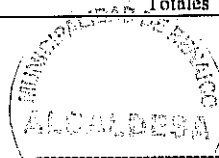


* GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

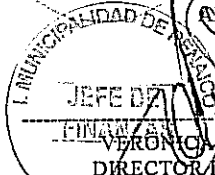
MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



IVONNE MORALES URRU
ALCALDESA



VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1298
RENAICO, 04/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA. Rut 078906980-8
La Cantidad de \$ 252,412 DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS
Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	204564	27/11/2012	252,412

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :889

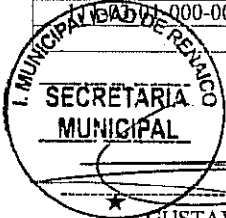
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		252,412
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	252,412	
Totales		252,412	252,412

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 970 ; FECHA 4/12/2012 CHEQUE N° 508 \$ 252.412

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	252,412	
17-00-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		252,412
Totales		252,412	252,412



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

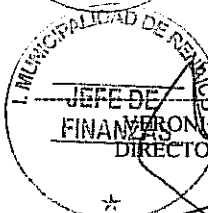
MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

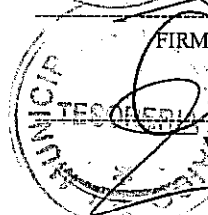


IVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA



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

FIRMA DEL INTERESADO



Vº Bueno Tesorero

050984-1

E 2/2012

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1299
RENAICO, 04/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COM. Y DISTRIB. INNOVACION GLOBAL LTDA. Rut 076093730-4
La Cantidad de \$ 32,558 TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS
Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE CINTA DE RIEGO PARA PRODESAL II, APORTE MUNICIPAL
Fecha de Pago 04/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1411	04/12/2012	32,558

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :904

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		32,558
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	32,558	
Totales		32,558	32,558

COMPROBANTE DE EGRESO :

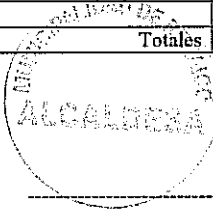
ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 961.....; FECHA 7/12/2012..... CHEQUE N° 499..... \$ 32.558

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	32,558	
17-03-00-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		32,558
Totales		32,558	32,558



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



IVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVAREZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

PIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

86565591

BCI

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1300
RENAICO, 04/12/2012

Autón

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FABIOLA MOYA GALLEGUILLOS Rut 013730000-1
La Cantidad de \$ 148,750 CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS
Correspondiente a CANCELACION SERVICIO DE BANQUETERIA PARA PROGRAMA FONDOS
CONCURSABLES FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS PUEBLOS ORIGINARIOS.
Fecha de Pago 04/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	105	16/11/2012	148,750

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 149 ; FECHA 7/12/2012 CHEQUE N° 72 \$ 148.750

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-08-005-000-000	FONDO CONC FORTALEC. DE COMPETENCIAS EMPLEABILIDAD MUJERES JEFAS DE HOGAR PUEBLOS ORIGINARIOS	148,750	
111-01-0000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		148,750
Totales		148,750	148,750

SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDESA
IVONNE MORALES URRA
ALCALDESA

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE
V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO
V° Bueno Tesorero

1703909686
Santander

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

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

Decreto N° 1301
RENAICO, 04/12/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 593,000 QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS
Correspondiente a CANCELA HONORARIOS FONDOS MIDEPLAN CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOVIEMBRE 2012
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° 88 ; FECHA 11/12/2012 CHEQUE N° 9 s 533.700

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-003-001-000	Programa Vínculos 2012	331,000	
114-05-06-003-004-000	Fondo de Fortalecimiento Municipal 2012	142,000	
114-05-06-003-002-000	Programa Ficha de Protección Social 2012	120,000	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		533,700
111-03-07-000-000-000	Retenciones Mideplan		59,300
	Totales	593,000	593,000

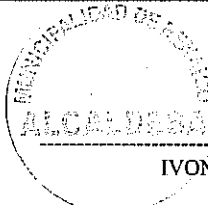


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

V° Bueno Jefe Contabilidad

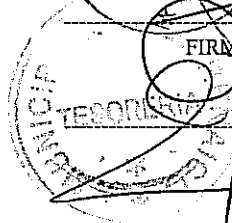


IVONNE MORALES URRA
ALCALDESA



JEFERSON SALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Tesorero

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1302
 RENAICO, 04/12/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 5,220,472 CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA HONORARIOS FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2012
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

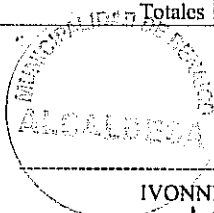
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 156 ; FECHA 11/12/2012 CHEQUE N° 76 \$ 4.698.424

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-04-001-000-000	PROGRAMA PUENTE	651,686	
114-05-08-004-000-000	MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR	751,396	
114-05-09-003-001-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2012	250,000	
114-05-05-001-000-000	PRODESAL II	1,783,695	
114-05-05-002-000-000	PRODESAL I	1,783,695	
111-13-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		4,698,424
211-08-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		522,048
	Totales	5,220,472	5,220,472



COSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



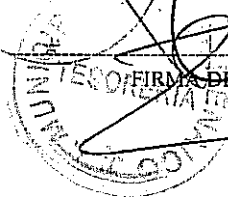
IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

MARIA INES PACHECO OEA
 ENCARGADO DE CONTROL



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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



FIRMA DEL INTERESADO

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1304
RENAICO, 05/12/2012

Adjuntos

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **LIDIA TAPIA GIOVANETTI** Rut 013636135-k
La Cantidad de \$ **218,413** DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS
Correspondiente a **COMPRA DE PINTURAS PARA EL PROGRAMA OFICINA MUNICIPAL DE JOVENES.**
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	120	17/11/2012	218,413

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :906

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		218,413
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	218,413	
Totales		218,413	218,413

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 965 ; FECHA 7/12/2012 CHEQUE N° 503 \$ 218.413


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	218,413	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		218,413
Totales		218,413	218,413



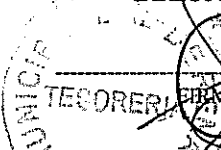
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL




 IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



 VERONICA CALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



 Vº Bueno Tesorero



 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 Vº Bueno Jefe Contabilidad

13.636.135

Estado

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1305
 RENAICO, 05/12/2012

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 PATRICIO ACEVEDO PEDRERO Rut 013065921-7
 La Cantidad de \$ 309,281 TRESIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE UNA HIDROLAVADORA SEMI-INDUSTRIAL PARA VEHICULOS
 MUNICIPALES.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1088	22/11/2012	309,281

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :907

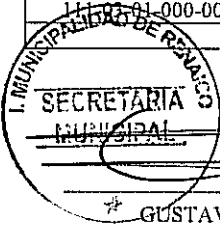
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	Muebles y Enseres	309,281	
215-29-05-999-000-000	Otras		309,281
Totales		309,281	309,281

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

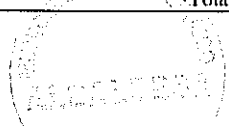
EGRESO N° 979, FECHA 10/12/2012 CHEQUE N° 8383 \$ 309.281

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-05-999-000-000	Otras	309,281	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		309,281
Totales		309,281	309,281



* GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

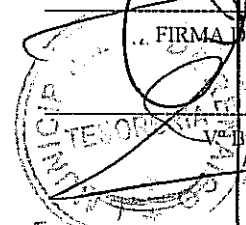
MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL



IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO



Vº Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1306
 RENAICO, 05/12/2012

Autógrafa

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ADT SECURITY SERVICES S.A. Rut 096719620-7
 La Cantidad de \$ 177,814 CIENTO SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS
 Corresponsiente a CANCELACION SERVICIO DE VIGILANCIA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	6397945	01/11/2012	91,636
FACTURA ELECTRONICA	6403667	01/11/2012	27,059
FACTURA ELECTRONICA	6408388	01/11/2012	59,119

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :908

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia		177,814
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	177,814	
Totales		177,814	177,814

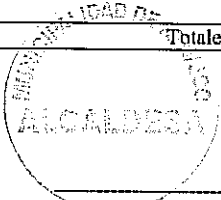
COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 972; FECHA 7/12/2012 ASIENTO N°..... FECHA.....
 CHEQUE N° 510 s. 177.814

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia	177,814	
111-03-00-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		177,814
Totales		177,814	177,814



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

29085.7
Sauzadey

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1307
RENAICO, 05/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **FRINDT Y CIA LTDA.** Rut 081151900-6
La Cantidad de \$ **149,797** CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE
PESOS
Correspondiente a **COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL PROGRAMA DE MANTENCION Y
REPARACION.**
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	3683500	22/10/2012	149,797

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :909

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		149,797
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	149,797	
Totales		149,797	149,797

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 962 ; FECHA 7/12/2012 CHEQUE N° 500 \$ 149.797

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	149,797	
111-04-00-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		149,797
Totales		149,797	149,797

SECRETARIA MUNICIPAL
I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO

Gustavo Chavez Sepulveda
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDESA
I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO

Ivonne Morales Urra
IVONNE MORALES URRRA
ALCALDESA

JEFE DE FINANZAS
I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO

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

TESORER
I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

240 063 8800

Chile.

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1308
RENAICO, 05/12/2012

cuon

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **CONSULTORA ENTER STAFF LTDA.** Rut 076564320-1
La Cantidad de \$ **4,753,500** CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL
QUINIENTOS PESOS
Correspondiente a **CAPACITACION DE PERSINAL DE PLANTA Y CONTRATA A REALIZARSE EL DIA 28 DE
NOVIEMBRE 2012 EN LA CIUDAD DE CURACAUTIN.**
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	696	30/11/2012	4,753,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :910

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-001-000	Capacitación Funcionarios		4,753,500
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	4,753,500	
Totales		4,753,500	4,753,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

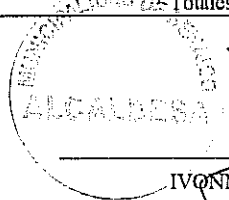
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° **981** ; FECHA **11/12/2012** CHEQUE N° **515** \$ **4.753.500**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-001-000	Capacitación Funcionarios	4,753,500	
111-11-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		4,753,500
Totales		4,753,500	4,753,500



Gustavo Chavez Sepulveda
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



Ivonne Morales Urra
IVONNE MORALES URRU
ALCALDESA



Maria Ines Pacheco Cea
MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

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

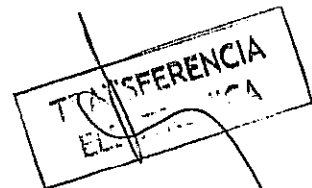
FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

05. 59765-0
Santander.



CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1309
RENAICO, 05/12/2012

autorizada

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA. Rut 078906980-8
La Cantidad de \$ 61,389 SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	205369	23/11/2012	61,389

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :911

Código Cuenta	Detalle	Debe	Huber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		61,389
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	61,389	
Totales		61,389	61,389

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 964; FECHA 7/12/2012 CHEQUE N° 502 \$ 61.389

Código Cuenta	Detalle	Debe	Huber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	61,389	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		61,389
Totales		61,389	61,389

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

ALCALDESA

IVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA

TESORERIA MUNICIPAL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

050984-1.

Estado

TRANSFERENCIA ELECTRONICA



CONTABILIZADO

Juan Sandoval

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

Decreto N° 1310
RENAICO, 05/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIALIZADORA JUAN SANDOVAL LEAL E.I. Rut 076237173-1
La Cantidad de \$ 53,512 CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DOCE PESOS
Correspondiente a ALIMENTOS PARA CERTIFICACION DE CURSO DE COMPUTACION PROGRAMA ENTRO CULTURAL DE TIJERAL.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	60	27/11/2012	53,512

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :912

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		53,512
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	53,512	
Totales		53,512	53,512

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 982 ; FECHA 11/12/2012 ; ASIENTO N° FECHA
CHEQUE N° 516 \$ 53.512

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	53,512	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		53,512
Totales		53,512	53,512

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

IVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA

MARTA INES PACHECO CPA
ENCARGADO DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Tesorero

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Ser del
6637824-1

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1311
RENAICO, 05/12/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 076215637-7
La Cantidad de \$ 1,648,493 UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS
Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y
ARRIENDO DE GRIFO MES DE NOVIEMBRE 2012.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	19312	05/12/2012	1,648,493

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :913

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		1,593,315
215-22-09-999-000-000	Otros		55,178
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	1,593,315	
532-09-00-000-000-000	Arriendos	55,178	
Totales		1,648,493	1,648,493

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 959; FECHA 7/12/2012; CHEQUE N° 8379. \$ 1.648.493

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	1,593,315	
215-22-09-999-000-000	Otros	55,178	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,648,493
Totales		1,648,493	1,648,493



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



IVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA



JEFE DE
FINANCIERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



FIRMA DEL INTERESADO

Bueno Tesorero

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1312
RENAICO, 05/12/2012

Bolivia

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 Y OTROS Rut 006209068-5
La Cantidad de \$ 2,937,172 DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO
SETENTA Y DOS PESOS
Correspondiente a CANCELA DIETA DE CONCEJALES MES DE NOVIEMBRE 2012.-
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :914

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-001-000	Diets de Concejales		2,877,552
215-21-04-003-003-001	Ley 17.644 Mutualidad		37,120
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		22,500
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	2,914,672	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	22,500	
Totales		2,937,172	2,937,172

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 956.....; FECHA 6/12/2012 CHEQUE N° 497.....\$

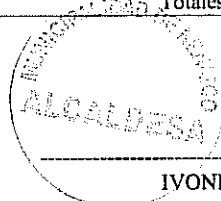
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-001-000	Diets de Concejales	2,877,552	
215-21-04-003-003-001	Ley 17.644 Mutualidad	37,120	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	22,500	
215-04-00-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		2,937,172
Totales		2,937,172	2,937,172



SECRETARÍA MUNICIPAL

[Signature]

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALCALDESA

[Signature]

IVONNE MORALES URRU
ALCALDESA



DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

[Signature]

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1313
RENAICO, 05/12/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 207,392,880 DOSCIENTOS SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS
Correspondiente a TRASPASO DE FONDOS DE LA CTA. CTE. 51134 A LA CTA. CTE. 06-89881-5.
Fecha de Pago 05/12/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° S ASIENTO N° FECHA 5/12/2012
CHEQUE N° 1537309 \$ 207.392.880

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	207,392,880	
111-02-01-000-000-000	Banco estado Fondos Ordinarios		207,392,880
Totales		207,392,880	207,392,880

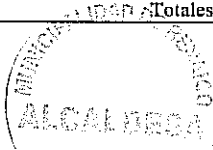


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad



IVONNE MORALES URICA
ALCALDESA



JEFE DE
FINANZAS
ERONICA CALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1314
RENAICO, 06/12/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 19,967 DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a TRASPASO DE LA CTA. CTE. 06-89881-5 A LA CTA. CTE. 06-89970-6 POR ERROR DE GIRO.
Fecha de Pago 06/12/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

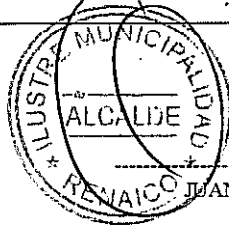
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1001; FECHA 17/12/2012 CHEQUE N° 532 \$ 19.967

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar	19,967	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		19,967
	Totales	19,967	19,967



SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALCALDE
ALCALDE
JUAN CARLOS REINAO MARILAO



ENCARGADO DE CONTROL
MARIA INES PACHECO CEA



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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

Transf. 17/12/2012

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1315
 RENAICO, 06/12/2012

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 250,000 DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a TRASPASO DE LA CTA. CTE. 06-89970-6 A LA CTA. CTE. 06-89881-5 POR ERROR EN TRANSFERENCIA EN EL MES DE ENERO Y FEBRERO.
 Fecha de Pago 06/12/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

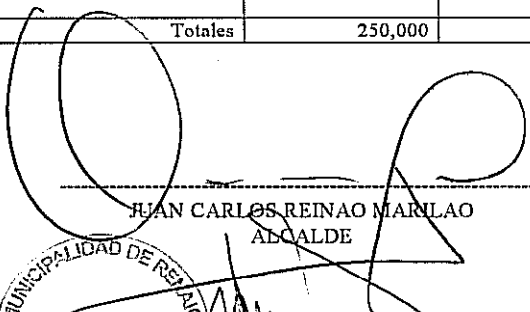
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 79.....; FECHA 17/12/2012..... CHEQUE N° 75..... \$ 250 000

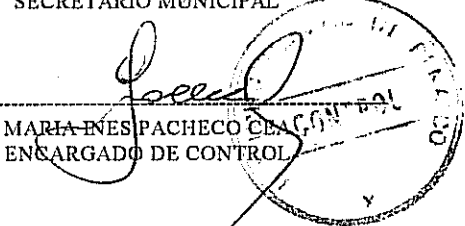
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	250,000	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		250,000
Totales		250,000	250,000



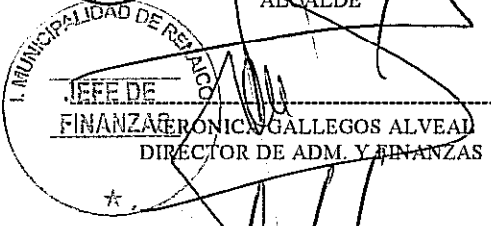
★ GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL



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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Transf. 17/12/2012



CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1316
RENAICO, 06/12/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 1,632,991 UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y UN PESOS
Correspondiente a CANCELA SERVISIO TELEFONICO E INTERNET MES DE NOVIEMBRE 2012.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	29454688	01/12/2012	1,632,991

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :915

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		1,378,855
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		254,136
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	1,632,991	
Totales		1,632,991	1,632,991

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° 929 FECHA 17/12/2012 CHEQUE N° 8387 s/ 1.632.991

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	1,378,855	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	254,136	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,632,991
Totales		1,632,991	1,632,991

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO 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

CONTABILIZADO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
Dirección de Administración y Finanzas
DIRECTOR MUNICIPAL

Decreto N° 1317
RENAICO, 06/12/2012

Estos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 076073164-1
la Cantidad de S 11,471 ONCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS
correspondiente a CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES (CASA ESTADIO)
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	15524651	26/11/2012	11,471

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPORTE DE DEVENGAMIENTO :916

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		11,471
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	11,471	
Totales		11,471	11,471

IMPORTE DE EGRESO :

IMPORTE N° 985 ASIENTO N° FECHA 12/12/2012
IMPORTE N° 985 FECHA 12/12/2012 CHEQUE N° 8386 \$ 11.471.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	11,471	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		11,471
Totales		11,471	11,471

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTROL

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

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

RENAICO

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1318
 RENAICO, 06/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TRANSBANK S.A. Rut 096689310-9
 La Cantidad de \$ 11,968 ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a SERVICIO DE COBRANZA POR CUENTA DE EMISORES MES DE JUNIO 2012.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	11980710	09/07/2012	11,968

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :917

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-009-000-000	Servicio de Pago y Cobranza		11,968
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	11,968	
Totales		11,968	11,968

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 984 ; FECHA 12/12/2012 CHEQUE N° 8385 \$ 11.968

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-009-000-000	Servicio de Pago y Cobranza	11,968	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		11,968
Totales		11,968	11,968

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 * SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
 I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEVALLOS
 ENCARGADO DE CONTROL

JEFE DE FINANZAS
 I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1319
RENAICO, 06/12/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 1,780 UN MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA
TEODORO DOMINGUEZ DE LA BARRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	629	28/09/2012	1,780

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :918

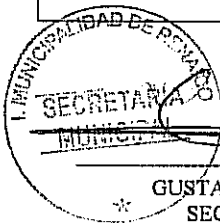
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		1,780
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	1,780	
Totales		1,780	1,780

COMPROBANTE DE EGRESO :

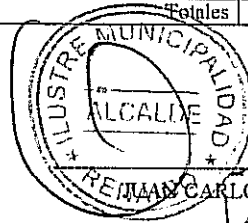
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1016 ; FECHA 26/12/2012 CHEQUE N° 8422 \$ 1780

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	1,780	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,780
Totales		1,780	1,780

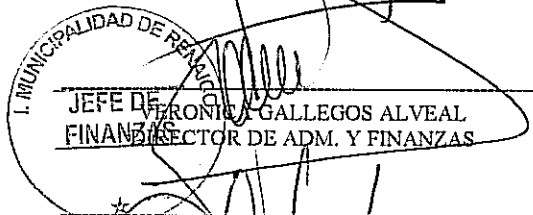
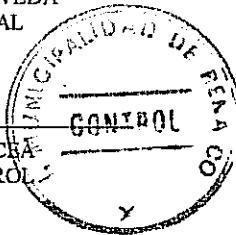


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



REYMAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CRA
ENCARGADO DE CONTROL



FRONTO GALLEGOS ALVEAL
JEFE DE FINANZAS SECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1320
RENAICO, 06/12/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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

CLAUDIO SANCHEZ ESPINOZA
110,000 CIENTO DIEZ MIL PESOS
PRESTACION DE SERVICIO MES DE NOVIEMBRE 2012.
//

Rut 018644603-8

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	5	06/12/2012	110,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :919

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		110,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	110,000	
Totales		110,000	110,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

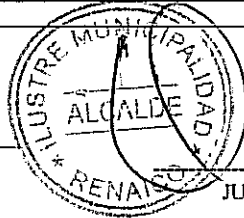
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1000 ; FECHA 17/12/2012 CHEQUE N° 531 \$ 99.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	110,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		99,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		11,000
Totales		110,000	110,000

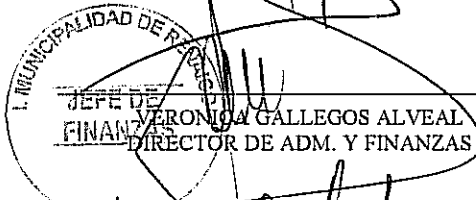


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINA MARILAO
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO 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

18644603

Estable

Transf. 17/12/2012

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1321
RENAICO, 06/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **COMERCIALIZADORA JUAN SANDOVAL LEAL E.I.** Rut 076237173-1
La Cantidad de \$ **37,485** TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a **COMPRA DE BEBIDAS Y GALLETAS PARA EL PROGRAMA MUSEO HISTORICO.**
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	55	22/11/2012	37,485

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :920



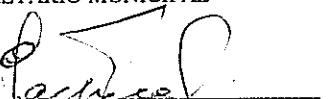
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		37,485
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	37,485	
Totales		37,485	37,485


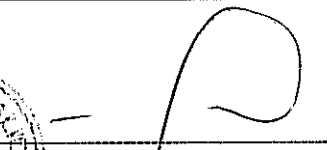

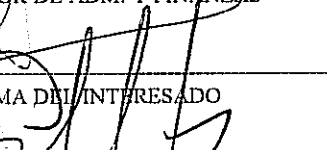
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 986 ; FECHA 12/12/2012 CHEQUE N° 518 \$ 37.485

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	37,485	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		37,485
Totales		37,485	37,485


SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

CONTROL
MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL



AL JUAN CARLOS REINAOMARILAO
ALCALDE

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

66378241
Santander

Transf. 12/12/2012

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1322
 RENAICO, 07/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FELIPE PINO CUEVAS Rut 015513273-6
 La Cantidad de \$ 120,000 CIENTO VEINTE MIL PESOS
 Correspondiente a SERVICIOS PRESTADOS, CONTRATO DE DIFUSION RADIAL DURANTE EL MES DE
 NOVIEMBRE 2012.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	85	04/12/2012	120,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :921

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad		120,000
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión	120,000	
Totales		120,000	120,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

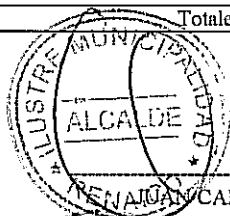
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 988 ; FECHA 13/12/2012 CHEQUE N° 520 s/120.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad	120,000	
111-01-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		120,000
Totales		120,000	120,000



GUSTAVO CHAVEZ SÉPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



CARLOS REINAO MARLAO
 ALCALDE



MARIA INES PACHECO GEA
 ENCARGADO 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

15.513 273

TRANSFERENCEIA
 ELECTRONICA

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1323
RENAICO, 07/12/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 SOFO LTDA. Rut 076562600-5
La Cantidad de \$ 300,000 TRESCIENTOS MIL PESOS
Correspondiente a CAPACITACION USO RESPONSABLE DE LOS PLAGUICIDAS PARA USUARIOS PRODESAL
I.-
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1107	16/11/2012	300,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :922

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		300,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	300,000	
Totales		300,000	300,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

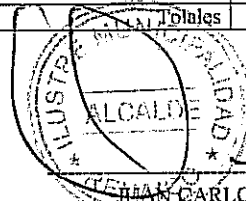
EGRESO N° 1007, FECHA 19/12/2012, CHEQUE N° 538, \$ 300.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	300,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		300,000
Totales		300,000	300,000

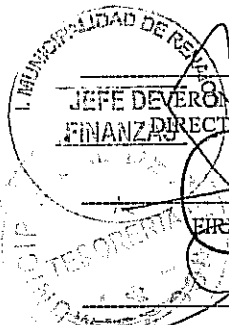


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA BESS PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Sanchez

64-05912-2

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1324
 RENAICO, 07/12/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 196,687 CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE
 PESOS
 Correspondiente a CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES (CENTRO CULTURAL)
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	15524255	26/11/2012	186,223
FACTURA	15524272	26/11/2012	10,464

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :923

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		196,687
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	196,687	
Totales		196,687	196,687

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 960 ; FECHA 7/12/2012 CHEQUE N° 8380 s 196.687

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	196,687	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		196,687
Totales		196,687	196,687

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 * SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARLAO
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO GEA
 ENCARGADO DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1326
RENAICO, 10/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUAN RIVAS MANRIQUEZ Rut 013149650-8
La Cantidad de \$ 185,500 CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS
Correspondiente a CANCELACION PLANILLERO CAMPEONATO DE BABY FUTBOL MASCULINO Y
FEMENINO DEL PROYECTO 'APOYANDO LAS COMPETENCIAS DEPORTIVAS
INDIVIDUALES Y COLECTIVAS DE LA COMUNA DE RENAICO.
Fecha de Pago 10/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	119	03/12/2012	185,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

CQMROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

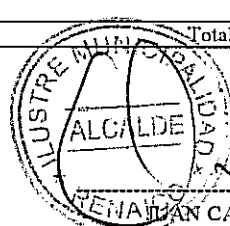
ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 161 ; FECHA 13/12/2012 CHEQUE N° 79 \$ 166.950

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-001-011-000	Apoiando las comp.dep.individuales y colectivas de la Comuna	185,500	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		166,950
11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		18,550
	Totales	185,500	185,500



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero

cta Rut

Autonizados

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

Decreto N° 1327
RENAICO, 10/12/2012

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ROLANDO GARCÉS VARGAS Rut 007358069-2
La Cantidad de S 140,000 CIENTO CUARENTA MIL PESOS
Correspondiente a CANCELACION PLANILLERO CAMPEONATO DE FUTBOL DEL PROYECTO 'APOYANDO LAS COMPETENCIAS DEPORTIVAS INDIVIDUALES Y COLECTIVAS DE LA COMUNA DE RENAICO.
Fecha de Pago 10/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	31	03/12/2012	140,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

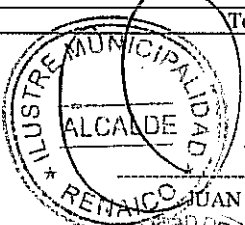
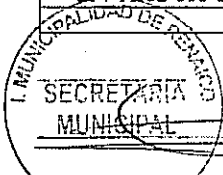
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 162 ; FECHA 13/12/2012 CHEQUE N° 1979 \$ 126.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-001-011-000	Apoyando las comp.dep.individuales y colectivas de la Comuna	140,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		126,000
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		14,000
	Totales	140,000	140,000



* GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

VERONICA CALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Cto. 1708491027 Santander

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

Decreto N° 1328
RENAICO, 10/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ENRIQUE SCHEVACH SALAZAR Rut 016239511-4
La Cantidad de \$ 383,333 TRESIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
Correspondiente a CANCELACION COORDINADOR DEL PROYECTO 'APOYANDO LAS COMPETENCIAS DEPORTIVAS INDIVIDUALES Y COLECTIVAS DE LA COMUNA DE RENAICO.
Fecha de Pago 10/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	28	03/12/2012	383,333

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

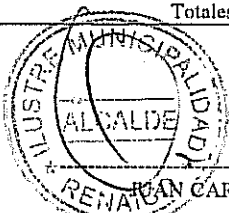
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 160 ; FECHA 13/12/2012 CHEQUE N° 78 \$ 345.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-001-011-000	Apoyando las comp.dep.individuales y colectivas de la Comuna	383,333	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		345,000
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		38,333
Totales		383,333	383,333



* GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JOAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO 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

cta Bco. Estado 55570058281

AutORIZADO

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1329
 RENAICO, 10/12/2012

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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**
 La Cantidad de \$ **45,000 CUARENTA Y CINCO MIL PESOS**
 Correspondiente a **HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE 2012.**
 Fecha de Pago **//**

Rut 014360240-0

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	79	03/12/2012	45,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :925

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		45,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	45,000	
Totales		45,000	45,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

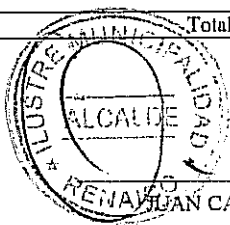
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° **984**; FECHA **13/12/2012** CHEQUE N° **519** \$ **40.500**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	45,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		40,500
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		4,500
Totales		45,000	45,000



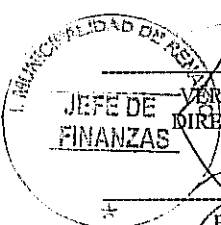
[Signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



[Signature]
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



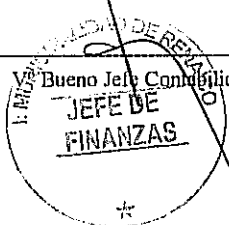
[Signature]
 MARIA INES RACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL



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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



[Signature]
 BUENO JEFE CONTABILIDAD
 JEFE DE FINANZAS

[Signature]
 BUENO TESORERO

*Cto. Rut
 autorizadas*

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1330
RENAICO, 10/12/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 Rut 015495336-1
La Cantidad de \$ 126,000 CIENTO VEINTISEIS MIL PESOS
Correspondiente a CANCELACION ARBITRO CAMPEONATO DE VOLEIBOL DEL PROYECTO 'APOYANDO
LAS COMPETENCIAS DEPORTIVAS INDIVIDUALES Y COLECTIVAS DE LA COMUNA DE
RENAICO.
Fecha de Pago 10/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	133	03/12/2012	126,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

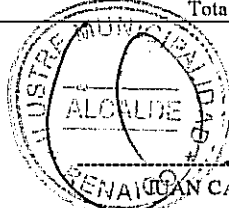
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 159 ; FECHA 13/12/2012 CHEQUE N° 77 \$ 113.400

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-001-011-000	Apoyando las comp.dep.individuales y colectivas de la Comuna	126,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		113,400
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		12,600
	Totales	126,000	126,000



* GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MARIA INES TACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL



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

FECHA DE PAGO 7 DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Cto. Rut.

AutORIZADOS

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1331
 RENAICO, 10/12/2012

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ **318,500** **TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS PESOS**
 Correspondiente a **CANCELACION ARBITRO CAMPEONATO DE BABY FUTBOL MASCULINO Y FEMENINO Y GUARDALINEA CAMPEONATO DE FUTBOL DEL PROYECTO 'APOYANDO LAS COMPETENCIAS DEPORTIVAS INDIVIDUALES Y COLECTIVAS DE LA COMUNA DE RENAICO.**
 Fecha de Pago **10/12/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	14	03/12/2012	318,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

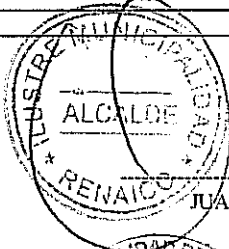
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 158 ; FECHA 13/12/2012 CHEQUE N° 1978 \$ 286.650

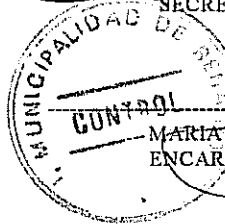
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-001-011-000	Ayoyando las comp.dep.individuales y colectivas de la Comuna	318,500	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		286,650
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		31,850
Totales		318,500	318,500



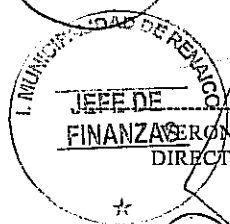
 * GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL



 GERONICA 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° 1332
 RENAICO, 10/12/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ **328,500** TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION ARBITRO CAMPEONATO DE BABY FUTBOL MASCULINO Y ARBITRO CAMPEONATO DE FUTBOL DEL PROYECTO 'APOYANDO LAS COMPETENCIAS DEPORTIVAS INDIVIDUALES Y COLECTIVAS DE LA COMUNA DE RENAICO.**
 Fecha de Pago **10/12/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	10	03/12/2012	328,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 157 ; FECHA 13/12/2012 CHEQUE N° 1977 \$ 295.650

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-001-011-000	Ayoyando las comp.dep.individuales y colectivas de la Comuna	328,500	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		295,650
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		32,850
Totales		328,500	328,500

SECRETARIA MUNICIPAL

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

CONTROL

 MARIA INES PACHECO-CEA
 ENCARGADO DE CONTROL

ALCALDE

 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

JEFE DE FINANZAS

 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y EINANZAS

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

ERCA 245 **CONTABILIZADO**

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

Decreto N° 1333
RENAICO, 10/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **COMERCIALIZADORA JUAN SANDOVAL LEAL E.I.** Rut 076237173-1
La Cantidad de \$ **128,822** CIENTO VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS
Correspondiente a **CANCELACION COMPRA DE ALIMENTOS PARA GASTOS EN ACTIVIDADES PARA
PROGRAMA SENDA PREVIENE 2012.**
Fecha de Pago **10/12/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	41	14/11/2012	128,822

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° **171** ; FECHA **19/12/2012** CHEQUE N° **82** \$ **128.822**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-13-003-000-000	SENDA PREVIENE 2012	128,822	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		128,822
Totales		128,822	128,822

SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
JUAN CARLOS REINAO MARRAO
ALCALDE

ENCARGADO DE CONTROL
MARIA INES PACHECO CEA
FECHA DE PAGO DE DE

JEFE DE FINANZAS
VERONICA CALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

6637824-1

Sandoval

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

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

Decreto N° 1334
RENAICO, 10/12/2012

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIALIZADORA JUAN SANDOVAL LEAL E.I. Rut 076237173-1
La Cantidad de \$ 97,461 NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS
Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2012.
Fecha de Pago 10/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	54	22/11/2012	97,461

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 91 ; FECHA 19/12/2012 ; CHEQUE N° 12 \$ 97.461

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-003-004-000	Fondo de Fortalecimiento Municipal 2012	97,461	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		97,461
Totales		97,461	97,461

SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
* SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

CONTRALORIA
MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO 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

Bueno Tesorero

Santander

6637824-1

TRANSFERENCEIA ELECTRONICA

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1335
RENAICO, 10/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIALIZADORA JUAN SANDOVAL LEAL E.I. Rut 076237173-1
La Cantidad de \$ 50,308 CINCUENTA MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS
Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA FORTALECIMIENTO
MUNICIPAL 2012.
Fecha de Pago 10/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	63	27/11/2012	50,308

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

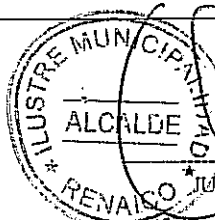
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 89 ; FECHA 12/12/2012 CHEQUE N° 10 \$ 50.308

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-003-004-000	Fondo de Fortalecimiento Municipal 2012	50,308	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		50,308
Totales		50,308	50,308



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CBA
ENCARGADO 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

66378241
Santander

Transf. 12/12/2012

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1336
RENAICO, 10/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DOLLY MERINO INOSTROZA Rut 009288583-6
La Cantidad de \$ 80,412 OCHENTA MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS
Correspondiente a CANCELA BONO DE FALLECIMIENTO DE CONYUGE SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL
Fecha de Pago 12/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	75	03/12/2012	80,412

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 12/12/2012 CHEQUE N° 74 \$ 80.412

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-004-000	BONIFICACIONES FALLECIMIENTO	80,412	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		80,412
	Totales	80,412	80,412



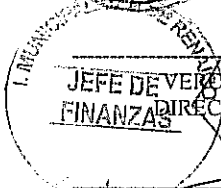
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



MARÍA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



VERÓNICA CALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Transf. 12/12/2012

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1337
 RENAICO, 10/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3
 La Cantidad de S 1,324,680 UN MILLON TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS
 OCHENTA PESOS
 Correspondiente a TRASPASO DE LA CTA. CTE. 06-89881-5 A LA CTA. CTE. 06-89938-2 SAP RURAL OCTUBRE
 2012.
 Fecha de Pago 10/12/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

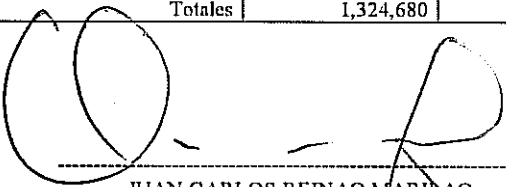
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1002; FECHA 17/12/2012 CHEQUE N° 533 S 1.324.680

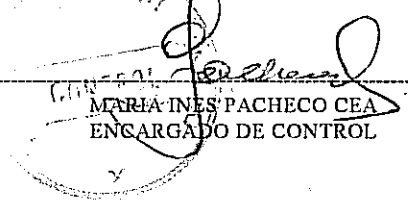
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios	1,324,680	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,324,680
	Totales	1,324,680	1,324,680



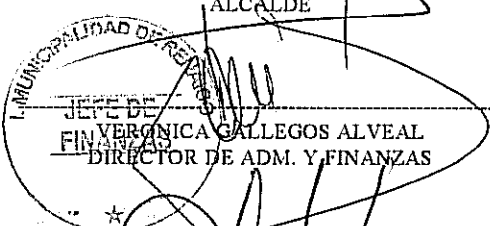
★ GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

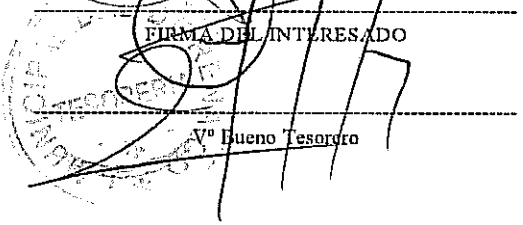


MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL



VERONICA CALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Transf. 17/12/2012

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

Decreto N° 1338
RENAICO, 10/12/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 TIERAL Rut 071540600-4
La Cantidad de \$ 996,030 NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TREINTA PESOS
Correspondiente a CANCELACION SAP RURAL MES DE OCTUBRE DE 2012.
Fecha de Pago 10/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	633	06/11/2012	996,030

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 168 FECHA 17/12/2012 CHEQUE N° 1983 \$ 996.030

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-002-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	996,030	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios		996,030
	Totales	996,030	996,030

SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CONTABILIZADO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
Dirección de Administración y Finanzas
SECTOR MUNICIPAL

Decreto N° 1339
RENAICO, 10/12/2012

listos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **COMITE AGUA POTABLE RURAL MANZANARES** Rut 073953400-3
La Cantidad de \$ **91,850** **NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS**
Correspondiente a **CANCELACION SAP RURAL MES DE OCTUBRE DE 2012.**
Fecha de Pago **10/12/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	399	05/11/2012	91,850

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 167 ASIENTO N° FECHA 17/12/2012
CHEQUE N° 1982 \$ 91.850

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-002-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	91,850	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios		91,850
	Totales	91,850	91,850

SECRETARIA MUNICIPAL

*GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA-INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTELESADO
V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1340
RENAICO, 10/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CASAS BLANC Rut 074100700-2
La Cantidad de \$ 89,050 OCHENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA PESOS
Correspondiente a CANCELACION SAP RURAL MES DE OCTUBRE DE 2012.
Fecha de Pago 10/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	178	05/11/2012	89,050

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

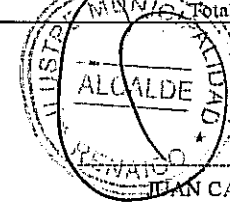
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0


COMPROBANTE DE EGRESO :

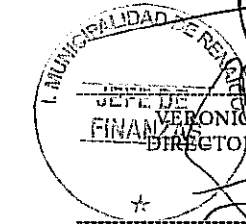
EGRESO N° 166; FECHA 17/12/2012 ASIENTO N° FECHA
CHEQUE N° 1981 \$ 89.050

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-002-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	89,050	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		89,050
Totales		89,050	89,050


SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
* SECRETARIO MUNICIPAL


ALCALDE
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE


ENCARGADO DE CONTROL
MARIA INES PACHECO CEA


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

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

FIRMA DEL INTERESADO
V° Bueno Tesorero

CONTABILIZADO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
Dirección de Administración y Finanzas
DIRECTOR MUNICIPAL

Decreto N° 1341
RENAICO, 10/12/2012

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 147,750 CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS
Correspondiente a CANCELACION SAP RURAL MES DE OCTUBRE DE 2012.
Fecha de Pago 10/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	161	05/11/2012	147,750

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

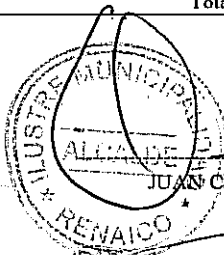
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 165; FECHA 17/12/2012 CHEQUE N° 1980 \$ 147.750

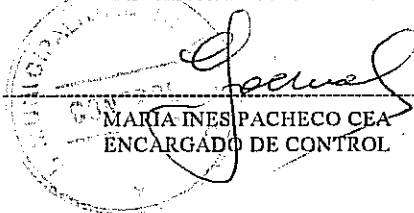
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-002-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	147,750	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios		147,750
	Totales	147,750	147,750



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO 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



CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1342
RENAICO, 11/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LEONEL LIENLAF LIENLAF Rut 011811692-5
La Cantidad de \$ 300,000 TRESCIENTOS MIL PESOS
Correspondiente a CHARLA DE ESCRITOR SOBRE POESIA PARA PROGRAMA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	79	04/12/2012	300,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :927

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		300,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	300,000	
Totales		300,000	300,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1005 FECHA 17/12/2012 CHEQUE N° 536 \$ 270.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	300,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		270,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		30,000
Totales		300,000	300,000

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE

JUAN CARLOS RINAÑO MARILAO
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

15856682

BCI

para aceptar

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1344
RENAICO, 11/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **JORGE DOMINGUEZ MALDONADO** Rut 006171162-7
La Cantidad de \$ **178,500** CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS
Correspondiente a **COMPRA DE PREMIOS, ALIMENTOS Y TRASLADO CON MOTIVO DE LA CELEBRACION
DE LA SEMANA DEL ADULTO MAYOR, PORGRAMA ADULTO MAYOR.**
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	991	05/12/2012	178,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

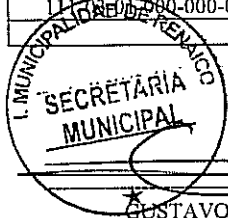
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :929

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		178,500
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	178,500	
Totales		178,500	178,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

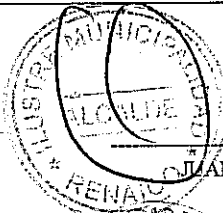
ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° **995** ; FECHA **17/12/2012** CHEQUE N° **526** \$ **178.500**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	178,500	
111-08-00-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		178,500
Totales		178,500	178,500



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
A. SALDE

VERONICA CALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

2320159503

Chile

Transf. 17/12/2012

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1345
RENAICO, 11/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JORGE DOMINGUEZ MALDONADO Rut 006171162-7
La Cantidad de \$ 320,000 TRESCIENTOS VEINTE MIL PESOS
Correspondiente a CONTRATACION DE MOVILIZACION PARA EL TRASLADO DE 44 PERSONAS PARA EL
PROGRAMA CENTRO CULTURAL DE TIERAL.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	993	05/12/2012	320,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :930

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegnjes		320,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	320,000	
Totales		320,000	320,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

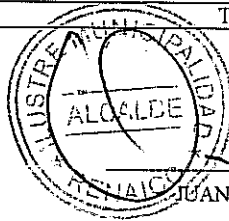
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 998 ; FECHA 17/12/2012 CHEQUE N° 529 \$ 320.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegnjes	320,000	
532-08-00-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		320,000
Totales		320,000	320,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO 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

2320159503

Chile

Transf. 17/12/2012

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1346
 RENAICO, 11/12/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 LARRAGUIBEL BORQUEZ Rut 007695706-1
 La Cantidad de \$ 176,344 CIENTO SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
 PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER DE MANUALIDADES, PROGRAMA CULTURAL.
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8675	03/12/2012	176,344

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :931

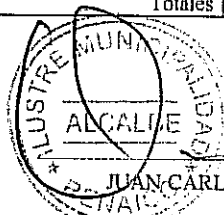
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		176,344
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	176,344	
Totales		176,344	176,344

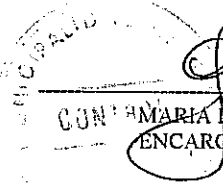
COMPROBANTE DE EGRESO :


EGRESO N° 996; FECHA 17/12/2012 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 527 \$ 176.344

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	176,344	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		176,344
Totales		176,344	176,344


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ILLUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


 COMPTARIA ENES PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL


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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

293 2661
 Estrela

Transf 17/12/2012

AUTORIZADA
CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1347
RENAICO, 11/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ALEJANDRA DIAZ VALENZUELA Rut 015205174-3
La Cantidad de \$ 238,000 DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS
Correspondiente a CONTRATACION DE SERVICIOS DE AMPLIFICACION PARA SEGUNDA FERIA DEL LIBRO.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	285	29/11/2012	238,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :932

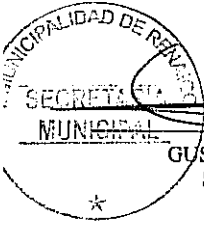
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		238,000
532-09-00-000-000-000	Arriendos	238,000	
Totales		238,000	238,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

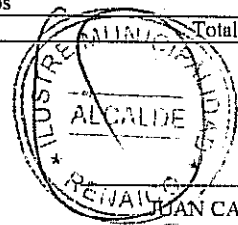
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1015 ; FECHA 26/12/2012 CHEQUE N° 505 \$ 238.000

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

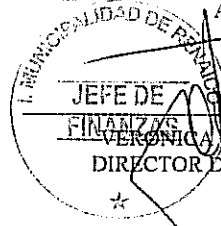


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL



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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

3873029
santrolley

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA



CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1348
RENAICO, 11/12/2012

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FABIOLA MOYA GALLEGUILLOS Rut 013730000-1
La Cantidad de \$ 892,500 OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS
Correspondiente a CONTRATACION DE SERVICIO DE COCTEL PARA 250 PERSONAS, CEREMONIA DE
INSTALACION DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, QUE ASUME AÑO 2012 AL 2016.)
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	112	06/12/2012	892,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :933

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos		892,500
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	892,500	
Totales		892,500	892,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

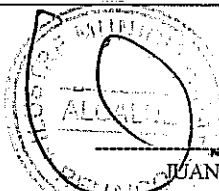
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 990.....; FECHA 17/12/2012..... CHEQUE N° 521..... \$ 892.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos	892,500	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		892,500
Totales		892,500	892,500



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAC MARILAO
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO 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

170390 9686

Sarferdy

Transf. 17/12/2012

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1350
RENAICO, 11/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ABRAHAM CONTRERAS HERMOSILLA Rut 006393048-2
La Cantidad de \$ 190,393 CIENTO NOVENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS
Correspondiente a CANCELACION CONVENIO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9731	11/12/2012	190,393

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :935

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		190,393
532-09-00-000-000-000	Arriendos	190,393	
Totales		190,393	190,393

COMPROBANTE DE EGRESO :

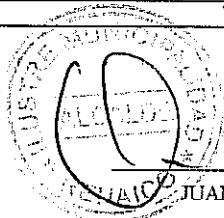
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 999; FECHA 17/12/2012 CHEQUE N° 530 s 190.393

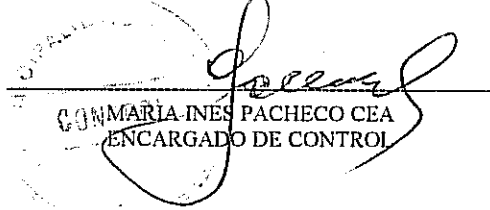
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	190,393	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		190,393
Totales		190,393	190,393



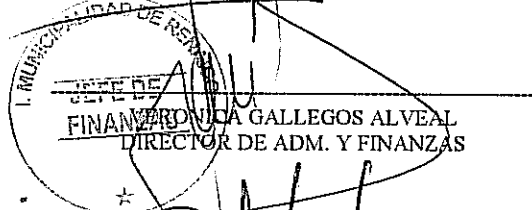
GUSTAVO CHÁVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL



FINANZAS
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

62962824396

Estado

Transf. 17/12/2012

Realizado 17/12/2012 N

PARA ERCAE **CONTABILIZADO**

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

Decreto N° 1351
RENAICO, 11/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ISIDORO CORNEJOS PARRAGUEZ Rut 005953744-k
La Cantidad de \$ 206,822 DOSCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS
Correspondiente a CONTRATACION DE SERVICIO DE ATENCION DE MESA PARA EL PROGRAMA CENTRO
CULTURAL DE TIJERAL.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	189	30/11/2012	206,822

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :936

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos		206,822
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	206,822	
Totales		206,822	206,822

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1006 ; FECHA 19/12/2012 CHEQUE N° 537 s. 206.822

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos	206,822	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		206,822
Totales		206,822	206,822

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

CONTROL

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

64552635
Santander

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1352
RENAICO, 11/12/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 204,621 DOSCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS
Correspondiente a COMPRA DE IMPLEMENTACION PARA COMPETENCIAS DEPORTIVAS.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6530	07/12/2012	204,621

ANOTÉSE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :937

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		204,621
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	204,621	
Totales		204,621	204,621

COMPROBANTE DE EGRESO :

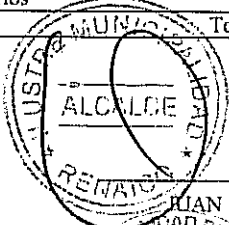
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 993 ; FECHA 17/12/2012 CHEQUE N° 524 \$ 204.621

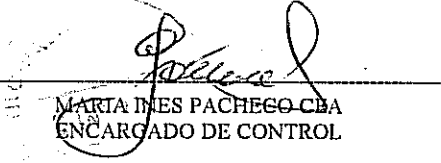
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	204,621	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		204,621
Totales		204,621	204,621



* GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



LIAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



MARIA INES PACHEGO CBA
ENCARGADO 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

520 1000 15769

BBVA

Transf. 17/12/2012

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1353
RENAICO, 11/12/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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. PERIODISTICA LAS NOTICIAS LTDA. Rut 079799740-4
La Cantidad de \$ 570,000 QUINIENTOS SETENTA MIL PESOS
Correspondiente a CANCELA SUPLEMENTO EL RENAICUINO MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2012.
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	12064	03/12/2012	285,000
FACTURA	12065	03/12/2012	285,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :938

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión		570,000
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión	570,000	
Totales		570,000	570,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° 994 ; FECHA 17/12/2012 CHEQUE N° 525 \$ 570.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión	570,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		570,000
Totales		570,000	570,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MARIA INES HACHECO CEA
ENCARGADO 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

62100007555

Estado

Transf. 17/12/2012

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1354
RENAICO, 11/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FABIOLA MOYA GALLEGUILLOS Rut 013730000-1
La Cantidad de \$ 130,000 CIENTO TREINTA MIL PESOS
Correspondiente a CONTRATACION SERVICIO DE BANQUETERIA PARA LA CELEBRACION DEL DIA
INTERNACIONAL DE LA DISCAPACIDAD.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	109	03/12/2012	130,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :939

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos		130,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	130,000	
Totales		130,000	130,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

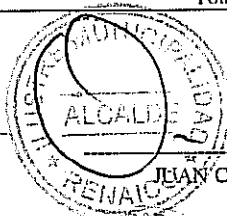
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 991 ; FECHA 17/12/2012 CHEQUE N° 522 \$ 130.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos	130,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		130,000
Totales		130,000	130,000

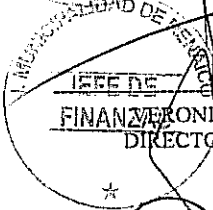


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO 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

1703909686

scribidos

Transf. 17/12/2012

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1355
RENAICO, 11/12/2012

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FABIOLA MOYA GALLEGUILLOS Rut 013730000-1
La Cantidad de \$ 892,500 OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS
Correspondiente a CONTRATACION DE UN COCTEL PARA INAUGURACION DE OBRAS REALIZADAS EN LA
COMUNA.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	451345912	11/12/2012	892,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :940

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos		892,500
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	892,500	
Totales		892,500	892,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 992 ; FECHA 17/12/2012 CHEQUE N° 523 \$ 892.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos	892,500	
111-08-00-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		892,500
Totales		892,500	892,500

SECRETARIA MUNICIPAL

ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

JEFES DE FINANZAS
RONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

1703909686

Santander

Transf. 17/12/2012

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1356
RENAICO, 11/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARIA CRISTINA YAÑEZ AVELLO Rut 014614520-5
La Cantidad de \$ 71,355 SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO AGRICULTORES
PRODESAL CMPC.
Fecha de Pago 11/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	969	05/11/2012	66,357
FACTURA	970	05/11/2012	4,998

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

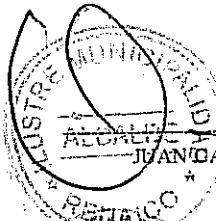
EGRESO N° 169 ; FECHA 18/12/2012 CHEQUE N° 1984 \$ 71.355

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-12-004-000-000	PROGRAMA AGRICULTORES PRODESAL - CMPC	71,355	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		71,355
	Totales	71,355	71,355



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL



JUAN CARLOS REINAOMARILAO
ALCALDE

JEFE DE VERONICA SALLEGOS ALVEAL
FINAN. DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1357
 RENAICO, 11/12/2012

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CHRISTIAN VALDEBENITO AITKEN Rut 012562572-k
 La Cantidad de \$ 30,236 TREINTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE POLINES IMPREGNADOS PARA PROYECTO AGRICULTORES
 PRODESAL CMPC.
 Fecha de Pago 11/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1302	30/11/2012	30,236

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

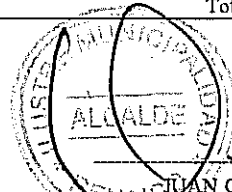
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 163.....; FECHA 17/12/2012..... CHEQUE N° 80..... \$ 30.236

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-12-004-000-000	PROGRAMA AGRICULTORES PRODESAL - CMPC	30,236	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		30,236
Totales		30,236	30,236


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 ENCARGADO DE CONTROL


 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARLAO
 ALCALDE
 JEFE DE FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FRM DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

615 000 74867

Estrolo

Transf. 17/12/2012

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

Decreto N° 1358
RENAICO, 11/12/2012

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FABIOLA MOYA GALLEGUILLOS Rut 013730000-1
La Cantidad de S 574,770 QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS
Correspondiente a CANCELACION SERVICIO DE COCTEL PARA PROGRAMA APOYANDO LAS COMPETENCIAS DEPORTIVAS INDIVIDUALES Y COLECTIVAS EN LA COMUNA DE RENAICO.
Fecha de Pago 11/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	113	01/12/2012	574,770

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

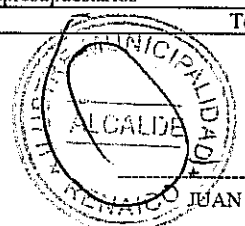
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 164 ; FECHA 17/12/2012 CHEQUE N° 01 S 574.770

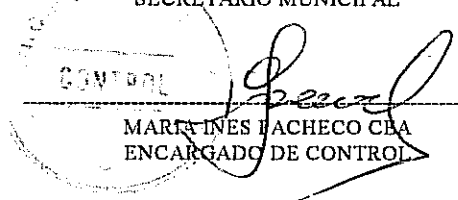
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-001-011-000	Ayoyando las comp.dep.individuales y colectivas de la Comuna	574,770	
114-05-15-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios		574,770
	Totales	574,770	574,770



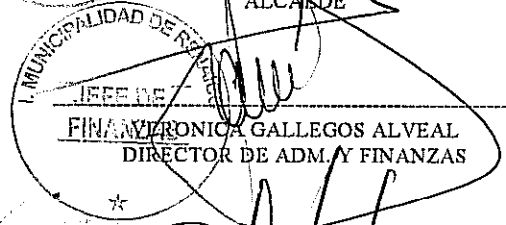
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CBA
ENCARGADO DE CONTROL



FINANCIERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM.Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

170 390 9686

S.A. Tredy.

Transf. 17/12/2012

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA



CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1359
RENAICO, 17/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SEBASTIAN MARTIN PAVEZ Rut 010116314-8
La Cantidad de \$ 600,000 SEISCIENTOS MIL PESOS
Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS 1 KINESIOLOGO PARA MASOTERAPIA Y 1 PROFESOR DE
EDUCACION FISICA DESARROLLO PSICOMOTOR PARA PROGRAMA FORTALECIMIENTO
MUNICIPAL EN LA COMUNA DE RENAICO.
Fecha de Pago 17/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	165	17/12/2012	600,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

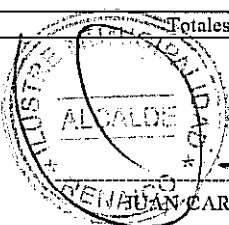
EGRESO N° 90 ; FECHA 18/12/2012 CHEQUE N° 11 \$ 540.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-003-004-000	Fondo de Fortalecimiento Municipal 2012	600,000	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		540,000
214-01-08-000-000-000	Retenciones Mideplan		60,000
Totales		600,000	600,000



SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

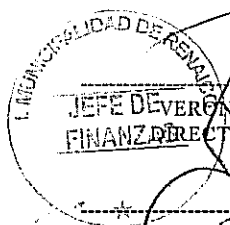


ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL



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

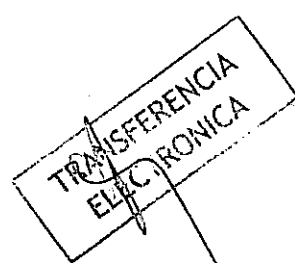
FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

OTA. 070
52100049767



CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1360
RENAICO, 11/12/2012

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 DIMERC S.A. Rut 096670840-9
La Cantidad de \$ 50,454 CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE TINTAS PARA PROYECTOS FONDOS CONCURSABLES DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS PUEBLOS INDIGENAS DE LA COMUNA DE RENAICO.
Fecha de Pago 11/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4568139	05/12/2012	50,454

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

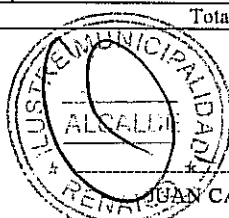
COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 170 ASIENTO N° FECHA 18/12/2012
CHEQUE N° 1985 \$ 50.454

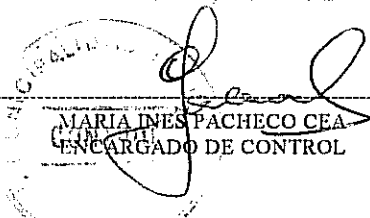
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-08-005-000-000	FONDO CONC FORTALEC. DE COMPETENCIAS EMPLEABILIDAD MUJERES JEFAS DE HOGAR PUEBLOS ORIGINARIOS	50,454	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		50,454
	Totales	50,454	50,454



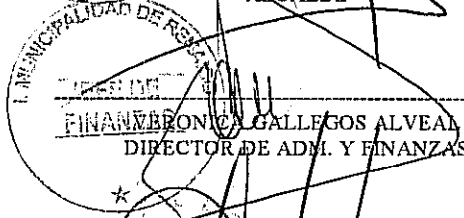
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL



BRONCA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1361
RENAICO, 12/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a IMFORAN LTDA. Rut 079947180-9
La Cantidad de \$ 284,060 DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SESENTA PESOS
Correspondiente a REPARACION Y MANTENCION DE DESMALEZADORA.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	25998	12/12/2012	284,060

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :941

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-006-000-000	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos		284,060
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	284,060	
Totales		284,060	284,060

COMPROBANTE DE EGRESO :

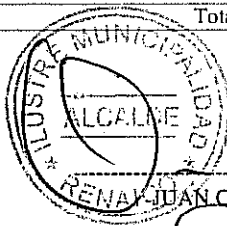
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1008 ; FECHA 19/12/2012 CHEQUE N° 539 \$ 284.060

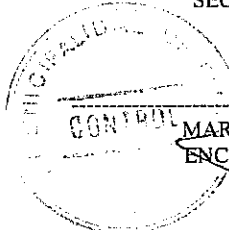
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-006-000-000	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	284,060	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		284,060
Totales		284,060	284,060



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

72-0004487-3

S. Arturo

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1362
RENAICO, 12/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **JORGE DOMINGUEZ MALDONADO** Rut 006171162-7
La Cantidad de \$ **135,000** CIENTO TREINTA Y CINCO MIL PESOS
Correspondiente a **SERVICIO DE TRASLADO DESDE RENAICO A TRAIQUEN IDA Y VUELTA PROGRAMA
EXTENCION CULTURAL**
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	992	12/12/2012	135,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :942

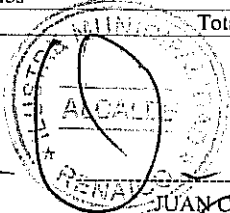
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		135,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	135,000	
Totales		135,000	135,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° **997**; FECHA **17/12/2012** CHEQUE N° **528** \$ **135.000**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	135,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		135,000
Totales		135,000	135,000



★ GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MARIA INES JACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

2320159503

Chile

Transf. 17/12/2012

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1363
RENAICO, 13/12/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 Y OTROS Rut 006209068-5
La Cantidad de S 1,661,564 UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS
SESENTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a CANCELA DIETA A CONCEJALES MES DE DICIEMBRE 2012-
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :943

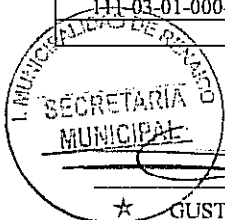
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-001-000	Dietas de Concejales		1,640,403
215-21-04-003-003-001	Ley 17.644 Mutualidad		21,161
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	1,661,564	
	Totales	1,661,564	1,661,564

COMPROBANTE DE EGRESO :

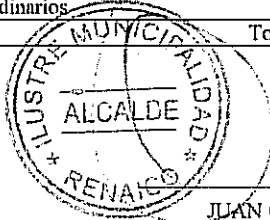
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1003.....; FECHA 17/12/2012..... CHEQUE N° 8388 534 \$ 1.661.564

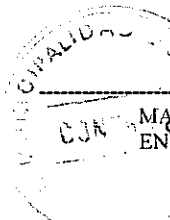
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-001-000	Dietas de Concejales	1,640,403	
215-21-04-003-003-001	Ley 17.644 Mutualidad	21,161	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,661,564
	Totales	1,661,564	1,661,564



★ GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL



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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Transf. 17/12/2012

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1364
RENAICO, 13/12/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 Y OTROS Rut 006209068-5
La Cantidad de \$ 1,206,180 UN MILLON DOSCIENTOS SEIS MIL CIENTO OCHENTA PESOS
Correspondiente a BONO DEL 75% DE ASISTENCIA A LOS CONCEJALES AÑO 2012.-
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :944

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-003-002	Bono de Asistencia		1,206,180
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	1,206,180	
Totales		1,206,180	1,206,180

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1004 ASIENTO N° FECHA 17/12/2012 CHEQUE N° 8391-2392 1.206.180

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-003-002	Bono de Asistencia	1,206,180	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,206,180
Totales		1,206,180	1,206,180

SECRETARIA MUNICIPAL
* GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

ENCARGADO DE CONTROL
MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero

Transf. 17/12/2012

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1365
RENAICO, 20/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ICELECTRI JUAN CARLOS CASTRO MORALES E.I Rut 076087188-5
La Cantidad de \$ 1,100,000 UN MILLON CEN MIL PESOS
Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNA DE
RENAICO MES DE NOVIEMBRE 2012.-
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	203	30/11/2012	1,100,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :945

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

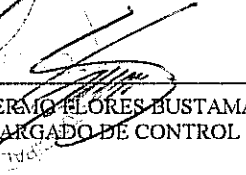
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1014 ; FECHA 24/12/2012 CHEQUE N° 5411 s 1.100.000

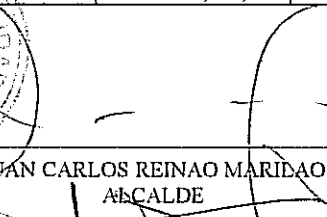
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-004-000-000	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	1,100,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,100,000
Totales		1,100,000	1,100,000

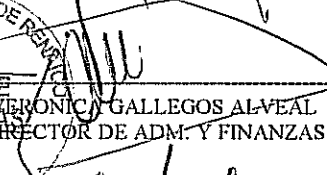

SEÑOR GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
MUNICIPAL SECRETARIO MUNICIPAL (S)


GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
ENCARGADO DE CONTROL (S)

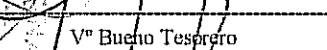
FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad


JUAN CARLOS REINAO MARIDAO
ALCALDE


VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO


V° Bueno Tesorero

Transf. 24/12/2012

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1366
RENAICO, 20/12/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 ARNABOLDI CACERES** Rut 007726856-1
La Cantidad de \$ **7,997,000** SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS
Correspondiente a **SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS, LIMPIEZA, ASEO DE CALLES Y AREAS PUBLICAS Y DISPOSICION FINAL EN VERTEDERO O RELLENO SANITARIO COMUNA DE RENAICO.**

Fecha de Pago **11**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	13082	30/11/2012	7,997,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :946

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-001-000-000	Servicios de Aseo		7,997,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	7,997,000	
Totales		7,997,000	7,997,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° **1013** ASIENTO N° FECHA **24/12/2012**
CHEQUE N° **543** \$ **7.997.000**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-001-000-000	Servicios de Aseo	7,997,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		7,997,000
Totales		7,997,000	7,997,000

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
ENCARGADO DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

JEFE DE
FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

631 0000 4498

estado

autorizado
24/12/2012

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

Decreto N° 1367
 RENAICO, 17/12/2012

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **FLOR SALAZAR LOPEZ** Rut 008141099-2
 La Cantidad de \$ **770,000** SETECIENTOS SETENTA MIL PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION MONITORA CURSO TEXTILERIA PARA PROGRAMA FONDOS CONCURSABLES FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS EMPLEABILIDAD PUEBLOS ORIGINARIOS.**
 Fecha de Pago **17/12/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	70	12/12/2012	770,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

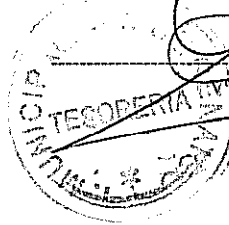
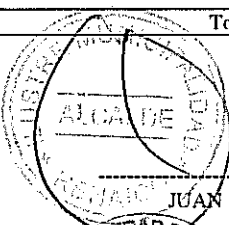
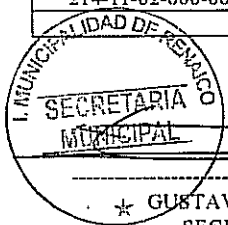
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 101 ; FECHA 31/12/2012 CHEQUE N° 101 \$ 693.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-08-005-000-000	FONDO CONC FORTALEC. DE COMPETENCIAS EMPLEABILIDAD MUJERES JEFAS DE HOGAR PUEBLOS ORIGINARIOS	770,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios		693,000
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		77,000
	Totales	770,000	770,000



* GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero

6357 0032 731
 bco estado

CONTABILIZADO

Autofirma

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

Decreto N° 1368
RENAICO, 19/12/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 REGLA GUIDOTTI Rut 006736492-9
La Cantidad de \$ 352,240 TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA
PESOS
Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS DE MAQUINARIAS PARA PROGRAMA CONVENIO
AGRICULTORES PRODESAL CMPC.
Fecha de Pago 19/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	137	17/12/2012	352,240

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 26/12/2012, CHEQUE N° 84 \$ 352.240

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-12-004-000-000	PROGRAMA AGRICULTORES PRODESAL - CMPC	352,240	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		352,240
Totales		352,240	352,240

SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
JUAN CARLOS REINAOMARILAO
ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

615 000 14872
Ej/relo

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1369
RENAICO, 19/12/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ **88,001** OCHENTA Y OCHO MIL UN PESOS
Correspondiente a **CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROGRAMA CONVENIO
AGRICULTORES PRODESAL CMPC.**
Fecha de Pago **19/12/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	41179	17/12/2012	88,001

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

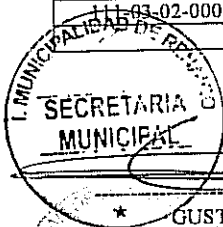
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

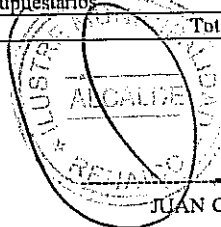
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 173 ; FECHA 26/12/2012 CHEQUE N° 83 \$ 88.001

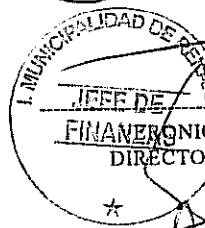
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-12-004-000-000	PROGRAMA AGRICULTORES PRODESAL - CMPC	88,001	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		88,001
	Totales	88,001	88,001



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



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

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

62100004289

Es falso

TRANSFERENCEIA
ELECTRONICA

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1370
RENAICO, 19/12/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 GALLEGUILLOS SAEZ Rut 013149594-3
La Cantidad de S 706,700 SETECIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS PESOS
Correspondiente a CANCELACION COORDINADORA PROGRAMA SENDA PREVIENE 2012, MES DE
NOVIEMBRE DE 2012.
Fecha de Pago 19/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	66	03/12/2012	706,700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° 175 ; FECHA 26/12/2012 CHEQUE N° 85.636.030

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-13-003-000-000	SENDA PREVIENE 2012	706,700	
11-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		636,030
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		70,670
Totales		706,700	706,700

SECRETARIA MUNICIPAL

[Signature]

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
-ENCARGADO DE CONTROL (S)

ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

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

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1371
RENAICO, 19/12/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 10,943,114 DIEZ MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO
CATORCE PESOS
Correspondiente a TRASPASO DE LA CTA. CTE. 06-89881-5 A LA CTA. CTE. 06-89938-2 SAP MES DE
NOVIEMBRE DE 2012.
Fecha de Pago 19/12/2012

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° 1011 ; FECHA 24/12/2012 CHEQUE N° 544 \$ 10.943.114

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios	10,943,114	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		10,943,114
	Totales	10,943,114	10,943,114

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

JERÓNIMO GALLEGOS ALVEAL
JEFE DE SERVICIO DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Transf. 24/12/2012

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

Decreto N° 1372
 RENAICO, 19/12/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 076215637-7
 La Cantidad de \$ **10,943,114** **DIEZ MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO**
CATORCE PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION SAP URBANO MES DE NOVIEMBRE DE 2012.**
 Fecha de Pago **19/12/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	19539	18/12/2012	3,333,002
FACTURA	19540	18/12/2012	7,619,776
NOTA DE CREDITO	703	18/12/2012	3,467

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 172 ASIENTO N° FECHA
 FECHA 24/12/2012 CHEQUE N° 1986 \$ 10.943.114

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-001-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO	10,943,114	10,943,114
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		
	Totales	10,943,114	10,943,114

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
JEFE DE FINANZAS

JUAN CARLOS REINADO MARILAO
 ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO DE CONTROL (S)

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1373
 RENAICO, 19/12/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ **34,319,860** TREINTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL
 OCHOCIENTOS SESENTA PESOS
 Correspondiente a **REMUNERACIONES MES DE DICIEMBRE 2012.-**
 Fecha de Pago **//**

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :947

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	Sueldos base		5,751,670
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		525,633
215-21-01-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551		1,207,852
215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981		5,235,910
215-21-01-001-009-005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529		984,116
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		1,218,488
215-21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566		369,639
215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675		938,015
215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717		1,100,886
215-21-01-001-043-000	Asignación Inherente al Cargo Ley N° 18.695		1,254,660
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		454,551
215-21-01-004-005-000	Trabajos Extraordinarios		1,427,024
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		1,697,017
215-21-01-005-001-002	Aguinaldo de Navidad		1,028,022
215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual		4,532,500
215-21-02-001-001-000	Sueldos base		1,399,306
215-21-02-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981		293,856
215-21-02-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981¹		739,842
215-21-02-001-009-005	Asignación Art. 1 Ley 19529		371,484
215-21-02-001-013-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980¹		287,887
215-21-02-001-013-002	Bonificación Compensatoria de Salud, art 3 Ley 18566		172,148
215-21-02-001-014-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717		448,149
215-21-02-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		44,104
215-21-02-004-005-000	Trabajos Extraordinarios		305,304
215-21-02-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		98,343
215-21-02-005-001-002	Aguinaldo de Navidad		398,034
215-21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anual		1,665,000
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	27,736,403	
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	6,223,457	
	Totales	33,959,860	33,959,860

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1009.....; FECHA 19/12/2012..... CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	Sueldos base		5,751,670
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		525,633
215-21-01-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551		1,207,852
215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981		5,235,910
215-21-01-001-009-005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529		984,116
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		1,218,488
215-21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566		369,639
215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675		938,015
215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717		1,100,886
215-21-01-001-043-000	Asignación Inherente al Cargo Ley N° 18.695		1,254,660
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		454,551

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1374
 RENAICO, 20/12/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 S 4,282,926 CUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL
 NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS
 Corresponsiente a CANCELACION HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.
 Fecha de Pago 20/12/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

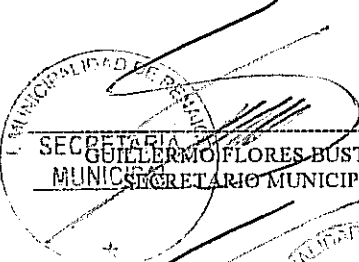
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0


COMPROBANTE DE EGRESO :

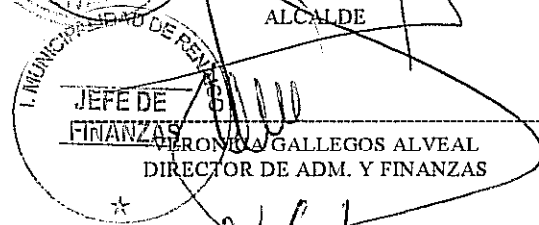
EGRESO N° 181 ; ASIENTO N° FECHA
 FECHA 27/12/2012 ; CHEQUE N° 90 \$ 4.282.926

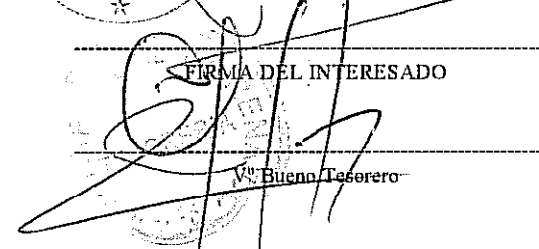
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-08-004-000-000	MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR	751,396	
114-05-04-001-000-000	PROGRAMA PUENTE	651,686	
114-05-09-003-001-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2012	149,994	
114-05-05-001-000-000	PRODESAL II	715,336	
114-05-05-002-000-000	PRODESAL I	1,783,695	
114-05-13-003-000-000	SENDA PREVIENE 2012	706,700	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		4,282,926
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		475,881
Totales		4,758,807	4,758,807


 SECRETARIA MUNICIPAL (S)
 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 ENCARGADO DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____


 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


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


 FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1375
 RENAICO, 20/12/2012

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 533,700 QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2012.
 Fecha de Pago 20/12/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.


COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

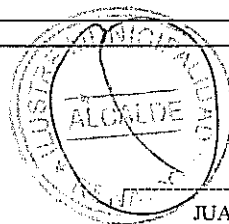
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 94 ; FECHA 27/12/2012 CHEQUE N° 15 s 533.700

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-003-001-000	Programa Vínculos 2012	331,000	
114-05-06-003-004-000	Fondo de Fortalecimiento Municipal 2012	142,000	
114-05-06-003-002-000	Programa Ficha de Protección Social 2012	120,000	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		533,700
214-11-08-000-000-000	Retenciones Mideplan		59,300
Totales		593,000	593,000


 SECRETARIA
 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)
 *
 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 ENCARGADO DE CONTROL (S)
 FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____
 V° Bueno Jefe Contabilidad


 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE
 *
 JEFE DE FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

CONTABILIZADO

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

autorizar

Decreto N° 1376
RENAICO, 20/12/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ **158,865** CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a **CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROGRAMA AGRICULTORES PRODESAL CMPC.**
Fecha de Pago **20/12/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	41174	10/12/2012	158,865

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° **179**; FECHA **27/12/2012** CHEQUE N° **78** \$ **158.865**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-12-004-000-000	PROGRAMA AGRICULTORES PRODESAL - CMPC	158,865	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		158,865
	Totales	158,865	158,865

SECRETARIA MUNICIPAL

ALCALDE

* GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE SECRETARIO MUNICIPAL (S)

JUAN CARLOS REINAO MARILAO ALCALDE

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE ENCARGADO DE CONTROL (S)

VERONICA GALLEGOS ALVEAL DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

62100004289
Estado

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1377
RENAICO, 20/12/2012

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ENILDA FIGUEROA MELLADO Rut 006189318-0
La Cantidad de \$ 466,122 CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS
Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE BUTACAS PARA PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2012.
Fecha de Pago 20/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	12124	04/12/2012	467,499
NOTA DE CREDITO	249	04/12/2012	1,377

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 95 ; FECHA 27/12/2012 CHEQUE N° 16 \$ 466.122


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-003-004-000	Fondo de Fortalecimiento Municipal 2012	466,122	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		466,122
Totales		466,122	466,122




 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 ENCARGADO DE CONTROL (S)



 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

 FIRMA DEL INTERESADO

 Vº Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

J

Bco Chile
.. 17-79-134-763

TRANSFERENCEIA
ELECTRONICA

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1378
RENAICO, 20/12/2012

autoriza

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ANA MARIA VEGA MARTINEZ Rut 015442340-0
La Cantidad de S 110,075 CIENTO DIEZ MIL SETENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a COMPRA DE LIENZOS PASACALLES Y POLERAS PROGRAMA MUJERES PUEBLOS ORIGINARIOS.
Fecha de Pago 20/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	460	20/12/2012	110,075

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :948

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad		110,075
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión		
Totales		110,075	110,075

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1027 ; FECHA 27/12/2012 CHEQUE N° 558 \$ 110.075

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad	110,075	
111-01-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		110,075
Totales		110,075	110,075

SECRETARIA MUNICIPAL

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
ENCARGADO DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

Boo Chile
278 00 455 05

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

CONTABILIZADO

autoriza

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

Decreto N° 1379
RENAICO, 20/12/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 TOTALPACK LTDA. Rut 079948840-k
La Cantidad de \$ 188,635 CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO
PESOS
Correspondiente a CANCELA INSPECCION TECNICA DE RELOJ CONTROL MUNICIPAL.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	79468	20/12/2012	188,635

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :949

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros		188,635
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	188,635	
Totales		188,635	188,635

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1025; FECHA 24/12/2012 CHEQUE N° 556 s. 188.635

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros	188,635	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		188,635
Totales		188,635	188,635

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUILLEMO FLORES BUSTAMANTE
SECRETARIO MUNICIPAL (S)
GUILLEMO FLORES BUSTAMANTE
ENCARGADO DE CONTROL (S)
FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____
V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE RENAICO
JEFE DE FINANZAS
VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
FIRMA DEL INTERESADO
V° Bueno Tesorero

157 03 903 - 10

Chile

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

CONTABILIZADO

in boing

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

Decreto N° 1380
RENAICO, 20/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FABIOLA MOYA GALLEGUILLOS Rut 013730000-1
La Cantidad de \$ 208,845 DOSCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA MUSEO HISTORICO.-
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	110	20/12/2012	208,845

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :950

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos		208,845
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	208,845	
Totales		208,845	208,845

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1023; FECHA 27/12/2012 CHEQUE N° 554 \$ 208.845

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos	208,845	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		208,845
Totales		208,845	208,845



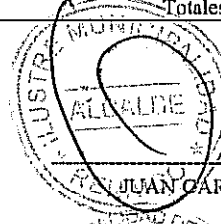
 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 * SECRETARIO MUNICIPAL (S)



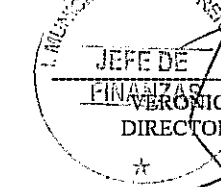
 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 ENCARGADO DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Vº Bueno Jefe Contabilidad



 JUAN CARLOS REINAO MARIÑO
 ALCALDE



 JEFES DE FINANZAS
 VERÓNICA CALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

1703909686

Santander

TRANSFERENCEA
ELECTRONICA

CONTABILIZADO

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

Autorización

Decreto N° 1381
RENAICO, 20/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ABRAHAM CONTRERAS HERMOSILLA Rut 006393048-2
La Cantidad de \$ 494,665 CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a CANCELA CONVENIO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE NOVIEMBRE 2012
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9732	20/12/2012	494,665

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :951

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		494,665
532-09-00-000-000-000	Arriendos	494,665	
Totales		494,665	494,665

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1020 ; FECHA 27/12/2012 CHEQUE N° 551 \$ 494.665

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	494,665	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		494,665
Totales		494,665	494,665

SECRETARIA MUNICIPAL

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

ENCARGADO DE CONTROL

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
ENCARGADO DE CONTROL (S)

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JEFER KONTIC GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

62962824396

Eshebo

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

autoriza

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

Decreto N° 1382
RENAICO, 20/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **SABRA Y ZEDAN LTDA.** Rut 078920690-2
La Cantidad de \$ **1,148,755** UN MILLON CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS
CINCUENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a **COMPRA DE JUGUETES Y CONFITES DE NAVIDAD AÑO 2012.**
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	63920	20/12/2012	1,148,755

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :952

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales		1,148,755
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1,148,755	
Totales		1,148,755	1,148,755

COMPROBANTE DE EGRESO :

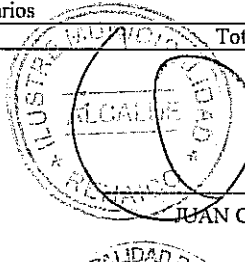
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1024; FECHA 27/12/2012 CHEQUE N° 555 \$ 1.148.755

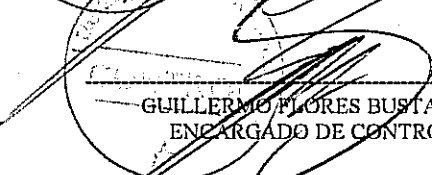
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	1,148,755	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,148,755
Totales		1,148,755	1,148,755




 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 ENCARGADO DE CONTROL (S)



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

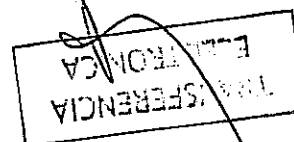
FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

62900061361
Estado



CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1383
RENAICO, 20/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a HUGO SOTO PROVOSTE Rut 011705201-k
La Cantidad de \$ 110,000 CIENTO DIEZ MIL PESOS
Correspondiente a CONTRATACION DE UN LOCUTOR PARA PROGRAMA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	107	10/12/2012	110,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :926

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		110,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	110,000	
Totales		110,000	110,000

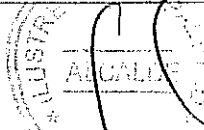
COMPROBANTE DE EGRESO :

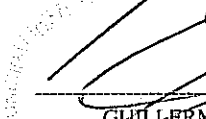
ASIENTO N° FECHA


EGRESO N° 1073; FECHA 31/12/2012 CHEQUE N° 589 \$ 110.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	110,000	
111-04-00-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		110,000
Totales		110,000	110,000


SECRETARIA MUNICIPAL
GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
SECRETARIO MUNICIPAL (S)


ALCALDE
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE


GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
ENCARGADO DE CONTROL (S)


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

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

FIRMA DEL INTERESADO
V° Bueno Tesorero

etc Ret.

11705201.10

hugo soto provoste @hotmail.com

CONTABILIZADO

2419
11.12.2012

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

Decreto N° 1384
RENAICO, 26/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ROBERTO MATAMALA ELORZ Rut 006216755-6
La Cantidad de \$ 585,556 QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS
Correspondiente a CONTRATAION DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL PROGRAMA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL.
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	96	20/12/2012	585,556

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :953

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		585,556
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	585,556	
Totales		585,556	585,556

COMPROBANTE DE EGRESO :

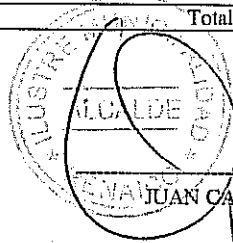
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1057 ; FECHA 28/12/2012 CHEQUE N° 575 \$ 585.556

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	585,556	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		585,556
Totales		585,556	585,556



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINALO MARLAO
ALCALDE

MARIA I. PACHECO CBA
ENCARGADO 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

2500694606

Bco chile

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1385
RENAICO, 20/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TRANSBANK S.A. Rut 096689310-9
La Cantidad de \$ 12,353 DOCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE RECAUDACION POR CUENTA DE EMISORES MES DE OCTUBRE 2012
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7139711	20/12/2012	12,353

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :954

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-009-000-000	Servicio de Pago y Cobranza		12,353
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	12,353	
Totales		12,353	12,353

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1031 ; FECHA 27/12/2012 CHEQUE N° 8427 \$ 12.353

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-009-000-000	Servicio de Pago y Cobranza	12,353	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		12,353
Totales		12,353	12,353

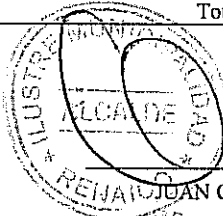


GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

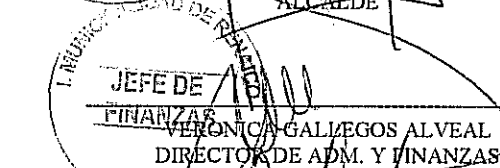
GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
ENCARGADO DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

1

CONTABILIZADO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
Dirección de Administración y Finanzas
SECTOR MUNICIPAL

Decreto N° 1386
RENAICO, 20/12/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 417,690 CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS
Correspondiente a COMPRA DE FORMULARIOS DE ORDENES DE INGRESOS MUNICIPALES.-
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	31942	20/12/2012	417,690

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :955

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		417,690
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	417,690	
Totales		417,690	417,690

COMPROBANTE DE EGRESO :

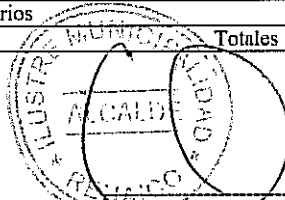
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1048; FECHA 28/12/2012 CHEQUE N° 8436 \$ 417.690

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	417,690	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		417,690
Totales		417,690	417,690



GUILLEMO FLORES BUSTAMANTE
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



JUAN CARLOS REINAO MARILAC
ALCALDE



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

2003410-6

S. Arzube

CONTABILIZADO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
de Administración y Finanzas
MUNICIPAL

Decreto N° 1387
RENAICO, 20/12/2012

listos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ERASMO CAMPOS SANHUEZA Rut 007969092-9
La Cantidad de \$ 94,903 NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TRES PESOS
Correspondiente a CONTRATACION DE CAFFE BRAKE PARA EL PROGRAMA BIBLIOTECA MUNICIPAL.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1861	20/12/2012	94,903

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :956

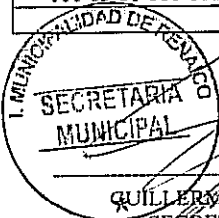
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos		94,903
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	94,903	
Totales		94,903	94,903

COMPROBANTE DE EGRESO :

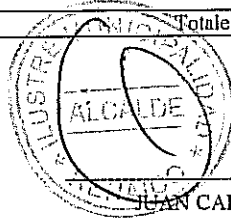
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1029 FECHA 27/12/2012 CHEQUE N° 2425 \$ 94.903

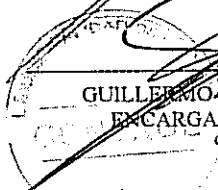
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos	94,903	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		94,903
Totales		94,903	94,903



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
ENCARGADO DE CONTROL (S)



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CONTABILIZADO

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

Autoriza

Decreto N° 1388
RENAICO, 20/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LIBRERIA GIORGIO S.A. Rut 096972190-2
La Cantidad de \$ 147,596 CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS
PESOS
Correspondiente a COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS
MUNICIPALES.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	207983	20/12/2012	147,596

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :957

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		147,596
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	147,596	
Totales		147,596	147,596

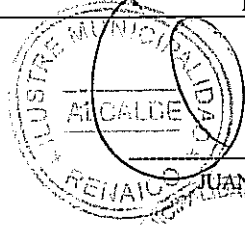
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° 1019 ; FECHA 27/12/2012 CHEQUE N° 550 \$ 147.596

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	147,596	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		147,596
Totales		147,596	147,596



GUILLELMO FLORES BUSTAMANTE
★ SECRETARIO MUNICIPAL (S)



JUAN CARLOS REINA MARILAO
ALCALDE



VERONICA CALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

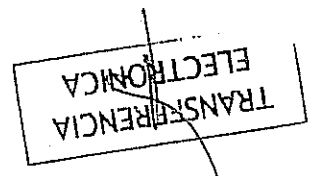
Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

J

27117111

BCI



CONTABILIZADO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
Administración y Finanzas
SECTOR MUNICIPAL

Decreto N° 1389
RENAICO, 20/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AHINOAM NAARA CARDENAS Rut 017997317-0
La Cantidad de \$ 436,611 CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS
Correspondiente a CONFECCION E INSTALACION DE ESTANTERIA.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	64	20/12/2012	436,611

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :958

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	Muebles y Enseres	436,611	
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros		436,611
Totales		436,611	436,611

COMPROBANTE DE EGRESO :

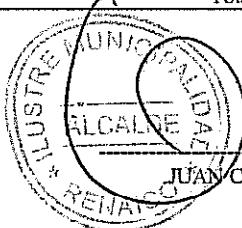
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1030; FECHA 27/12/2012 CHEQUE N° 8426 \$ 436.611

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	436,611	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		436,611
Totales		436,611	436,611

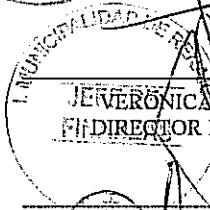


GUILVERMO FLORES BUSTAMANTE
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



JUAN CARLOS REINAC MARILAO
ALCALDE

GUILVERMO FLORES BUSTAMANTE
ENCARGADO DE CONTROL (S)



JERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

A

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1390
RENAICO, 20/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LUIS ZURITA CARES Rut 005235204-5
La Cantidad de \$ 62,140 SESENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA PESOS
Correspondiente a COMPRA DE DIARIOS Y REVISTAS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL RENAICO Y
TIJERAL
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	733	20/12/2012	62,140

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :959

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		62,140
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	62,140	
Totales		62,140	62,140

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1033 ; FECHA 27/12/2012 CHEQUE N° 8429 \$ 62.140

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	62,140	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		62,140
Totales		62,140	62,140



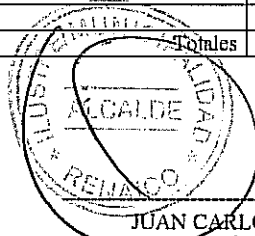
SECRETARIA MUNICIPAL

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
ENCARGADO DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

*

CONTABILIZADO

autoriza

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

Decreto N° 1391
 RENAICO, 20/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FABIOLA MOYA GALLEGUILLOS Rut 013730000-1
 La Cantidad de \$ 87,594 OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO DE CAFE PARA PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2012.
 Fecha de Pago 20/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	118	17/12/2012	87,594

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

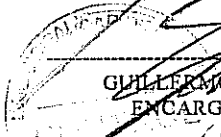
COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 180 ; ASIENTO N° FECHA
 FECHA 27/12/2012 CHEQUE N° 89 \$ 87.594

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-09-003-001-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2012	87,594	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		87,594
Totales		87,594	87,594


 SECRETARIA MUNICIPAL


 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)




 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 ENCARGADO DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 V° Bueno Jefe Contabilidad


 ALCALDE

 JOAQUIN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


 JEFE DE FINANZAS

 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

CONTABILIZADO

I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
Dirección de Administración y Finanzas
SECTOR MUNICIPAL

Decreto N° 1392
RENAICO, 20/12/2012

autorizar

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CAS - CHILE S.A. DE I. Rut 096525030-1
La Cantidad de \$ 1,036,406 UN MILLON TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS
Correspondiente a CANCELACION CONVENIO POR CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL MES DE MAYO 2012.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	42921	20/12/2012	1,036,406

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :961

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos		1,036,406
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	1,036,406	
Totales		1,036,406	1,036,406

COMPROBANTE DE EGRESO :

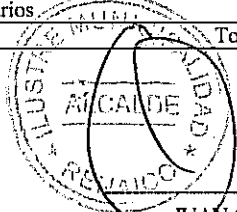
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1021 ; FECHA 27/12/2012 CHEQUE N° 552 \$ 1036 406

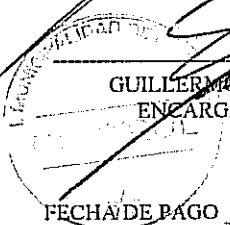
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos	1,036,406	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,036,406
Totales		1,036,406	1,036,406



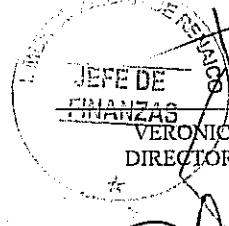
* GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
ENCARGADO DE CONTROL (S)



VERONICA CALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

4

5001441.0
Sufro



CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1393
RENAICO, 20/12/2012

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA DE CORREOS DE CHILE Rut 060503000-9
La Cantidad de \$ 12,286 DOCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS
Correspondiente a FRANQUEO CONVENIDO, CONSUMO MES DE NOVIEMBRE 2012
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1629765	20/12/2012	12,286

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :962

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		12,286
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	12,286	
Totales		12,286	12,286

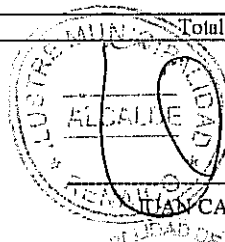
COMPROBANTE DE EGRESO :

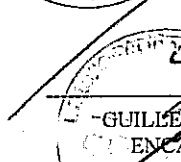
ASIENTO N° FECHA

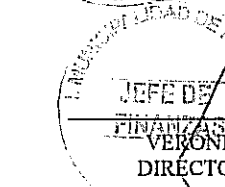
EGRESO N° 1032; FECHA 27/12/2012 CHEQUE N° 8428 \$ 12.286

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	12,286	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		12,286
Totales		12,286	12,286


SECRETARÍA MUNICIPAL
* GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
SECRETARIO MUNICIPAL (S)


ALCALDE
TILIAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE


ENCARGADO DE CONTROL (S)
* GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
ENCARGADO DE CONTROL (S)


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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

4

CONTABILIZADO

autorizo

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

Decreto N° 1394
RENAICO, 20/12/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 S 69,615 SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS
Correspondiente a COMPRA DE BOLSOS PUBLICITARIOS PARA PROGRAMA FONDOS CONCURSABLES DE
FORTALECIMIENTO MUJERES PUEBLOS ORIGINARIOS, FONDOS MUNICIPALES.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2603	20/12/2012	69,615

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :963

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad		69,615
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión	69,615	
Totales		69,615	69,615

COMPROBANTE DE EGRESO :

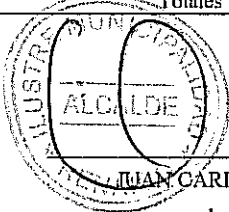
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1028 ; FECHA 27/12/2012 CHEQUE N° 559 \$ 69.615

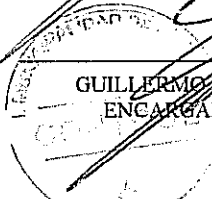
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad	69,615	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		69,615
Totales		69,615	69,615


SECRETARIA MUNICIPAL

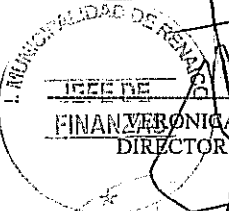
GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
SECRETARIO MUNICIPAL (S)


ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARI LAO
ALCALDE


ENCARGADO DE CONTROL (S)

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
ENCARGADO DE CONTROL (S)


DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

VERONICA SALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*

68075499

BCI

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1395
RENAICO, 20/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **SOCIEDAD COMERCIAL MULLER LTDA.** Rut 076539650-6
La Cantidad de \$ **95,825** NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS
Correspondiente a **COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL PROGRAMA CENTRO CULTURAL TIJERAL.**
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3170	20/12/2012	95,825

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :964

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		95,825
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	95,825	
Totales		95,825	95,825

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1026 ; FECHA 27/12/2012 CHEQUE N° 557 \$ 95.825

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	95,825	
114-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		95,825
Totales		95,825	95,825

SECRETARIA MUNICIPAL

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ALCALDE

JUAN CARLOS REINADO MARLAO
ALCALDE

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
ENCARGADO DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

2476 4380 947

Bco Estado

Aflama

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

20/12/2012

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1396
RENAICO, 20/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARIA AGUAYO GONZALEZ Rut 009420632-4
La Cantidad de \$ 11,760 ONCE MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS
Correspondiente a COMPRA DE BEBIDAS PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA BIBLIOTECA MUNICIPAL.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	705	20/12/2012	11,760

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :965

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		11,760
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	11,760	
Totales		11,760	11,760

COMPROBANTE DE EGRESO :

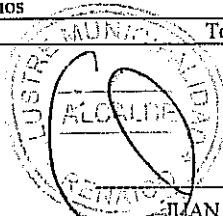
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1018; FECHA 27/12/2012 CHEQUE N° 549 \$ 11.760

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	11,760	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		11,760
Totales		11,760	11,760



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
* SECRETARIO MUNICIPAL (S)



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

X



CONTABILIZADO

Asiatico

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

Decreto N° 1397
RENAICO, 20/12/2012

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a GUEMAC S.A. Rut 096930490-2
La Cantidad de S 254,919 DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS
DIECINUEVE PESOS
Correspondiente a COMPRA DE UN COMPUTADOR PARA EL PROGRAMA MUSEO HISTORICO.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	10366	20/12/2012	254,919

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :966

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-08-00-000-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	254,919	
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos		254,919
Totales		254,919	254,919

COMPROBANTE DE EGRESO :

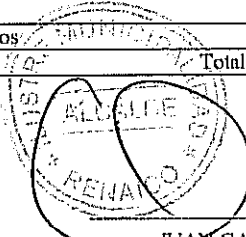
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1022 ; FECHA 27/12/2012 CHEQUE N° 553 \$ 254.919

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	254,919	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		254,919
Totales		254,919	254,919



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



ILIAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
ENCARGADO DE CONTROL (S)

FINANCIERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

4

*40 463534
s on trubs*

TRANSFERENCEIA ELECTRONICA

CONTABILIZADO

Autorizado

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

Decreto N° 1398
RENAICO, 20/12/2012

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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

MARIA AGUAYO GONZALEZ
41,230 CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS
CANCELACION COMPRA DE ALIMENTOS PARA PRODESAL I APORTE MUNICIPAL.
20/12/2012

Rut 009420632-4

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	704	20/12/2012	41,230

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :967

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		41,230
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	41,230	
Totales		41,230	41,230

COMPROBANTE DE EGRESO :

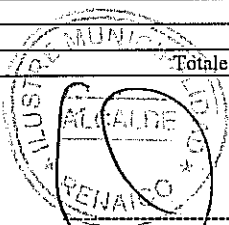
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1017 FECHA 27/12/2012 CHEQUE N° 548 \$ 41.230

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	41,230	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		41,230
Totales		41,230	41,230



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



JUAN CARLOS REINAC MARILAO
ALCALDE



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
ENCARGADO DE CONTROL (S)

JERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

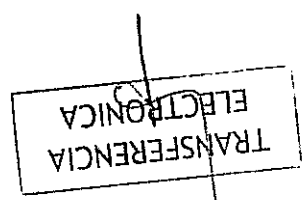
FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

61500059264

Estado



CONTABILIZADO

Adj. 1000

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

Decreto N° 1399
RENAICO, 20/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JORGE DOMINGUEZ MALDONADO Rut 006171162-7
La Cantidad de S 890,000 OCHOCIENTOS NOVENTA MIL PESOS
Correspondiente a MOVILIZACION EQUIPO DE TRABAJO FICHA DE PROTECCION SOCIAL.
Fecha de Pago 20/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1011	18/12/2012	890,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

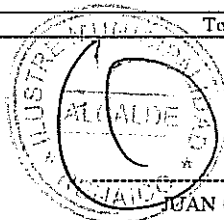
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 92 ; FECHA 27/12/2012 CHEQUE N° 13 \$ 890.000

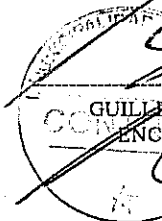
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-003-002-000	Programa Ficha de Protección Social 2012	890,000	
111-03-07-890-000-000	Fondos MIDEPLAN		890,000
Totales		890,000	890,000



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
ENCARGADO DE CONTROL (S)



VERONICA CALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

A

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1400
RENAICO, 21/12/2012

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SATELITALES EIRL EMILIA MOREUA COMUNICAC Rut 076052326-7
La Cantidad de \$ 6,945,011 SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL ONCE PESOS
Correspondiente a CANCELACION PROYECTO ILUMINACION SOLAR PARA EQUIPAMIENTO URBANO, FONDOS MUNICIPALES.
Fecha de Pago 21/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	283	20/12/2012	6,945,011

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :968

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-015-000	Iluminación Solar para Equipamiento Urbano Comuna de Renaico		6,945,011
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	6,945,011	
Totales		6,945,011	6,945,011

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

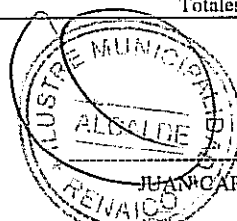
EGRESO N° 1012.....; FECHA CHEQUE N° 542..... \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-015-000	Iluminación Solar para Equipamiento Urbano Comuna de Renaico	6,945,011	
111-02-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		6,945,011
Totales		6,945,011	6,945,011



★ GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

FINAERONICA GALEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Autoingreso 21/12/2012

Bco Bci
cta de 81687150

4.000.000
2.945.011

CONTABILIZADO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
Dirección de Administración y Finanzas
SECTOR MUNICIPAL

Decreto N° 1401
RENAICO, 21/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ANA MARIA VEGA MARTINEZ Rut 015442340-0
La Cantidad de S 15,708 QUINCE MIL SETECIENTOS OCHO PESOS
Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE LLAVEROS PARA PROGRAMA HABITABILIDAD VINCULOS
2012.
Fecha de Pago 21/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	472	17/12/2012	15,708

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

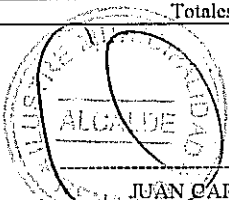
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 97 ; FECHA 31/12/2012 CHEQUE N° 18 s. 15.708

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
117-05-06-003-005-000	Habitabilidad Vinculos 2012	15,708	
111-05-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		15,708
Totales		15,708	15,708



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MARIA I. PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL



JEFES DE
FINANZAS
RONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO
V. Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

660 chib
che de 278-00 455-05



CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1402
RENAICO, 21/12/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 164,527 CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS
Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROGRAMA PUENTE 2012.
Fecha de Pago 21/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	23020	20/12/2012	164,527

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

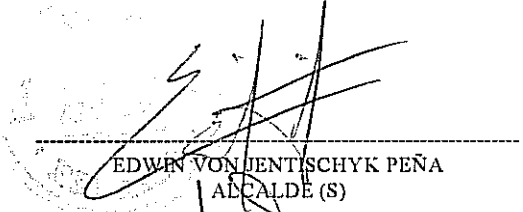
COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 185 ; FECHA 20/12/2012 ASIENTO N° FECHA
CHEQUE N° 1988 \$ 164.527

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-04-001-000-000	PROGRAMA PUENTE	164,527	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		164,527
Totales		164,527	164,527

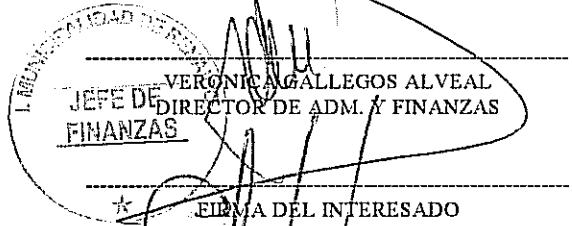


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VON JENTISCHYK PEÑA
ALCALDE (S)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
JEFE DE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

ELERMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CONTABILIZAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
Dirección de Administración y Finanzas
SECTOR MUNICIPAL

Decreto N° 1403
RENAICO, 21/12/2012

Visto:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS INTEGRALES LUIS ALBERTO SANTA MARIA MUÑOZ E.I.R.L. Rut 076228563-0
La Cantidad de \$ 92,290 NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS
Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE VESTUARIO PARA ACTIVIDADES PROGRAMA SENDA 2012.
Fecha de Pago 21/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1	20/12/2012	92,290

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

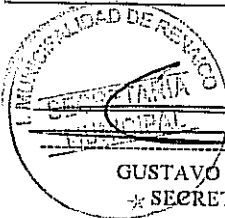
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO:

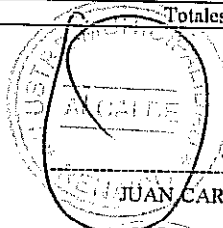
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 192; FECHA 28/12/2012 CHEQUE N° 1990 \$ 92.290

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-13-003-000-000	SENDA PREVIENE 2012		
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios	92,290	
Totales		92,290	92,290



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



MARÍA I. PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL



FIMERÓNICA CALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1404
 RENAICO, 21/12/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ **465,195** CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y
 CINCO PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROGRAMA SENDA 2012.**
 Fecha de Pago **21/12/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3191	20/12/2012	465,195

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

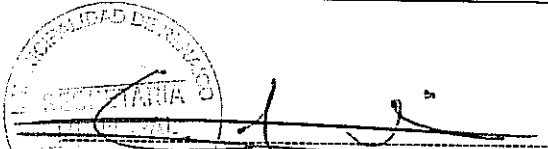
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

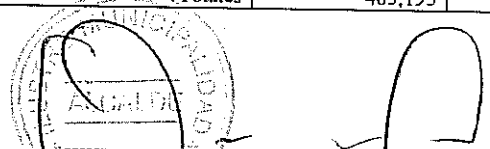
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

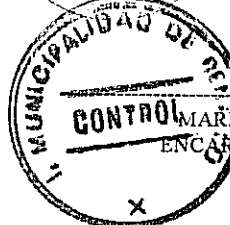
COMPROBANTE DE EGRESO :


EGRESO N° 189 ASIENTO N° FECHA
 FECHA 20/12/2012 CHEQUE N° 1991 \$ 465.195

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-13-003-000-000	SENDA PREVIENE 2012	465,195	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		465,195
Totales		465,195	465,195

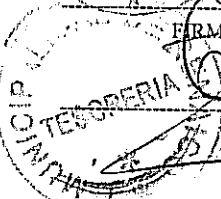

 GUSTAVO CHÁVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


 MARÍA L. FACILCO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE


 FIRMA DEL INTERESADO
 N° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

03280764

Santander

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

Decreto N° 1405
RENAICO, 21/12/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 29,045,000 VEINTINUEVE MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL PESOS
Correspondiente a GIRESE AL DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL BONO ESPECIAL AÑO 2012
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

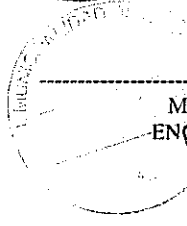
EGRESO N° 1038 ; FECHA 27/12/2012 CHEQUE N° 560 \$ 29.045.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-09-02-000-000-000	Otras Obligaciones Financieras- Educacion	29,045,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		29,045,000
Totales		29,045,000	29,045,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARLAO
ALCALDE



MARIA I. PACHECO CEA
ENCARGADO 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

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1406
 RENAICO, 21/12/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 4,440,000 CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS
 Correspondiente a GIRESE AL DEPTO DE SALUD MUNICIPAL BONO ESPECIAL AÑO 2012
 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 :

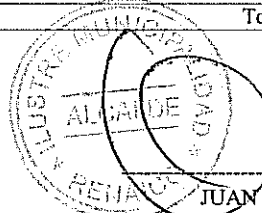
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1041 ; FECHA 27/12/2012 CHEQUE N° 563 \$ 4.440.000

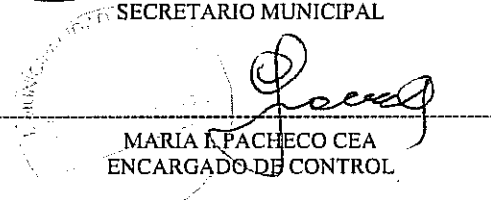
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-09-03-000-000-000	Otras Obligaciones Financieras- Salud	4,440,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		4,440,000
Totales		4,440,000	4,440,000



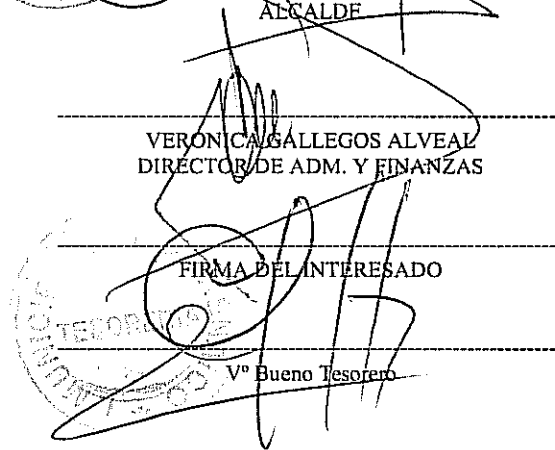
★ GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



MARÍA PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL



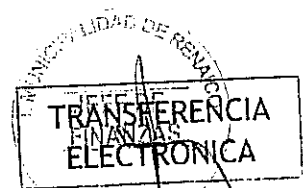
VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1407
 RENAICO, 21/12/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 1,192,284 UN MILLON CIENTO NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA
 Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a GIRESE AL DEPTO DE SALUD MUNICIPAL AGUINALDO DE NAVIDAD AÑO 2012
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

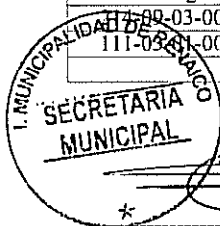
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

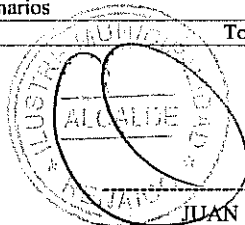
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 10510; FECHA 27/12/2012 CHEQUE N° 562 \$ 1.192.284

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
77-99-03-000-000-000	Otras Obligaciones Financieras- Salud	1,192,284	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,192,284
Totales		1,192,284	1,192,284



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MARIA I. PACHECO CEA
 ENCARGADO 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

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1408
 RENAICO, 21/12/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 6,946,146 SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO
 CUARENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a GIRESE AL DEPTO DE EDUCACION MUNICIPAL AGUINALDO DE NAVIDAD AÑO 2012
 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 :

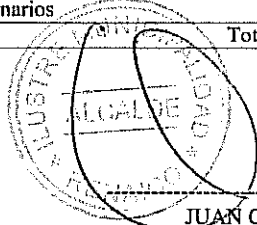
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1039; FECHA 27/12/2012 CHEQUE N° 561 \$ 6.946.146

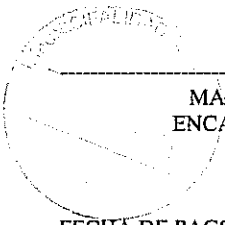
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-09-02-000-000-000	Otras Obligaciones Financieras- Educacion	6,946,146	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		6,946,146
Totales		6,946,146	6,946,146



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



MARIA I. PACHECO CEA
 ENCARGADO 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

06. 89980-3

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

No pague en cuenta con su ejecutivo de pago o directamente a través de sus tarjetas de crédito o tarjetas de sus tarjetas.

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1409
 RENAICO, 26/12/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 5,607,677 CINCO MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONSUMOS BASICOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE NOVIEMBRE 2012
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2418547	07/12/2012	5,607,677

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :969

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		5,607,677
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	5,607,677	
Totales		5,607,677	5,607,677

COMPROBANTE DE EGRESO :

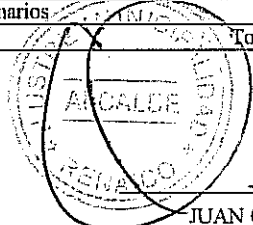
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1035 ; FECHA 27/12/2012 CHEQUE N° 8431 \$ 5.607.677

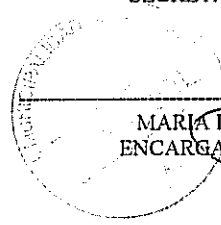
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	5,607,677	
511-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		5,607,677
Totales		5,607,677	5,607,677



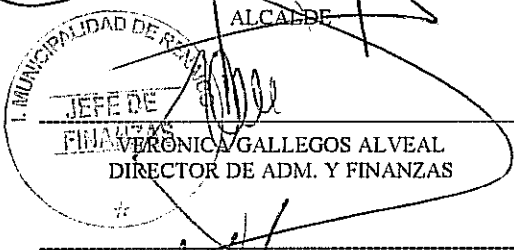
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



MARIA I. PACHECO (CEA)
 ENCARGADO 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

CONTABILIZADO

Abon 72

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

Decreto N° 1410
RENAICO, 24/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DANIELA VILLALONGA ALFARO
La Cantidad de \$ 100,000 CIENTO MIL PESOS
Correspondiente a CANCELA SEGUNDA ETAPA PROGRAMA HABITABILIDAD 2012
Fecha de Pago / /

Rut 017194157-1

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	35		100,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

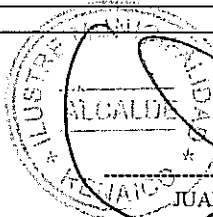
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 93 ; FECHA 27/12/2012 CHEQUE N° 14 \$ 90.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-003-003-000	Habitabilidad 2012	100,000	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		90,000
214-11-08-000-000-000	Retenciones Mideplan		10,000
Totales		100,000	100,000

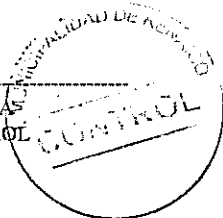


[Signature]
* GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



[Signature]
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

[Signature]
MARIA H. PACHECO CEAS
ENCARGADO DE CONTROL



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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

cto mf 17 194 157

ELECTRONICA
TRANSFERENCIA

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1411
 RENAICO, 26/12/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 207,755 DOSCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELA VIATICOS POR COMISION DE SERVICIO MES DE NOVIEMBRE 2012.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
PLANILLA DE VIATICOS			207,755

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :970


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		207,755
531-01-00-000-000-000	Personnal de Planta	207,755	
Totales		207,755	207,755

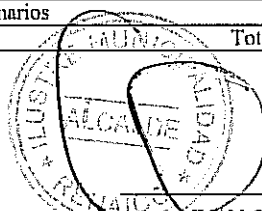
COMPROBANTE DE EGRESO :

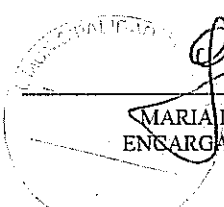
ASIENTO N° FECHA

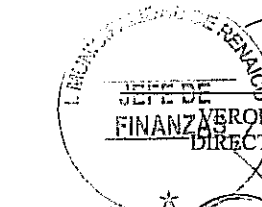
EGRESO N° 1036, FECHA 28/12/2012, CHEQUE N° 8432 \$ 207.755

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País	207,755	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		207,755
Totales		207,755	207,755


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


 MARIA I. PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL


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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

TIRIA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CONTABILIZADO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
Dirección de Administración y Finanzas
SECTOR MUNICIPAL

Decreto N° 1412
RENAICO, 26/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ANGELICA GARCES VIDAL Rut 017158872-3
La Cantidad de \$ 20,150 VEINTE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS
Correspondiente a DEVOLUCION DE PASAJES Y COLACION POR CAPACITACION EN TEMUCO MES DE
DICIEMBRE 2012.-
Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :971

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales		20,150
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	20,150	
Totales		20,150	20,150

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1049 FECHA 28/12/2012 CHEQUE N° 8437 \$ 20.150

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	20,150	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		20,150
Totales		20,150	20,150

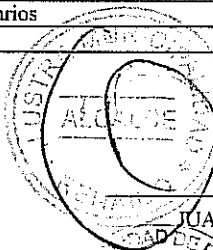
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

cta de

1704604668

bcn Santibanez

CONTABILIZADO

torres

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

Decreto N° 1413
RENAICO, 26/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PAOLA HERNANDEZ HERNANDEZ Rut 015869253-8
La Cantidad de \$ 8,600 OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS
Correspondiente a CANCELA PASAJES POR VIAJE A TEMUCO.
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :972

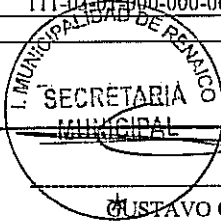
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		8,600
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	8,600	
Totales		8,600	8,600

COMPROBANTE DE EGRESO :

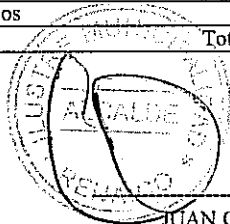
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1046 ; FECHA 28/12/2012 CHEQUE N° 568 \$ 8.600

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	8,600	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		8,600
Totales		8,600	8,600


SECRETARIA MUNICIPAL

[Signature]
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


ALCALDE

[Signature]
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE


ENCARGADO DE CONTROL

[Signature]
MARIA I. PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL


JEFE DE FINANZAS

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

*Transfendo
28/12/2012*

Cuenta Rut

15.869.253-8

bca Estado

CONTABILIZADO

Autos

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

Decreto N° 1414
RENAICO, 26/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARIA JOSE CERDA CHAVEZ Rut 018008846-6
La Cantidad de S 56,667 CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a CANCELA HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2012.-
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	26	26/12/2012	56,667

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :973

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		56,667
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	56,667	
Totales		56,667	56,667

COMPROBANTE DE EGRESO :

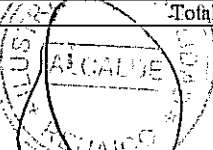
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1045 ; FECHA 28/12/2012 CHEQUE N° 567 \$ 57.000

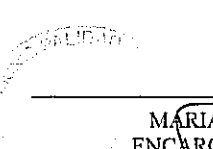
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	56,667	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		51,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		5,667
Totales		56,667	56,667


 SECRETARIA MUNICIPAL


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALCALDE

 JUAN CARLOS REINAO MARIÑO
 ALCALDE



 MARIA I. PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL


 JEFE DE FINANZAS

 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Cuenta Rut

Transf. 28/12/2012

18.008.846-6

Bco Estado

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1415
 RENAICO, 26/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LTDA. Rut 077558540-4
 La Cantidad de S 179,303 CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA CASH.
 Fecha de Pago 26/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	15794	14/12/2012	179,303

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 178; ASIENTO N° FECHA 27/12/2012
 CHEQUE N° 87 S 179.303

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-10-001-000-000	Programa Conoce a tu hijo	179,303	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		179,303
Totales		179,303	179,303



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad



DIAN CARLOS BENGO MARILAO
 ALCALDE

VERONICA SALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

55 77 217

Estado

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

Decreto N° 1416
RENAICO, 26/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JORGE DOMINGUEZ MALDONADO Rut 006171162-7
La Cantidad de \$ 400,000 CUATROCIENTOS MIL PESOS
Correspondiente a CANCELACION MOVILIZACION PARA MADRES, PADRES CON HIJOS (AS) DEL
PROGRAMA CASH.
Fecha de Pago 26/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1016	24/12/2012	400,000

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 27/12/2012 CHEQUE N° 86 \$ 400.000

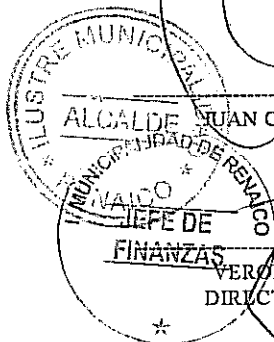
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-10-001-000-000	Programa Conoce a tu hijo	400,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		400,000
Totales		400,000	400,000

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEJA
ENCARGADO DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



ALCALDE JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

2320159503

Chile

TRANSFERENCEA ELECTRONICA

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1417
RENAICO, 26/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES Rut 070072600-2
La Cantidad de \$ 697 SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a DEVOLUCION SALDO PROGRAMA CASH.
Fecha de Pago 26/12/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

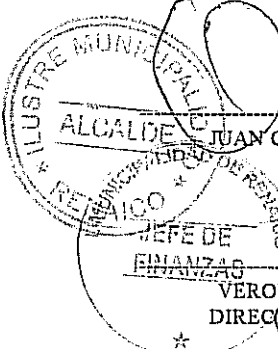
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° 176 ; FECHA 27/12/2012 ; CHEQUE N° 1987 \$ 697

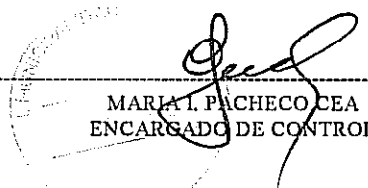
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-05-10-001-000-000	Programa Conoce a tu hijo	697	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		697
	Totales	697	697



* GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS RENAÑO MARILAO
ALCALDE



MARIA I. PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

VERONICA CALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1418
RENAICO, 26/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUNTA VECINOS N° 6 SAN GABRIEL Rut 065550100-2
La Cantidad de \$ 1,660,000 UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS
Correspondiente a ENTREGA DE SEGUNDA PARTE SUBVENCION TRANSPORTE ESCOLAR 2012.
Fecha de Pago 26/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1390	26/12/2012	1,660,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :974

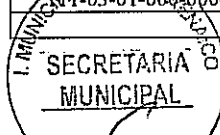

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias		1,660,000
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1,660,000	
Totales		1,660,000	1,660,000

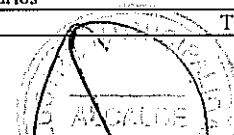
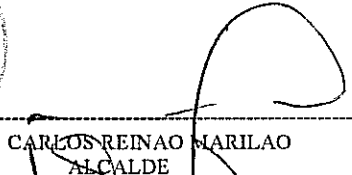
COMPROBANTE DE EGRESO :


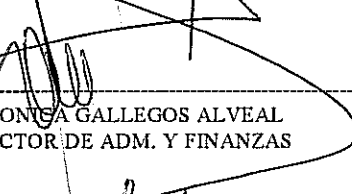
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1034 ; FECHA 27/12/2012 CHEQUE N° 8430 \$ 1.660.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias	1,660,000	
191-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,660,000
Totales		1,660,000	1,660,000


SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE


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

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1419
RENAICO, 26/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUAN STUARDO HIDALGO Y OTROS Rut 016853462-0
La Cantidad de \$ 15,945,876 QUINCE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS
Correspondiente a HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2012.-
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	102		15,945,876

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :975

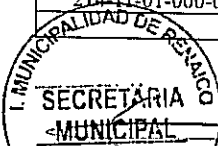
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales		1,761,381
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		14,110,095
215-22-01-001-000-000	Para Personas		10,200
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		64,200
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	1,761,381	
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	14,110,095	
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	10,200	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	64,200	
Totales		15,945,876	15,945,876

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

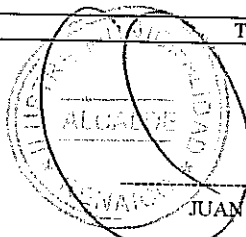
EGRESO N° 1043; FECHA 28/12/2012 CHEQUE N° 565 \$ 14.358.728

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	1,761,381	
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	14,110,095	
215-22-01-001-000-000	Para Personas	10,200	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	64,200	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		14,358,728
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		1,587,148
Totales		15,945,876	15,945,876

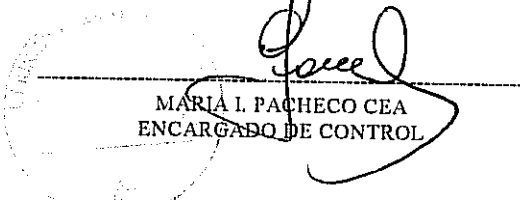


SECRETARIA MUNICIPAL

* GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



MARIA I. PACHECO CEA
ENCARGADO 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

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1420
 RENAICO, 27/12/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 GALLEGUILLOS SAEZ
 La Cantidad de \$ 12,500 DOCE MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA PASAJES Y COLACION POR VIAJE A TEMUCO.
 Fecha de Pago //

Rut 013149594-3

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :976


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		3,000
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		9,500
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	3,000	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	9,500	
Totales		12,500	12,500


COMPROBANTE DE EGRESO :

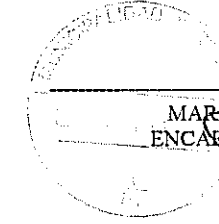
ASIENTO N°..... FECHA

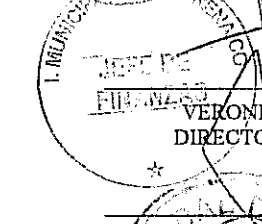
EGRESO N° 1054 ; FECHA 28/12/2012 CHEQUE N° 572 \$ 12.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	3,000	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	9,500	
532-01-00-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		12,500
Totales		12,500	12,500


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ILLUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

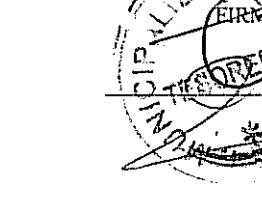

 MARIA L PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL


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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad


 Vº Bueno Tesorero

55163181605
 bco estado

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1423
 RENAICO, 27/12/2012

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ **100,000** CIEN MIL PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION JUEZ GIMNASIA AEROBICA DEL PROYECTO 'APOYANDO LAS COMPETENCIAS DEPORTIVAS INDIVIDUALES Y COLECTIVAS DE LA COMUNA DE RENAICO.**
 Fecha de Pago **27/12/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	77	03/12/2012	100,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :


Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

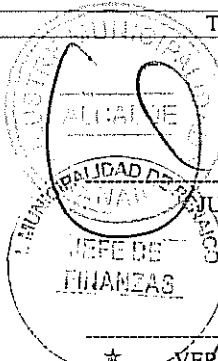
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 183 ; FECHA 28-12-12 CHEQUE N° 92 s 90.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-001-011-000	Apoyando las comp.dep.individuales y colectivas de la Comuna	100,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios		90,000
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		10,000
	Totales	100,000	100,000


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO DE CONTROL (S)


 ALCALDE
 JUAN C. REINAO MARILAO
 ALCALDE
 JEFE DE FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

28/12/2012

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1424
RENAICO, 27/12/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 MASCALOR LTDA. Rut 076095312-1
La Cantidad de S 149,345 CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE ESTUFA A LEÑA PARA PROGRAMA HABITABILIDAD VINCULOS 2012.
Fecha de Pago 27/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	393	11/12/2012	149,345

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

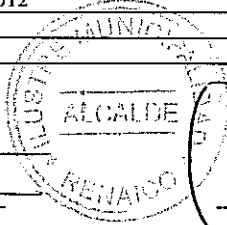
ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 98.....; FECHA 31/12/2012..... CHEQUE N° 19..... \$ 149.345

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-003-005-000	Habitabilidad Vínculos 2012	149,345	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		149,345
	Totales	149,345	149,345



* GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MARIA I. PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero

24010801-09
bco. Chile.

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
Dirección de Administración y Finanzas
SECTOR MUNICIPAL

Decreto N° 1425
RENAICO, 27/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MANUFACTURA Y BORDADO LTDA. Rut 076068928-9
La Cantidad de S 428,400 CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS
Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE CHAPAS Y CALCOMANIAS PARA PROGRAMA SENDA 2012.
Fecha de Pago 27/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1096	21/12/2012	428,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

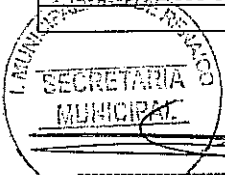
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

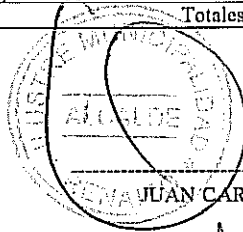
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 194 ; FECHA 28/12/2012 CHEQUE N° 1944 \$ 428.400

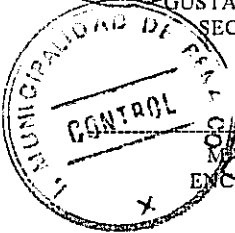
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-13-003-000-000	SENDA PREVIENE 2012	428,400	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		428,400
Totales		428,400	428,400



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



MARIA I. PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVÉAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

*bco Santander
6474678-2
ventas@fellbord.cl*

CONTABILIZADO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
Dirección de Administración y Finanzas
SECTOR MUNICIPAL

Decreto N° 1426
RENAICO, 27/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FRIDA MINDER SANTINI Rut 009822350-9
La Cantidad de \$ 112,455 CIENTO DOCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE TAZONES Y CALENDARIOS PARA PROGRAMA SENDA 2012.
Fecha de Pago 27/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	326	26/12/2012	112,455

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

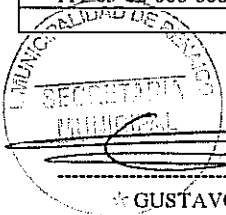
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

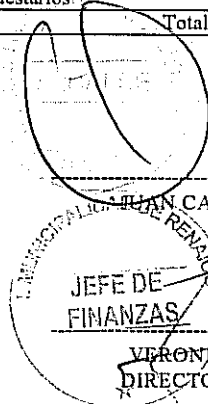
EGRESO N° 193 ; FECHA 28/12/2012 CHEQUE N° 1993 \$ 112455

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-13-003-000-000	SENDA PREVIENE 2012	112,455	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		112,455
	Totales	112,455	112,455



* GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
ENCARGADO 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

Cuenta Rut
9.822.350-9
bco Estado

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1427
RENAICO, 27/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JENNY SEPULVEDA TOLEDO Rut 012740549-2
La Cantidad de \$ 712,240 SETECIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS
Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN PRODESAL II, MES DE DICIEMBRE DE 2012.
Fecha de Pago 27/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	118	20/12/2012	712,240

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 28-12-12 CHEQUE N° 91 \$ 641.016

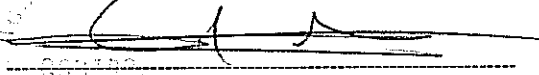
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-05-001-000-000	PRODESAL II	712,240	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios		641,016
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		71,224
	Totales	712,240	712,240




* GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN C. REINAO MARILAO
ALCALDE



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)



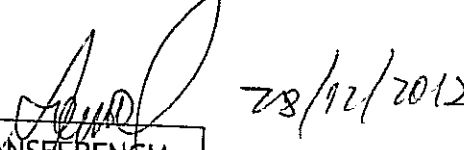
VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

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

Decreto N° 1428
RENAICO, 27/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TRANSBANK S.A. Rut 096689310-9
La Cantidad de \$ 15,005 QUINCE MIL CINCO PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE RECAUDACION POR EMISORES MES DE OCTUBRE 2012.-
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	12590261	27/12/2012	15,005

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :979


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-009-000-000	Servicio de Pago y Cobranza		15,005
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	15,005	
Totales		15,005	15,005

COMPROBANTE DE EGRESO :

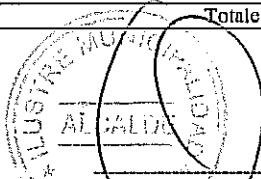
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1052 ; FECHA 28/12/2012 CHEQUE N° 8441 \$ 15.005

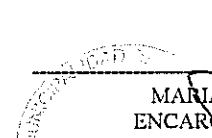
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-009-000-000	Servicio de Pago y Cobranza	15,005	
115-08-00-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		15,005
Totales		15,005	15,005


SECRETARIA MUNICIPAL


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


ALCALDE

 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE




 MARIA I. PACHECO CIA
 ENCARGADO 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

COMUNICADO

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

Decreto N° 1430
RENAICO, 27/12/2012

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 290,097 DOSCIENTOS NOVENTA MIL NOVENTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	2400269	27/12/2012	290,097

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :980

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		290,097
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	290,097	
Totales		290,097	290,097

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1037, FECHA 27/12/2012, CHEQUE N° 8433 \$ 290.097

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	290,097	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		290,097
Totales		290,097	290,097

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
JUAN CARLOS REINAC MARILAO
ALCALDE

MARIA I PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

I. 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

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1431
RENAICO, 27/12/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
265,910
DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS
CANCELACION 1% BONO POST LABORAL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.
//

Rut 088888888-8

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :981

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		4,205
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta		
	Totales	4,205	4,205

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

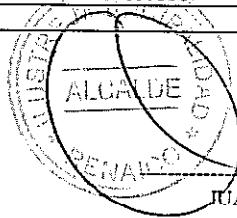
EGRESO N° 1097 ; FECHA 28/12/2012 CHEQUE N° 609 \$ 265.910

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	4,205	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		265,910
214-09-07-000-000-000	APORTE 1% BONO POST LABORAL EDUCACION	261,705	
	Totales	265,910	265,910

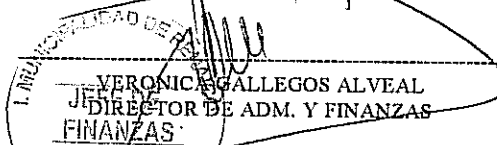


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

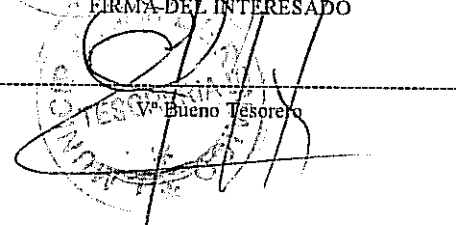


VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

TRANSPARENCIA
ELECTRONICA

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1432
RENAICO, 27/12/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 SPORT TRADE LTDA.** Rut 077970930-2
La Cantidad de \$ **212,832** DOSCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS
Correspondiente a **COMPRA DE PREMIOS DE RAYUELA RENAICO Y TIJERAL, CAMPEONATO AFUR,
APERTURA Y CLAUSULA, CAMPEONATO BABY TODO COMPETIDOR APERTURA Y
CAMPEONATO BABY FUTBOL NIÑOS Y JUVENILES.**
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6548	10/12/2012	212,832

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :982

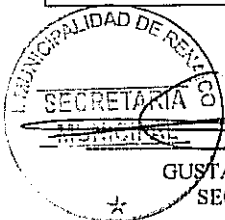
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		212,832
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	212,832	
Totales		212,832	212,832

COMPROBANTE DE EGRESO :

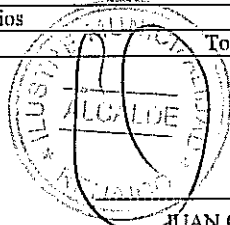
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1055 ; FECHA 28/12/2012 CHEQUE N° 573 \$ 212.832

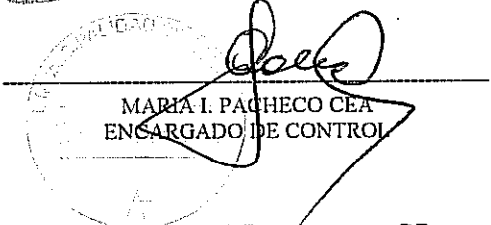
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	212,832	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		212,832
Totales		212,832	212,832



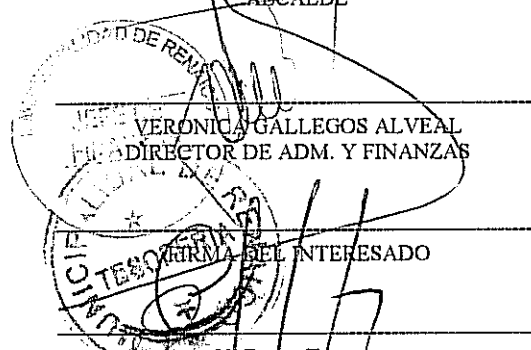
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



MARIA I. PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

10203091-10
bco Chile.

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1433
RENAICO, 27/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ERIK CESPEDES NOVOA Rut 015738045-1
La Cantidad de \$ 883,456 OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS PESOS
Correspondiente a COMPRA DE CONFITES PARA LA CELEBRACION DE LA NAVIDAD DE LOS NIÑOS DE LA
COMUNA.
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	259	13/12/2012	883,456

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :983

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales		883,456
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	883,456	
	Totales	883,456	883,456

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1053 FECHA 28/12/2012 CHEQUE N° 571 \$ 883.456

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	883,456	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		883,456
	Totales	883,456	883,456

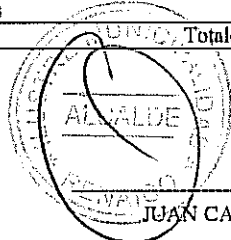


* GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

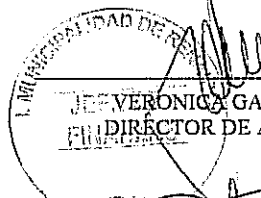
MARIA I. PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

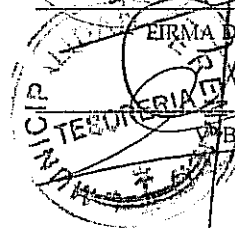


JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



JEF. VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Tesorero

bco chile
155 04 352 08

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1434
 RENAICO, 27/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CHILE EXPRESS S.A. Rut 096756430-3
 La Cantidad de \$ 864,348 OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA
 Y OCHO PESOS
 Correspondiente a TRANSPORTE DE DOCUMENTACION MUNICIPAL A TRAVES DE CONVENIO MARCO.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	1921628	04/12/2012	864,348

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :984

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		864,348
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	864,348	
Totales		864,348	864,348

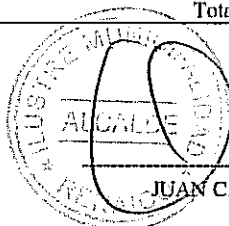
COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1056 ; FECHA 28/12/2012 ASIENTO N° 574 FECHA 28/12/2012
 CHEQUE N° 574 \$ 864.348

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	864,348	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		864,348
Totales		864,348	864,348



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



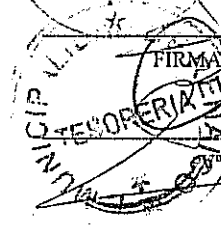
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MARIA I. PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero

1620632405
 bco Chile

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1435
RENAICO, 27/12/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 292,333 DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES
PESOS
Correspondiente a CANCELACION 1% BONO POST LABORAL MES DE DICIEMBRE DE 2012.
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :985

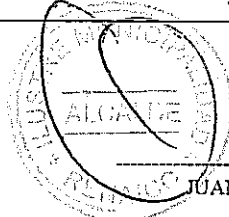
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		3,752
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	3,752	
Totales		3,752	3,752

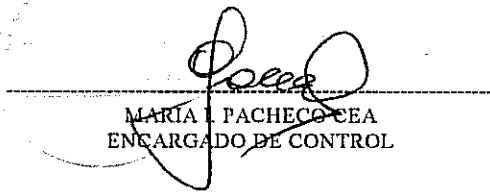
COMPROBANTE DE EGRESO :

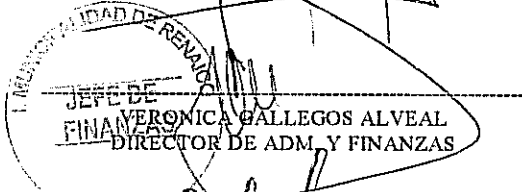
EGRESO N° 1042 ; FECHA 28/12/2012 ASIENTO N° FECHA
CHEQUE N° 564 \$ 292.333

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	3,752	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		292,333
214-09-07-000-000-000	APORTE 1% BONO POST LABORAL EDUCACION	288,581	
Totales		292,333	292,333


SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


ALCALDE
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE


MARIA PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL


VERONICA BALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1436
 RENAICO, 27/12/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 196,755 CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE ALIMENTOS PARA CANASTAS FAMILIARES SERVICIO DE BIENESTAR,
 DICIEMBRE 2012.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	7101168	10/12/2012	196,755

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 81 ; ASIENTO N° FECHA
 FECHA 31/12/2012 ; CHEQUE N° 77 \$ 196.755

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-005-000	CANASTAS FAMILIARES	196,755	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		196,755
Totales		196,755	196,755

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 * SECRETARIO MUNICIPAL

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARINAO
 ALCALDE

MARIA I. FACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL

I. 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

1800217002
 bco chile

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1437
RENAICO, 27/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DIMERC S.A. Rut 096670840-9
La Cantidad de \$ 242,405 DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCO
PESOS
Correspondiente a COMPRA DE ALIMENTOS PARA CANASTAS FAMILIARES SERVICIO DE BIENESTAR,
DICIEMBRE 2012.-
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	4576529	11/12/2012	242,405

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

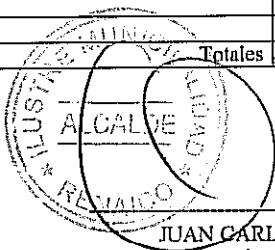
EGRESO N° 84 ; FECHA 31/12/2012 CHEQUE N° 80 \$ 242.405

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-005-000	CANASTAS FAMILIARES	242,405	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		242,405
	Totales	242,405	242,405



SECRETARIA
MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARLAO
ALCALDE

MARIA T. PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL



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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

[Handwritten signature]
V° Bueno Tesorero

ehile

168-02686-04

compra de alimentos para canastas familiares

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

Decreto N° 1438
RENAICO, 27/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a RABIE S.A. Rut 081788500-4
La Cantidad de S 241,821 DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS
Correspondiente a COMPRA DE ALIMENTOS PARA CANASTAS FAMILIARES SERVICIO DE BIENESTAR,
DICIEMBRE 2012.-
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	42214467	08/12/2012	208,168
FACTURA ELECTRONICA	42219887	13/12/2012	33,653

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 83 FECHA 31/12/2012 CHEQUE N° 79 \$ 241.821

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-005-000	CANASTAS FAMILIARES	241,821	
111-03-000-000-000	Santander - Sigo Serv. Bienestar		241,821
	Totales	241,821	241,821

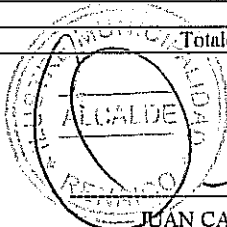
SECRETARIA
MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

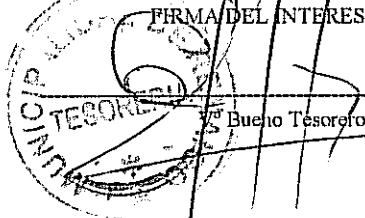
Vº Bueno Jefe Contabilidad



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

JEFES DE FINANZAS
VERÓNICA CALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO



Vº Bueno Tesorero

ehile.

225-12055-00

cred. to cob 4279 @ Rabie - cel

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1439
 RENAICO, 27/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a: DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LTDA. Rut 078809560-0
 La Cantidad de \$ 286,007 DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SIETE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE ALIMENTOS PARA CANASTAS FAMILIARES SERVICIO DE BIENESTAR,
 DICIEMBRE 2012.-
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

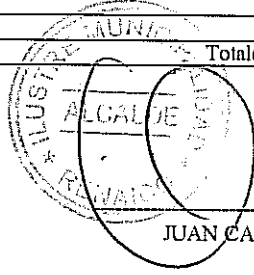
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 86 ; FECHA 31/12/2012 CHEQUE N° 82 286.007

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-005-000	CANASTAS FAMILIARES	286,007	
111-03-04-000-000-000	Santander - Sigo Serv. Bienestar		286,007
Totales		286,007	286,007

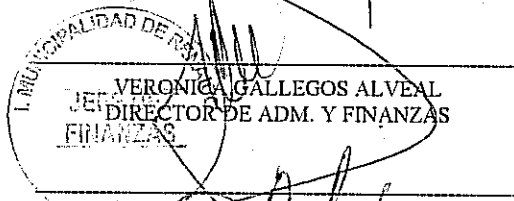


* GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARLAO
 ALCALDE

MARIA I. PACHECO OEA
 ENCARGADO DE CONTROL

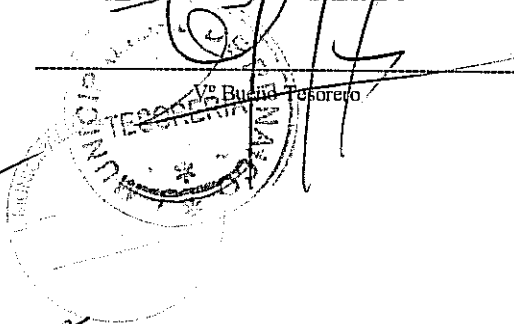


VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

* FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

902505620-#

Santander

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1440
RENAICO, 27/12/2012

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SURTI VENTAS LIMITADA Rut 076462500-5
La Cantidad de S 107,707 CIENTO SIETE MIL SETECIENTOS SIETE PESOS
Correspondiente a COMPRA DE ALIMENTOS PARA CANASTAS FAMILIARES SERVICIO DE BIENESTAR,
DICIEMBRE 2012.
Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

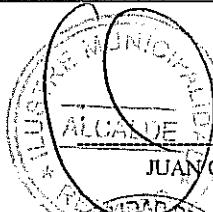
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° 85 ; FECHA 31/12/2012 CHEQUE N° 81 \$ 107.707

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-005-000	CANASTAS FAMILIARES	107,707	
111-03-04-000-000-000	Santander - Sigo Serv. Bienestar		107,707
Totales		107,707	107,707

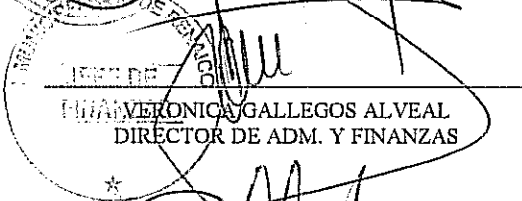


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



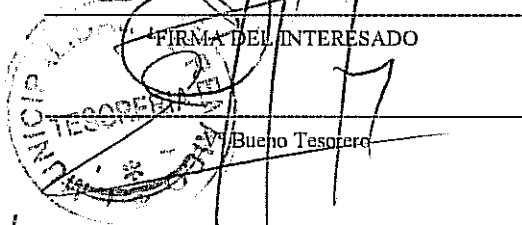
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MARIA I. PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero

ehile .
0005141001

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1441
RENAICO, 28/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SONIA ZAMBRANO SOTO Rut 009521463-0
La Cantidad de \$ 1,243,526 UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS
VEINTISEIS PESOS
Correspondiente a CANCELA SUELDOS A SALVAVIDAS MES DE DICIEMBRE 2012.-
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :986

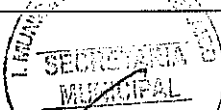
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-000	Sueldos		957,797
215-21-03-004-002-000	Aportes del Empleador		285,729
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	1,243,526	
	Totales	1,243,526	1,243,526

COMPROBANTE DE EGRESO :

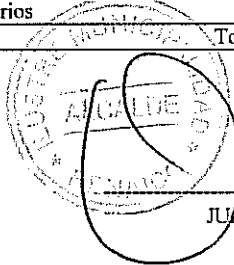
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1065 ; FECHA 28/12/2012 ; CHEQUE N° 2442. 2448 1.243.526

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-000	Sueldos	957,797	
215-21-03-004-002-000	Aportes del Empleador	285,729	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,243,526
	Totales	1,243,526	1,243,526



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN C. REINAO MARILAO
ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

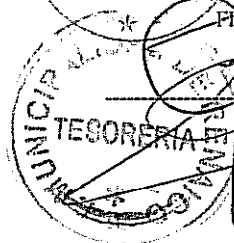


VERONICA GALLEGOS ALVEAL
JEFE DE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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 FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL Rut 060109000-7
 La Cantidad de \$ 269 DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a DEVOLUCION SALDO PROGRAMA PUENTE 2012.
 Fecha de Pago 31/12/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

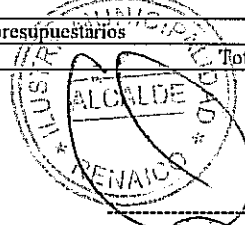
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 187 ; FECHA 31/12/2012 CHEQUE N° 94 s 269

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-05-04-001-000-000	PROGRAMA PUENTE	269	
214-05-04-001-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		269
Totales		269	269



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN C. REINAO MARILAO
 ALCALDE

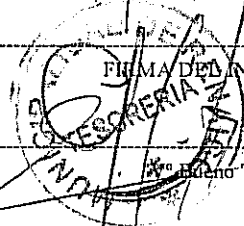
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



CTA. CTE.
 62909142828 BCO. ESTAD
 VVIVANCO@FOSIS.GOB.CL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
Dirección de Administración y Finanzas
SECTOR MUNICIPAL

Decreto N° 1443
RENAICO, 28/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SERNAM Rut 060107000-6
La Cantidad de \$ 7,170 SIETE MIL CIENTO SETENTA PESOS
Correspondiente a DEVOLUCION SALDO DE PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR 2012.
Fecha de Pago 31/12/2012

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° 186; FECHA 28/12/2012; CHEQUE N° 1989 \$ 7.170

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-05-08-004-000-000	MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR	7,170	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		7,170
Totales		7,170	7,170

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
* SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
JUAN C REINAO MARILAG
ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
JEFE DE FINANZAS
JORGE CHANQUIY PURAN
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO
Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

IBJOTMUN... SE ANAN... 602...

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1445
RENAICO, 28/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PABLO GONZALEZ NAVARRETE Rut 015653090-5
La Cantidad de \$ 564,320 QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS
Correspondiente a CANCELACION SALDO DEL PROYECTO PLAZAS ACTIVAS DE LA COMUNA DE
RENAICO. (MONTO ANTERIOR FUE CANCELADO EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2012)
Fecha de Pago 28/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1894	06/11/2012	12,409,320

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :831


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-008-000	Plazas Activas Comuna de Renaico		564,320
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	564,320	
Totales		564,320	564,320

COMPROBANTE DE EGRESO :

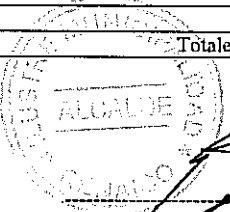
ASIENTO N°..... FECHA


EGRESO N° 6 ; FECHA 28/12/2012 CHEQUE N° 1537308 \$ 564.320

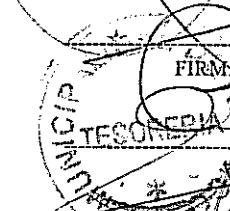
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-008-000	Plazas Activas Comuna de Renaico	564,320	
111-02-01-000-000-000	Banco estado Fondos Ordinarios		564,320
Totales		564,320	564,320


SECRETARÍA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)


ALCALDE
EDWIN VON HENTISCHYK PEÑA
ALCALDE (S)


JEFE DE SERVICIO
VERONICA GALLEGOS ALVEAL
FINANCIERAS DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS


FIRMA DEL INTERESADO
Vº Bueno-Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

CONTABILIZADO

notarizado

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

Decreto N° 1448
RENAICO, 28/12/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ **1,113,626** UN MILLON CIENTO TRECE MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS
Correspondiente a **CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROGRAMA AGRICULTORES**
PRODESAL CMPC.
Fecha de Pago **28/12/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	41201	11/12/2012	1,113,626

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 184 ; FECHA 28/12/2012 ASIENTO N° FECHA
CHEQUE N° 93 \$ 1.113.626

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-12-004-000-000	PROGRAMA AGRICULTORES PRODESAL - CMPC	1,113,626	
111-05-13-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		1,113,626
Totales		1,113,626	1,113,626

SECRETARIA MUNICIPAL
[Signature]

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
EDWIN VON JENTISCHYK PEÑA
ALCALDE (S)

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

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

FECHA DE PAGO DE DE

[Signature]
Jefe Buena Jefe Contabilidad

[Signature]
FIRMA DEL INTERESADO
Vº Buena Tesorero

6210000 4289

Estable

Transferido
28/12/2012

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

Decreto N° 1449
 RENAICO, 28/12/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ **5,317,295 CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS
 NOVENTA Y CINCO PESOS**
 Correspondiente a **REMUNERACION MES DE DICIEMBRE 2012, PLANILLA SUPLEMENTARIA.,**
 Fecha de Pago **//**

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :987


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		98,954
215-21-01-003-001-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008		3,647,972
215-21-01-003-002-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008		540,624
215-21-02-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		11,085
215-21-02-003-001-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008		859,460
215-21-02-003-002-001	Asig. Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1 Ley 20.008		159,200
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	4,287,550	
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	1,029,745	
Totales		5,317,295	5,317,295

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

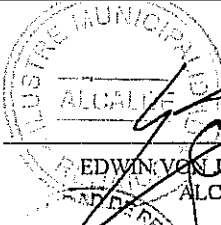
EGRESO N° 1044; FECHA 28-12-2012 CHEQUE N° 366-8434 s \$ 5.317.295
8435

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		98,954
215-21-01-003-001-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008		3,647,972
215-21-01-003-002-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008		540,624
215-21-02-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		11,085
215-21-02-003-001-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008		859,460
215-21-02-003-002-001	Asig. Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1 Ley 20.008		159,200
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		5,317,295
Totales		5,317,295	5,317,295




 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO DE CONTROL (S)



 EDWIN VON LENTISCHYK PEÑA
 ALCALDE (S)



 VERÓNICA CALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

CONTABILIZADO

rubrica

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

Decreto N° 1450
 RENAICO, 28/12/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 S 37,500 TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2012.-
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	85	28/12/2012	37,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :988

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		37,500
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	37,500	
Totales		37,500	37,500

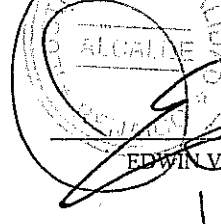
COMPROBANTE DE EGRESO :

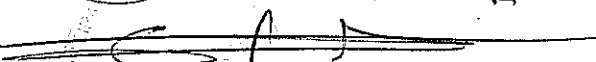
ASIENTO N°..... FECHA


EGRESO N° 1047 ; FECHA 28/12/2012 CHEQUE N° 569 \$ 33.750

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	37,500	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		33,750
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		3,750
Totales		37,500	37,500


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 EDWIN VON JENTINCHYK PEÑA
 ALCALDE(S)


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO DE CONTROL (S)


 JEFE VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

*Transfiere
 28/12/2012*

et aut

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1451
RENAICO, 28/12/2012

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 ADT SECURITY SERVICES S.A. Rut 096719620-7
La Cantidad de \$ 86,736 OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE VIGILANCIA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE 2012.
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	6462821	01/12/2012	27,234
FACTURA ELECTRONICA	6467396	01/12/2012	59,502

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :990

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia		86,736
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	86,736	
Totales		86,736	86,736

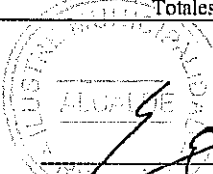
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA


EGRESO N° 1059 ; FECHA 28/12/2012 CHEQUE N° 577 \$ 86.736

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia	86,736	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		86,736
Totales		86,736	86,736


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


EDWIN VON JENTISCHYK PEÑA
ALCALDE (S)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)


VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad


Vº Bueno Tesorero

270 857
santander

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADULAM Rut 076186052-6
 La Cantidad de \$ 299,642 DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROGRAMA AGRICULTORES PRODESAL CMPC.
 Fecha de Pago 28/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	116	28/11/2012	299,642

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 190 ; FECHA 28/12/2012 CHEQUE N° 1992 \$ 299.642

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-12-004-000-000	PROGRAMA AGRICULTORES PRODESAL - CMPC	299,642	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		299,642
Totales		299,642	299,642

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE (S)

EDWIN WONTENTISCHYK PEÑA
 ALCALDE (S)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

66 10 98 50

BCI

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1453
 RENAICO, 28/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADULAM** Rut 076186052-6
 La Cantidad de \$ **97,104 NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO CUATRO PESOS**
 Correspondiente a **CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROGRAMA AGRICULTORES**
PRODESAL CMPC.
 Fecha de Pago **28/12/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	118	28/11/2012	97,104

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

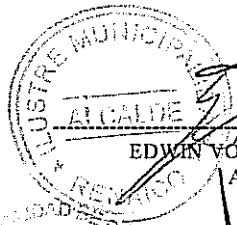
ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 95.....; FECHA 31/12/2012..... CHEQUE N° 99 \$ 97.104

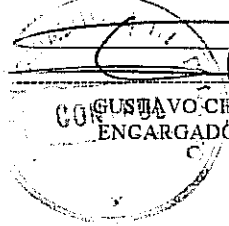
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-12-004-000-000	PROGRAMA AGRICULTORES PRODESAL - CMPC	97,104	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		97,104
Totales		97,104	97,104



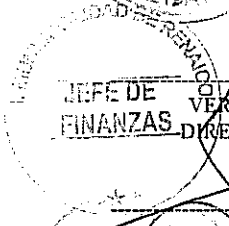
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VON JENTISCHYK PEÑA
 ALCALDE (S)



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO DE CONTROL (S)



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

66 10 9850
 bco BCI

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1454
RENAICO, 28/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CHRISTIAN VALDEBENITO AITKEN Rut 012562572-k
La Cantidad de \$ 119,973 CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS
Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROGRAMA AGRICULTORES
PRODESAL CMPC.
Fecha de Pago 28/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1301	30/11/2012	119,973

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

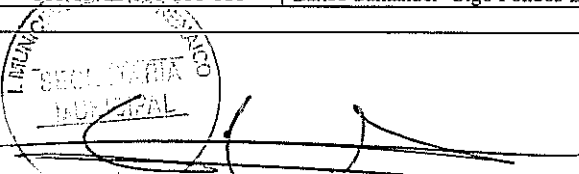
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

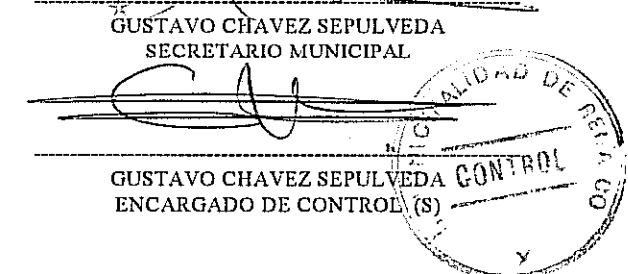
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 191 ; FECHA 31/12/2012 ASIENTO N° FECHA
CHEQUE N° 98 \$ 119.973

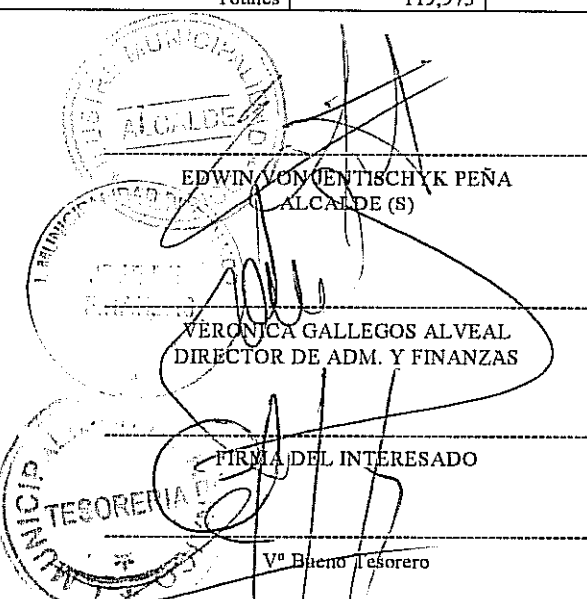
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-12-004-000-000	PROGRAMA AGRICULTORES PRODESAL - CMPC	119,973	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		119,973
	Totales	119,973	119,973

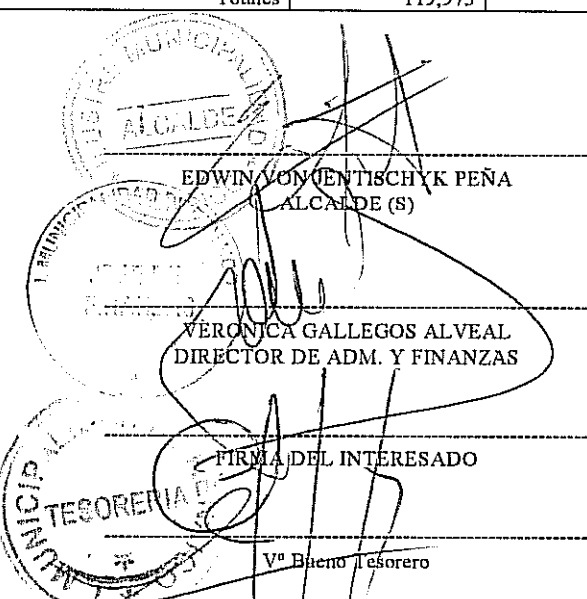

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

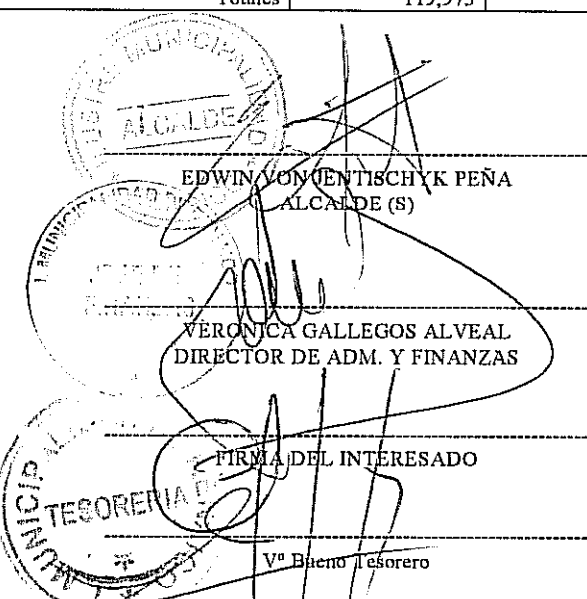

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA CONTROL
ENCARGADO DE CONTROL (S)

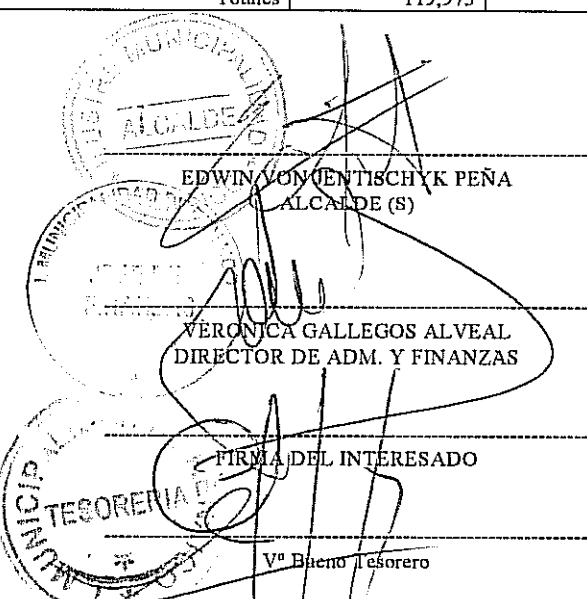
FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad


EDWIN VONCENTISCHYK PEÑA
ALCALDE (S)


VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


FIRMA DEL INTERESADO


V° Bueno Tesorero

61500074867

Estado

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

Decreto N° 1455
RENAICO, 28/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FABIOLA MOYA GALLEGUILLOS Rut 013730000-1
La Cantidad de \$ 395,318 TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO
PESOS
Correspondiente a CANCELACION COLACIONES PARA PROGRAMA VINCULOS 2012.
Fecha de Pago 28/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	123	28/12/2012	395,318

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

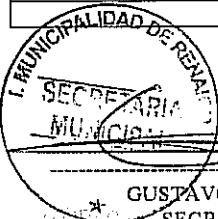
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

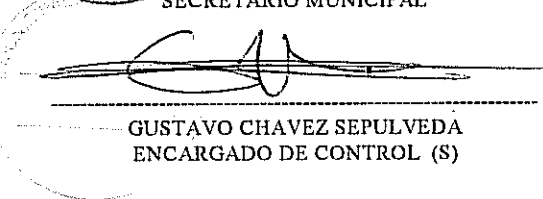
COMPROBANTE DE EGRESO :

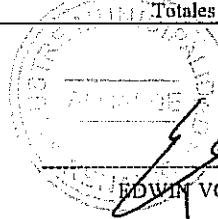
EGRESO N° 96; ASIENTO N° FECHA 31/12/2012
CHEQUE N° 17 \$ 395.318

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-003-001-000	Programa Vinculos 2012	395,318	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		395,318
	Totales	395,318	395,318


SECRETARÍA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)


ALCALDÍA

EDWIN VON TENSCHYK PEÑA
ALCALDÉ (S)


JEFE DE FINANZAS

VERONICA GALEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


TESORERÍA MUNICIPAL

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno-Tesorero

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

1703904686

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1457
RENAICO, 28/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SANDRA VALDEBENITO MEDINA Rut 008357162-4
La Cantidad de \$ 507,000 QUINIENTOS SIETE MIL PESOS
Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS CAPACITACION DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL
CHILESOLIDARIO.
Fecha de Pago 28/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	1	24/12/2012	507,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

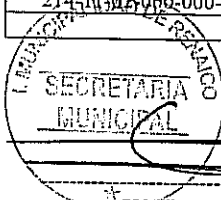
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

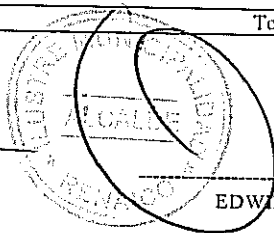
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 196 ; FECHA 31/12/2012 CHEQUE N° 100 \$ 456.300

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-09-002-002-000	Fortalecimiento Omil Chilesolidario	507,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		456,300
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		50,700
	Totales	507,000	507,000



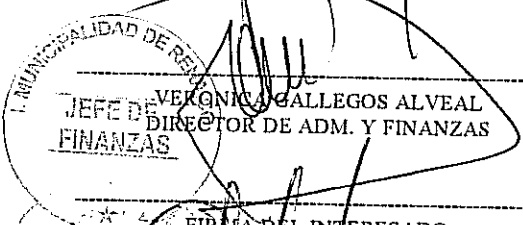
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



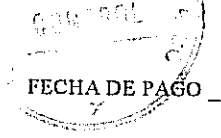
EDWIN VON JENTISCHYK PEÑA
ALCALDE (S)



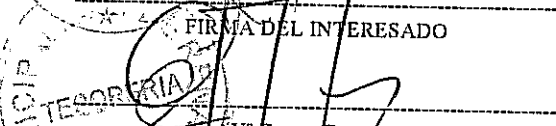
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
JEFE DE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



FECHA DE PAGO DE DE



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

Cha Reut
8357162-4
bco estado.

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

Decreto N° 1459
RENAICO, 28/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EDUARDO SANCHEZ MORALES Rut 013289091-9
La Cantidad de \$ 42,147 CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a CANCELA VIATICO POR COMISION DE SERVICIO MES DE NOVIEMBRE 2012.-
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :993

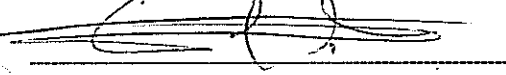
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-02-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		42,147
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	42,147	
Totales		42,147	42,147

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1058; FECHA 28/12/2012; ASIENTO N° FECHA
CHEQUE N° 576 \$ 42.147

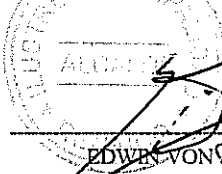
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-02-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País	42,147	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		42,147
Totales		42,147	42,147



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad


EDWIN VON TENTSCHYK PEÑA
ALCALDE (S)


JEFED E
FINANZAS / VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


FIRMA DEL INTERESADO
Bueno Tesorero

et / Pul.

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1460
RENAICO, 28/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOC.COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CLE Rut 076150880-6
La Cantidad de \$ 1,835,163 UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO
SESENTA Y TRES PESOS
Correspondiente a COMPRA DE JUGUETES DE NAVIDAD 2012.-
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	22929	28/12/2012	1,835,163

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :994

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales		1,835,163
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1,835,163	
Totales		1,835,163	1,835,163

COMPROBANTE DE EGRESO :

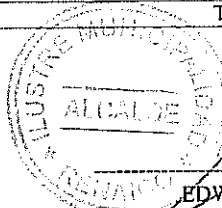
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1072 ; FECHA 31/12/2012 CHEQUE N° 588 \$ 1.835.163

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	1,835,163	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,835,163
Totales		1,835,163	1,835,163



* GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

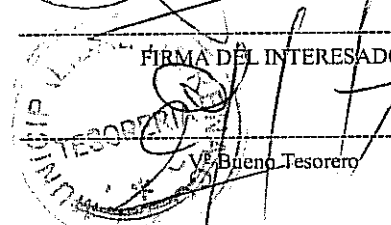


EDWIN VON JENTISCHYK PEÑA
ALCALDE (S)



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

61500077254

Estado.

mpcle@yahooc.com

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1463
 RENAICO, 28/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **FLOR VERGARA FREIRE** Rut 010139759-9
 La Cantidad de \$ **36,667** TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a **CANCELA HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2012**
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	51		36,667

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :997

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		36,667
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	36,667	
Totales		36,667	36,667

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1070 ; FECHA 31/12/2012 CHEQUE N° 586 \$ 33.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	36,667	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		33,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		3,667
Totales		36,667	36,667

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
 * **GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA**
 SECRETARIO MUNICIPAL

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
EDWIN VON JENTISCHYK PEÑA
 ALCALDE (S)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO
TESORERIA
FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

170 557 0740

santudy

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1464
RENAICO, 28/12/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 SANHUEZA VILLAMAN Rut 011699798-3
La Cantidad de \$ 1,151,920 UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTE
PESOS
Correspondiente a CONTRATACION SHOW DE NAVIDAD PARA LA COMUNA DE RENAICO.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	123	28/12/2012	1,151,920

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :998

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos		1,151,920
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	1,151,920	
Totales		1,151,920	1,151,920

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1067 ; FECHA 31/12/2012 ; CHEQUE N° 583 \$ 1.151.920

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos	1,151,920	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,151,920
Totales		1,151,920	1,151,920



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

EDWIN VON JENTISCHYK PEÑA
ALCALDE (S)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero

et4 Ref.

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1465
RENAICO, 28/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ANDREA MARDONES MARDONES Rut 013931672-k
La Cantidad de S 250,000 DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
Correspondiente a CANCELACION CAPACITACION APICOLA APOORTE MUNICIPAL A PRODESAL I.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	398	28/12/2012	250,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1001

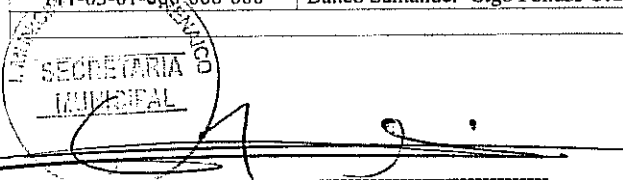
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		250,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	250,000	
Totales		250,000	250,000

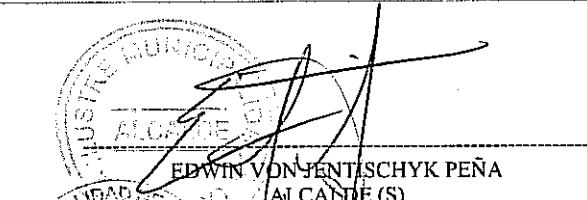
COMPROBANTE DE EGRESO :

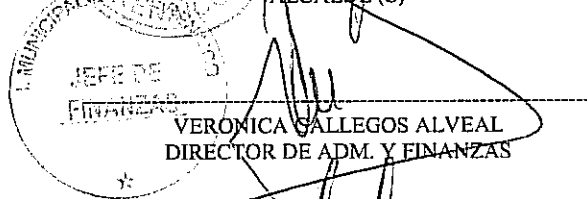
ASIENTO N° FECHA


EGRESO N° 1026 FECHA 31/12/2012 CHEQUE N° 598 \$ 250.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	250,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		250,000
Totales		250,000	250,000


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VON WENTZSCHYK PEÑA
ALCALDE (S)



VERONICA SALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

V° Bueno Jefe Contabilidad


FIRMA DEL INTERESADO


V° Bueno-Tesorero

*cto rut
13931672-k
600 Estadao*

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1466
 RENAICO, 28/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **PAULINA GONZALEZ** Rut 076107551-9
 La Cantidad de \$ **58,608** CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS
 Correspondiente a **COMPRA DE GALVANOS PARA PREMIACION A LOS MEJORES PROMEDIOS**
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	158	28/12/2012	58,608

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1003

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		58,608
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	58,608	
Totales		58,608	58,608

COMPROBANTE DE EGRESO :

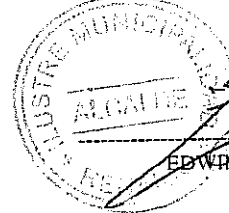
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1077 ; FECHA 28/12/2012 ; CHEQUE N° 8448 s. 58.608

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	58,608	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		58,608
Totales		58,608	58,608



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VON JENTISCHYK PEÑA
 ALCALDE (S)



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO DE CONTROL (S)



JEFE DE VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1468
RENAICO, 28/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CLAUDIA VERGARA MUÑOZ Rut 016981612-3
La Cantidad de \$ 400,000 CUATROCIENTOS MIL PESOS
Correspondiente a CONTRATACION DEL SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION PARA LA APERTURA VERANO AÑO 2012-2013.-
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	71	28/12/2012	400,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1007

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos		400,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	400,000	
Totales		400,000	400,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1088 ; FECHA 31/12/2012 ASIENTO N° FECHA
CHEQUE N° 594 \$ 360.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos	400,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		360,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		40,000
Totales		400,000	400,000

GUSTÁVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTÁVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

V° Bueno Jefe Contabilidad

EDWIN VON JENTISCHYK PEÑA
ALCALDE (S)

JEFE DE VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

Cte Rut
16.981.612-3
bco Cta. de

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

Decreto N° 1470
 RENAICO, 31/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DEL** Rut 061980170-9
 La Cantidad de \$ **164,005 CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL CINCO PESOS**
 Correspondiente a **DEVOLUCION SALDO DEL PROGRAMA SENDA AÑO 2012.**
 Fecha de Pago **31/12/2012**

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° 188 ; FECHA 31/12/2012 CHEQUE N° 95 \$ 164.005

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-05-13-003-000-000	SENDA PREVIENE 2012	164,005	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		164,005
Totales		164,005	164,005

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO DE CONTROL (S)

JUAN C. REINAO MARLAO
 ALCALDE

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

BANCO BBVA.

ETA.CTE 0504-0315-0100000736

LORTIZ @ SENDA BOB.CI

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1471
RENAICO, 31/12/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 076215637-7
La Cantidad de S 1,835,728 UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS
VEINTIOCHO PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE DICIEMBRE
2012
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	781649	31/12/2012	1,835,728

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1014

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		1,780,550
215-22-09-999-000-000	Otros		55,178
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	1,780,550	
532-09-00-000-000-000	Arriendos	55,178	
Totales		1,835,728	1,835,728

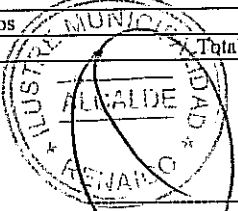
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1051 ; FECHA 28/12/2012 CHEQUE N° 8440 \$ 1.835.728

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	1,780,550	
215-22-09-999-000-000	Otros	55,178	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,835,728
Totales		1,835,728	1,835,728



SECRETARIA
MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


ALCALDE
JUAN CREDENAO MARLAO
ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO DE DE


FIRMA DEL INTERESADO
Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1472
RENAICO, 31/12/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 S 82,884 OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a COMPRA DE ALIMENTOS PARA CANASTA FAMILIAR SERVICIO DE BIENESTAR
MUNICIPAL.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4592		82,884

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

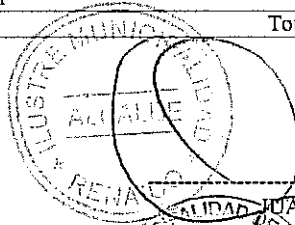
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 80 FECHA 31/12/2012 CHEQUE N° 96 \$ 82.884

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-005-000	CANASTAS FAMILIARES	82,884	
111-03-04-000-000-000	Santander - Sigo Serv. Bienestar		82,884
Totales		82,884	82,884



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN C. REINAO MARILAO
ALCALDE



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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Buena Tesorero

617 000 21849
bcu extracto

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1474
 RENAICO, 31/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **FABIOLA MOYA GALLEGUILLOS** Rut 013730000-1
 La Cantidad de S **79,968** SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a **COMPRA DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA DE DISCAPACIDAD.**
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	121	31/12/2012	79,968

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1016

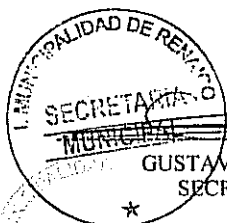
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		79,968
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	79,968	
Totales		79,968	79,968

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

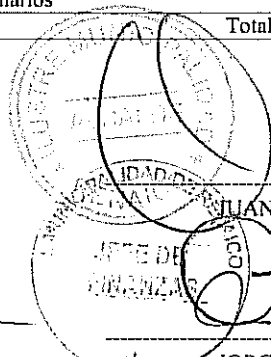
EGRESO N° 1064 ; FECHA 31/12/2012 CHEQUE N° 582 \$ 79.968

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	79,968	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		79,968
Totales		79,968	79,968



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO DE CONTROL (S)

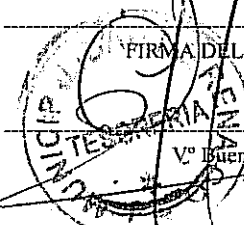


JULIAN C. REINAO MARILAO
 ALCALDE

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

1703909686
 bco santander

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1475
RENAICO, 31/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JORGE DOMINGUEZ MALDONADO Rut 006171162-7
La Cantidad de \$ 199,000 CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS
Correspondiente a CONTRATACION MPVILIZACION PARA TRASLADO DE DISCAPACITADOS.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1020	28/12/2012	199,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :995

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		199,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	199,000	
Totales		199,000	199,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1063 ; FECHA 31/12/2012 CHEQUE N° 581 \$ 199.000

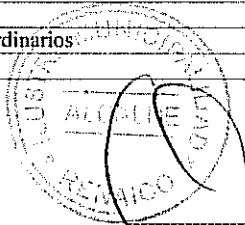
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	199,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		199,000
Totales		199,000	199,000



SECRETARIA MUNICIPAL

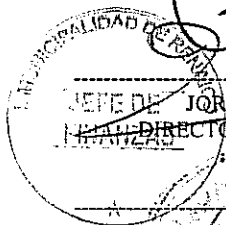
★ GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)



JUAN C. REINA O. MARILAO
ALCALDE

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



FIRMA DEL INTERESADO

[Handwritten signature and stamp of the interested party]

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

232 0159503
bco Chile

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1477
RENAICO, 31/12/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 946,700 NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS
Correspondiente a COMPRA DE ALIMENTOS PARA CANASTA FAMILIAR SERVICIO DE BIENESTAR
DICIEMBRE 2012.-
Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

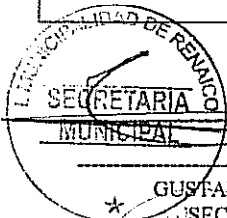
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

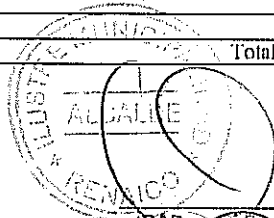
COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 02 ; FECHA 31/12/2012 ASIENTO N° FECHA
CHEQUE N° 78 \$ 946.700

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-005-000	CANASTAS FAMILIARES	946,700	
111-03-04-000-000-000	Santander - Sigo Serv. Bienestar		946,700
Totales		946,700	946,700



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

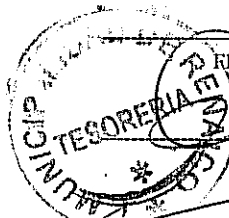


JUAN C. REINAO MARILAO
ALCALDE



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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

1800217002
Bco Chile

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1478
RENAICO, 31/12/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 KAREN GUZMAN FUENTES Rut 012387069-7
La Cantidad de S 110,000 CIENTO DIEZ MIL PESOS
Correspondiente a HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2012.-
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	2	31/12/2012	110,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1017

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		110,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	110,000	
Totales		110,000	110,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

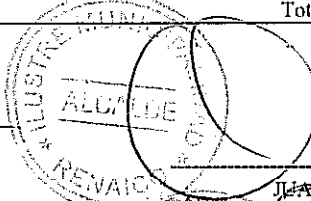
ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 1062 ; FECHA 31/12/2012 CHEQUE N° 580 \$ 99.000

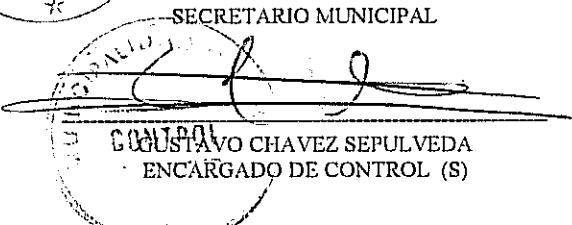
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	110,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		99,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		11,000
Totales		110,000	110,000



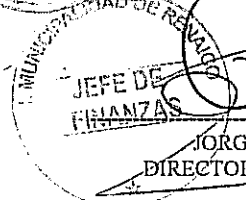
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN C. REINAO MARILAO
ALCALDE



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)



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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



Bueno Tesorero

Cuenta Ruc

12.387.069-7

bco Estado.

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1479
RENAICO, 31/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DIMACOFI SERVICIOS S.A. Rut 096808370-8
La Cantidad de \$ 124,500 CIENTO VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS PESOS
Correspondiente a COMPRA DE TARJETAS NAVIDEÑAS DICIEMBRE 2012...-
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	562869	31/12/2012	124,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1019

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión		124,500
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión	124,500	
Totales		124,500	124,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

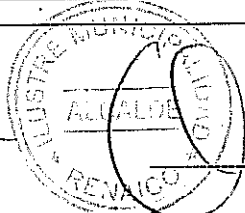
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1061 ; FECHA 31/12/2012 CHEQUE N° 579 \$ 124.500

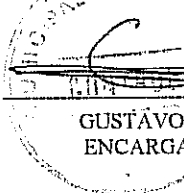
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión	124,500	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		124,500
Totales		124,500	124,500



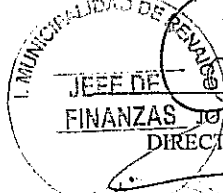
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN C. REINAO MARILAO
ALCALDE



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)



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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

bco BCI
10432795
docte.

CONTABILIZADO

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

Abonw

Decreto N° 1483
RENAICO, 31/12/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 479,756 CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS
CINCUENTA Y SEIS PESOS
Correspondiente a PAGO DE FONDO COMUN POR PERMISO DE CIRCULACION MES DE DICIEMBRE 2012
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1023


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-090-001-000	Aporte Año Vigente		479,756
221-07-01-000-000-000	Obligaciones con el FCM Permisos Circulación	479,756	
Totales		479,756	479,756

COMPROBANTE DE EGRESO :

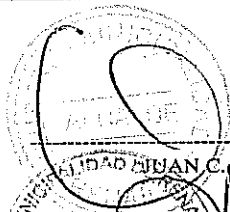
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1060 ; FECHA 31/12/2012 CHEQUE N° 578 \$ 479.756

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-090-001-000	Aporte Año Vigente	479,756	
111-08-01-000-000-000	Fondo por Enterar Fondo Comun Municipal Permiso Circulación		479,756
Totales		479,756	479,756

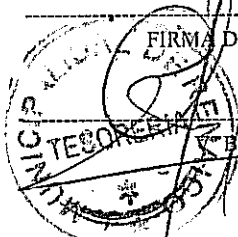

 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 * SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO DE CONTROL (S)


 ALCAIDE
 JUAN C. REINADO MARILAC
 ALCAIDE

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

FIRMA DEL INTERESADO


 V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

V° Bueno Jefe Contabilidad

TRANSFERENCEIA ELECTRONICA

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1484
RENAICO, 28/12/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 EL MERCURIO S.A. PERIODISTICA Rut 090193000-7
La Cantidad de \$ 105,662 CIENTO CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS
Correspondiente a PUBLICACION LLAMADO A CONCURSO PARA CARGO DE JUEZ DE POLICIA LOCAL.-
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	11245890	31/12/2012	105,662

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1024

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad		105,662
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión	105,662	
	Totales	105,662	105,662

COMPROBANTE DE EGRESO :

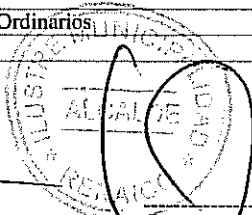
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1084 ; FECHA 31/12/2012 CHEQUE N° 596 \$ 105.662

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad	105,662	
532-07-00-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		105,662
	Totales	105,662	105,662

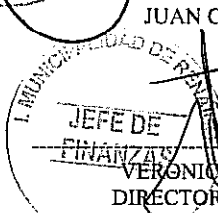


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



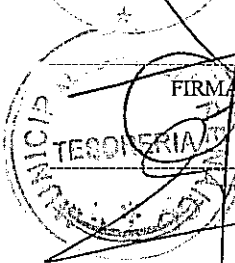
JUAN C. REINAO MARINAO
ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)



VERONICA CALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



FIRMA DEL INTERESADO

Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

bco chile
31583-04

colmanzo,externa1@mediasregionals

autorizar

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1486
RENAICO, 28/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a. DIMERC S.A. Rut 096670840-9
La Cantidad de \$ 356,518 TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS
Correspondiente a ALIMENTOS PARA CANASTAS FAMILIARES SERVICIO DE BIENESTAR DICIEMBRE 2012.-
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	4587598	18/12/2012	356,518

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

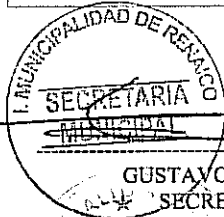
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

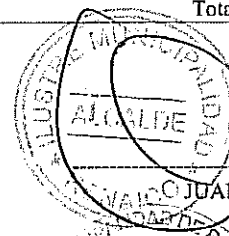
COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA

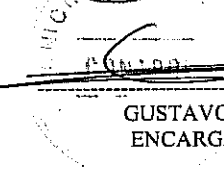
EGRESO N° 87; FECHA 31/12/2012 CHEQUE N° 82 \$ 356.518

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-005-000	CANASTAS FAMILIARES	356,518	
111-03-04-000-000-000	Santander - Sigo Serv. Bienestar		356,518
Totales		356,518	356,518


SECRETARIA MUNICIPAL
[Signature]
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


ALCALDE
JUAN C. REINAO MARILAO
ALCALDE


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


ENCARGADO DE CONTROL (S)
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

[Signature]
FIRMA DEL INTERESADO

[Signature]
V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

*buo Chile
168-026806-04*

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

Decreto N° 1487
RENAICO, 28/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a BLUETALK S.A. Rut 096962540-7
La Cantidad de \$ 176,340 CIENTO SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS
Correspondiente a CONTRATACION DE SERVICIO DE LOCAIZACION GPS PARA VEHICULOS MUNICIPALES.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4622	28/12/2012	176,340

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1025

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros	176,340	176,340
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales		
Totales		176,340	176,340

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1071 ; FECHA 31-12-12 CHEQUE N° 587 \$ 176.340

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros	176,340	176,340
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		
Totales		176,340	176,340



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

EDWIN VONJENTSCHYK PEÑA
ALCALDE (S)

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
JEFE DE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1488
RENAICO, 31/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **ULLOA HNOS. Y CIA. LTDA.** Rut 079991580-4
La Cantidad de \$ **942,090** NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVENTA PESOS
Correspondiente a **COMPRA DE LUBRICANTE PARA VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATTE, NRO. TW 2187**
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	140415	31/12/2012	946,540
NOTA DE CREDITO	200	31/12/2012	-4,450

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1026

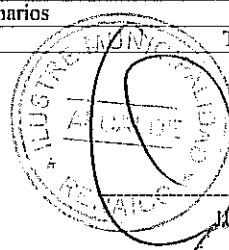
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-002-000	Lubricantes		100,500
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos		841,590
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	100,500	
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	841,590	
Totales		942,090	942,090

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1090 ; FECHA 31/12/2012 CHEQUE N° 602 \$ 942.090

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-002-000	Lubricantes	100,500	
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	841,590	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		942,090
Totales		942,090	942,090



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN C. REINAO MARILAO
ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIEN A DEL INTERESADO

23272288-09
bco Chile

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1490
RENAICO, 28/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SODIMAC S.A. Rut 096792430-k
La Cantidad de \$ 266,247 DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y
SIETE PESOS
Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EMERGENCIA.
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	47575377	28/12/2012	266,247

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1032

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-001-000-000	Fondos de Emergencia		266,247
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	266,247	
Totales		266,247	266,247

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1075 ; FECHA 28/12/2012 ; CHEQUE N° 8446 \$ 266.247

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-001-000-000	Fondos de Emergencia	266,247	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		266,247
Totales		266,247	266,247

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN C. REINAO MARILAO
ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

FINANZONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1491
RENAICO, 28/12/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 74,829 SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	15786712	26/12/2012	2,101
FACTURA ELECTRONICA	15786633	26/12/2012	3,646
FACTURA ELECTRONICA	15787092	26/12/2012	7,577
FACTURA ELECTRONICA	15786695	26/12/2012	61,505

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1034

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		74,829
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	74,829	
Totales		74,829	74,829

COMPROBANTE DE EGRESO :

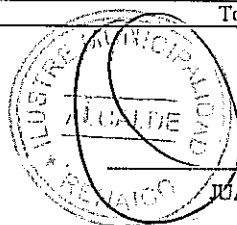
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1074; FECHA 28/12/2012; CHEQUE N° 8445 \$ 74.829

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	74,829	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		74,829
Totales		74,829	74,829

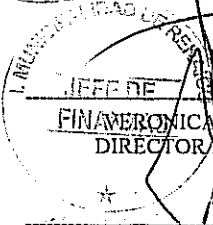


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN C. REINAO MARILAO
ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

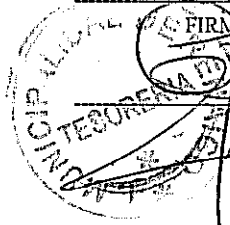


FINANCIERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad



Vº Bueno Tesorero

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1492
 RENAICO, 28/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ALBERTO CORTES CARVAJAL Rut 009698149-k
 La Cantidad de \$ 39,998 TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE PREMIOS PARA FINALIZACION DE ACTIVIDADES DE DISCAPACIDAD 2012.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1694	28/12/2012	39,998

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :999

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		39,998
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	39,998	
Totales		39,998	39,998

COMPROBANTE DE EGRESO :

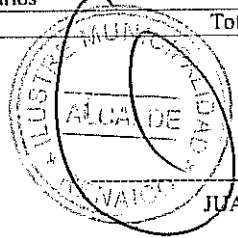
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1094 FECHA 31/12/2012 CHEQUE N° 606 \$ 39.998

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	39,998	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		39,998
Totales		39,998	39,998



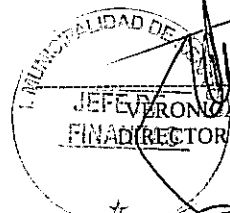
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN C. REINAO MARILAO
 ALCALDE

[Handwritten signature]

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO DE CONTROL (S)

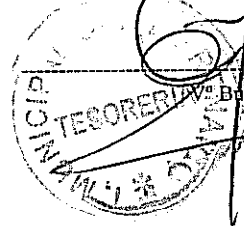


VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

[Handwritten signature]

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___



V° Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero

61561514789
 bco Estable

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1493
RENAICO, 28/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a YENNY RIFFO VALDERRAMA Rut 015869299-6
La Cantidad de \$ 94,600 NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS
Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	773	28/12/2012	94,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1002

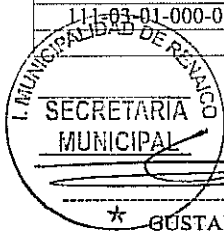
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		94,600
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	94,600	
Totales		94,600	94,600

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

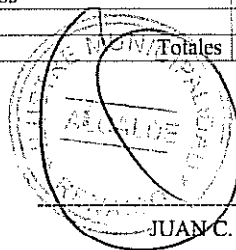
EGRESO N° 1093 ; FECHA 31/12/2012 CHEQUE N° 605 \$ 94.600

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	94,600	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		94,600
Totales		94,600	94,600



SECRETARIA MUNICIPAL

* GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN C. REINAO MARILAO
ALCALDE



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JEFE DE FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

6343750-6
Santander

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1494
RENAICO, 28/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **JORGE DOMINGUEZ MALDONADO** Rut 006171162-7
La Cantidad de \$ **250,000** DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
Correspondiente a **CONTRATACION MOVILIZACION DE AGRICULTORES PRODESAL I**
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1017	28/12/2012	250,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :996

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		250,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	250,000	
Totales		250,000	250,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

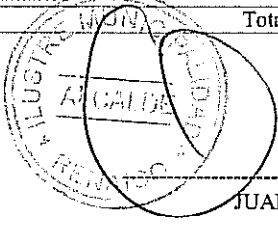
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1092 ; FECHA 31/12/2012 CHEQUE N° 604 \$ 250.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	250,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		250,000
Totales		250,000	250,000



★ GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN C. REINAO MARILAO
ALCALDE

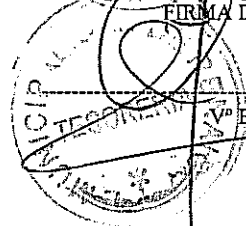
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

232-01595-03
bco chib

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1495
RENAICO, 28/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARIA ROBLES SALAS Rut 007964852-3
La Cantidad de S 146,132 CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS
Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES PARA VESTUARIO Y ACCESORIOS, PROGRAMAS CULTURALES.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6063	28/12/2012	146,132

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1004

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		146,132
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	146,132	
Totales		146,132	146,132

COMPROBANTE DE EGRESO :

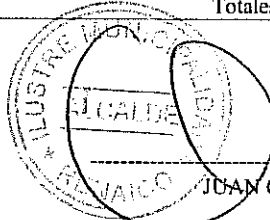
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1091 ; FECHA 31/12/2012 ; CHEQUE N° 603 \$ 146.132

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	146,132	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		146,132
Totales		146,132	146,132



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN C. REINAO MARILAO
ALCALDE



BERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero

62900143287
bco Estable

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1496
RENAICO, 28/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ALEJANDRA DIAZ VALENZUELA Rut 015205174-3
La Cantidad de \$ 299,999 DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
NUEVE PESOS
Correspondiente a CONTRATAACION DE SERVICIO DE AMPLIFICACION, ILUMINACION PARA LA GALA 2012
DEL BALLET FOLKLORICO PROGRAMA GALA ANUAL.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	292	28/12/2012	299,999

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :989

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		299,999
532-09-00-000-000-000	Arriendos	299,999	
Totales		299,999	299,999

COMPROBANTE DE EGRESO :

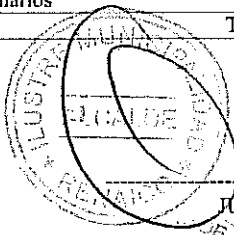
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1095 ; FECHA 31/12/2012 CHEQUE N° 607 \$ 299.999

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	299,999	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		299,999
Totales		299,999	299,999



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN C. REINAO MARILAO
ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

JEFE DE
FINANZAS

VERONICA ALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

3873021
Santander

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1497
RENAICO, 28/12/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 BARRERA ACUÑA Rut 010272439-9
La Cantidad de \$ 242,760 DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS
Correspondiente a MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES.-
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	158	28/12/2012	242,760

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.


COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1036

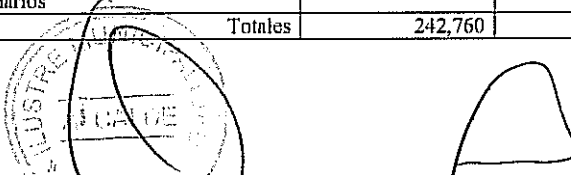
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos		242,760
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	242,760	
Totales		242,760	242,760

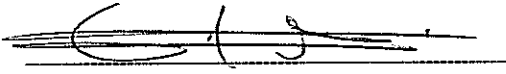
COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° 1066 ; FECHA 28/12/2012 CHEQUE N° 8444 \$ 242.760

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	242,760	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		242,760
Totales		242,760	242,760


* GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


JUAN C. REINAO MARIÑO
ALCALDE


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)


JEFE IVERSON GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1498
RENAICO, 28/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **ULLOA HNOS. Y CIA. LTDA.** Rut 079991580-4
La Cantidad de \$ **404,300** CUATROCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS
Correspondiente a **MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATTE. TW2187**
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	140961	28/12/2012	404,300

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1037


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-002-000	Lubricantes		152,250
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos		25,000
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos		227,050
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	152,250	
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	25,000	
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	227,050	
	Totales	404,300	404,300

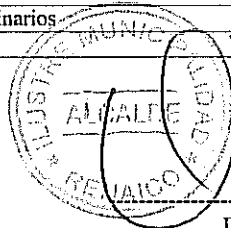
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA


EGRESO N° 1064 ; FECHA 31/12/2012 CHEQUE N° 585 \$ 404,300


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	227,050	
215-22-03-001-002-000	Lubricantes	152,250	
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	25,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		404,300
	Totales	404,300	404,300


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN C. REINAO MARILAO
ALCALDE


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)


JEVERONICA CALLEGOS ALVEAL
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

2327228809

Alcalde

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

Decreto N° 1500
RENAICO, 28/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **ANDRES FULGERI BARBIERI** Rut 007356976-1
La Cantidad de \$ **72,804** SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS
Correspondiente a **MANTENCION VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATTE. BBWH 94-8**
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1066	21/12/2012	72,804

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :992

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos		72,804
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	72,804	
Totales		72,804	72,804

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

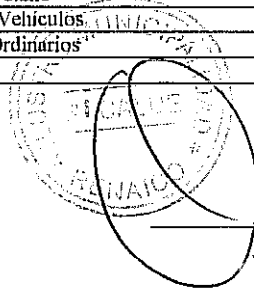
EGRESO N° 1068 ; FECHA 31/12/2012 CHEQUE N° 584 \$ 72.804

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	72,804	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		72,804
Totales		72,804	72,804



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)



JUAN C. REINAO MARILAO
ALCALDE

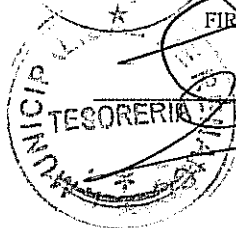


VERONICA GALLEGOS ALVEAL
JEFE DE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

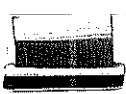
FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bucno Jefe Contabilidad



Vº Bueno Tesorero

23200-94605
ehile



CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1501
RENAICO, 28/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MAYERLING SEPULVEDA SEPULVEDA Rut 013564334-3
La Cantidad de \$ 42,483 CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS
Correspondiente a COMPRA DE LOGOS ADHESIVOS PARA SER INSTALADOS EN LOS VEHICULOS
MUNICIPALES.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	164		42,483

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1048

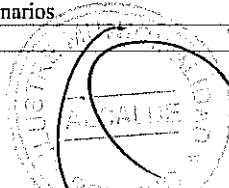
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros		42,483
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	42,483	
Totales		42,483	42,483

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1076.....; FECHA 28/12/2012..... CHEQUE N° 8447 \$ 42.483

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros	42,483	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		42,483
Totales		42,483	42,483



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN C. REINAO MARILAO
ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

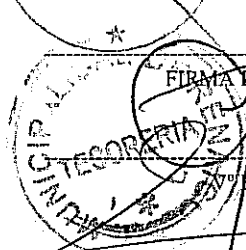
VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1503
RENAICO, 28/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ANDREA LASTRA GONZALEZ
La Cantidad de S 52,000 CINCUENTA Y DOS MIL PESOS
Correspondiente a CANCELA HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2012.-
Fecha de Pago //

Rut 015868731-3

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	57	20/12/2012	52,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1049


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		52,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	52,000	
Totales		52,000	52,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1087 ; FECHA 31/12/2012 CHEQUE N° 599 \$ 46.800

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	52,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		46,800
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		5,200
Totales		52,000	52,000


MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIO MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

JUAN C. REINAO MARIÑO
ALCALDE

FINANCIERONICA CALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FINANCIERONICA CALLEGOS ALVEAL
FINANCIERONICA CALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

V° Bueno Tesorero

1705574380
Banco Santander

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1504
RENAICO, 28/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ABRAHAM CONTRERAS HERMOSILLA Rut 006393048-2
La Cantidad de \$ 690,889 SEISCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE FOTOCOPIADO MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE 2012.-
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9746	28/12/2012	172,680
FACTURA	9747	28/12/2012	518,209

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1050


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		690,889
532-09-00-000-000-000	Arriendos	690,889	
Totales		690,889	690,889

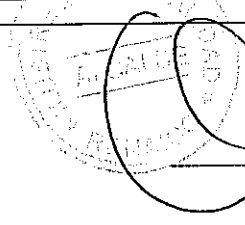
COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA


EGRESO N° 1083; FECHA 31/12/2012 CHEQUE N° 595 \$ 690.889

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	690,889	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		690,889
Totales		690,889	690,889



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


JUAN C. REINAO MARILAO
ALCALDE


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)


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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____


FIRMA DEL INTERESADO
Vº Bueno Tesorero

Vº Bueno Jefe Contabilidad

62962824396
bc estado

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1505
RENAICO, 28/12/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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-lc
La Cantidad de \$ **27,302** VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS DOS PESOS
Correspondiente a **COMPRA DE PREMIOS PARA PROGRAMA BALET FOLCLORICO MUNICIPAL**
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3207	28/12/2012	27,302

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1028


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		27,302
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	27,302	
Totales		27,302	27,302

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 1079 ASIENTO N° FECHA
FECHA 31/12/2012 CHEQUE N° 591 \$ 27.302

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	27,302	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		27,302
Totales		27,302	27,302



SECRETARIA
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


JUAN C. REINAOMARILAO
ALCALDE

*
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)


JEFE VERONICA GALLEGOS ALVEAL
FINANCIEROS DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

0328076-4
bco santander

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1506
RENAICO, 28/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ANGELICA NOVA Y CIA. LTDA. Rut 077671730-4
La Cantidad de \$ 126,839 CIENTO VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente a COMPRA DE PREMIOS PARA PROGRAMA BALLE FOLCLORICO MUNICIPAL.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	67727	28/12/2012	126,839

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1029

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		126,839
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	126,839	
Totales		126,839	126,839

COMPROBANTE DE EGRESO :

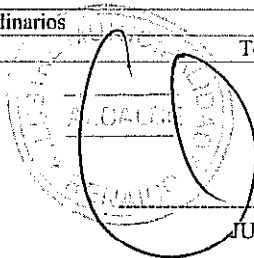
ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 1080 ; FECHA 31/12/2012 CHEQUE N° 592 s. 126.839

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	126,839	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		126,839
Totales		126,839	126,839

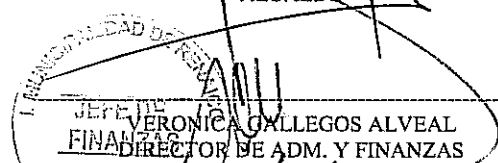


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN C. REINAO MARIDAO
ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

5601 have
8356418

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1507
RENAICO, 28/12/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 VALENZUELA OYARZO Rut 015292844-0
La Cantidad de \$ 44,625 CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS
Correspondiente a COMPRA DE PREMIOS PARA EL PROGRAMA BALLEF FOLCLORICO MUNICIPAL.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4686	28/12/2012	44,625

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1038

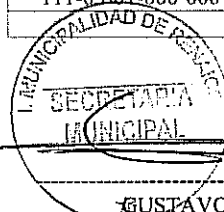
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		44,625
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	44,625	
Totales		44,625	44,625

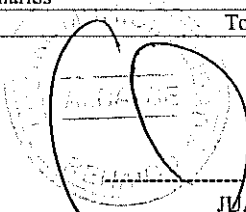
COMPROBANTE DE EGRESO :

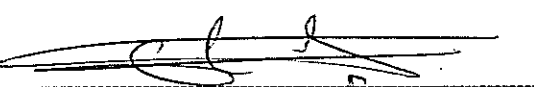
ASIENTO N° FECHA


EGRESO N° 1088 ; FECHA 31/12/2012 CHEQUE N° 600 \$ 44.625

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	44,625	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		44,625
Totales		44,625	44,625


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


JUAN G. REINAO MARILAO
ALCALDE

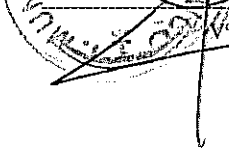

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)


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

FECHA DE PAGO DE DE


FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad


V° Bueno Tesorero

600 Santader
06-84700-5
Pagos@timbresbiobio.cl

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1508
RENAICO, 28/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CHRISTIAN VALDEBENITO AITKEN Rut 012562572-k
La Cantidad de \$ 144,692 CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS
Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, MEDIAGUAS Y FRAZADAS.
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1332	28/12/2012	144,692

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1027


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales		144,692
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	144,692	
Totales		144,692	144,692

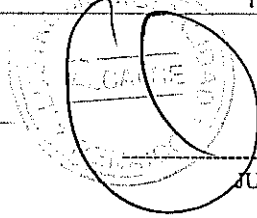
COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1078, FECHA 31/12/2012, CHEQUE N° 590 \$ 144.692

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	144,692	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		144,692
Totales		144,692	144,692


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
* SECRETARIO MUNICIPAL


JUAN C. REINAO MARILAO
ALCALDE


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)


VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

61500074867
bo Estado

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1509
RENAICO, 28/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARIA AGUAYO GONZALEZ Rut 009420632-4
La Cantidad de \$ 21,870 VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS
Correspondiente a COMPRA DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA MUSEO HISTORICO.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	708		21,870

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1030

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		21,870
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	21,870	
Totales		21,870	21,870

COMPROBANTE DE EGRESO :

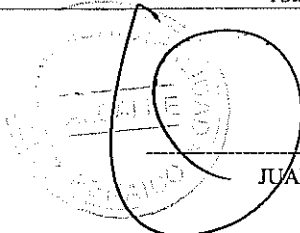
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1081 ; FECHA 31/12/2012 CHEQUE N° 593 \$ 21.870

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	21,870	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		21,870
Totales		21,870	21,870



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



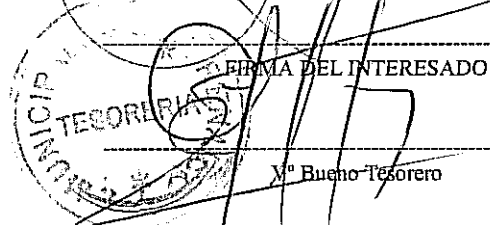
JUAN C. REINAO MARILAO
ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)



VERONICA CALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___



FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

615 000 59264
600 Estado

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1510
RENAICO, 28/12/2012

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARIA AGUAYO GONZALEZ Rut 009420632-4
La Cantidad de S 27,900 VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS PESOS
Correspondiente a CANCELA COMPRA DE BEBIDAS PARA BALLETO FOLCLORICO MUNICIPAL
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	707		27,900

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1008

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		27,900
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	27,900	
Totales		27,900	27,900

COMPROBANTE DE EGRESO :

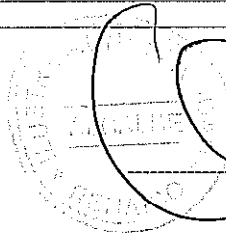
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1082 ; FECHA 31/12/2012 CHEQUE N° 594 \$ 27.900

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	27,900	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		27,900
Totales		27,900	27,900



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN C. REINAO MARILAO
ALCALDE



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

V° Bueno Jefe Contabilidad

61500059264
bco estado

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

Decreto N° 1511
RENAICO, 28/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PABLO GONZALEZ NAVARRETE Rut 015653090-5
La Cantidad de \$ 38,683,390 TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS
Correspondiente a CANCELACION PROYECTO FONDOS MUNICIPALES JUEGOS INFANTILES Y MAQUINAS DEPORTIVAS, COMUNA DE RENAICO.
Fecha de Pago 28/12/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2054	27/12/2012	38,683,390

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :978

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-011-000	Juegos Infantiles y Maquinas Deportivas Comuna de Renaico		38,683,390
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	38,683,390	
Totales		38,683,390	38,683,390

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1096 ; FECHA 31/12/2012 CHEQUE N° 608 \$ 38.683.390

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-011-000	Juegos Infantiles y Maquinas Deportivas Comuna de Renaico	38,683,390	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		38,683,390
Totales		38,683,390	38,683,390

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JEFE DE FINANZAS

JUAN C. REINAO MARILAO
ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

VERONICA CALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

6380144-5
Bco Santander

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1512
RENAICO, 28/12/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 3,075,031 TRES MILLONES SETENTA Y CINCO MIL TREINTA Y UN PESOS
Correspondiente a CANCELA RETENCIONES ORDINARIAS MES DE DICIEMBRE 2012
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° 1097 ; FECHA 28/12/2012 ; CHEQUE N° 8449 \$ 3.075.031

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias	3,075,031	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		3,075,031
	Totales	3,075,031	3,075,031

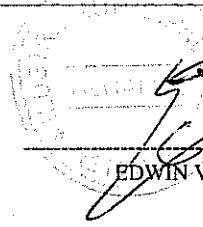


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

V° Bueno Jefe Contabilidad



EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ALCALDE (S)

VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1513
RENAICO, 28/12/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 1,425,706 UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SEIS
PESOS
Correspondiente a CANCELA RETENCIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS MES DE DICIEMBRE 2012
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

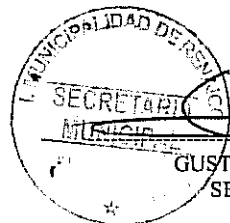
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 198; ASIENTO N° FECHA 28/12/2012
FECHA 28/12/2012 CHEQUE N° 1995 \$ 1.425.706

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias	1,425,706	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		1,425,706
	Totales	1,425,706	1,425,706

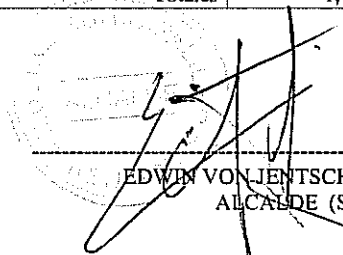


GUSTAVO CHAVEZ-SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

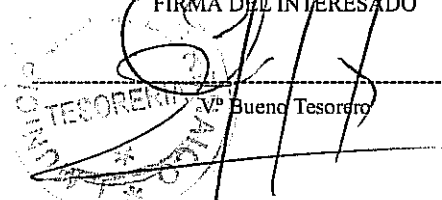
Vº Bueno Jefe Contabilidad



EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ALCALDE (S)

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO



Vº Bueno Tesorero

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1514
RENAICO, 28/12/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 188,600 CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS
Correspondiente a CANCELA RETENCIONES MIDEPLAN MES DE DICIEMBRE 2012
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 :

EGRESO N° 99 ; FECHA 28/12/2012 ASIENTO N° FECHA
CHEQUE N° 149 \$ 188.600

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-08-000-000-000	Retenciones Mideplan	188,600	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		188,600
	Totales	188,600	188,600



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad



EDWIN VON-JENTSCHYK PEÑA
ALCALDE (S)

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1515
RENAICO, 28/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA. Rut 079968900-6
La Cantidad de \$ 1,176,943 UN MILLON CIENTO SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS
Correspondiente a COMPRA DE DOS VIDEOPROYECTOR PARA USO MUNICIPAL.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	22787	28/12/2012	1,176,943

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1006

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-08-00-000-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	1,176,943	
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos		1,176,943
Totales		1,176,943	1,176,943

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1099; FECHA 28/12/2012 CHEQUE N° 8450 \$ 1.176.943

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	1,176,943	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,176,943
Totales		1,176,943	1,176,943



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

V° Bueno Jefe Contabilidad

EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ALCALDE (S)

VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1516
RENAICO, 28/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a BLUETALK S.A. Rut 096962540-7
La Cantidad de \$ 326,380 TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS
Correspondiente a INSTALACION DE LOS EQUIPOS GPS A 10 VEHICULOS DE LA MUNICIPALIDAD DE RENAICO.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4623	28/12/2012	326,380

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1031

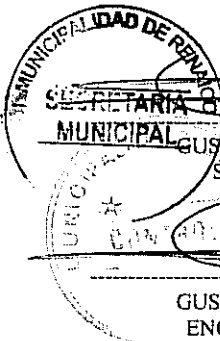
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros		326,380
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	326,380	
Totales		326,380	326,380

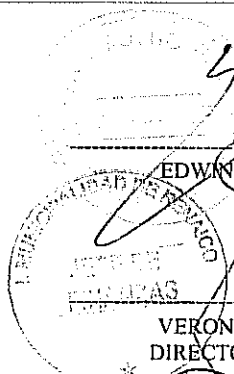
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 10.89.....; FECHA 31-12-12..... CHEQUE N° 601 s 326.380

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros	326,380	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		326,380
Totales		326,380	326,380


SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)


EDWIN VON TENTSCHYK PEÑA
ALCALDE (S)
VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
FIRMA DEL INTERESADO
Vº Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

Vº Bueno Jefe Contabilidad

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1517
 RENAICO, 28/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ALBERTO CORTES CARVAJAL Rut 009698149-k
 La Cantidad de \$ 398,650 TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE GALVANOS PARA SER ENTREGADOS A LOS CONCEJALES QUE TERMINAN EL PERIODO 2008 AL 2012.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1695	28/12/2012	398,650

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1035

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		398,650
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	398,650	
Totales		398,650	398,650

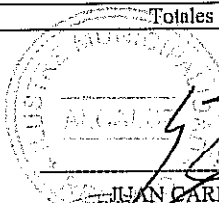
COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 2001; FECHA 28/12/2012 ASIENTO N° FECHA CHEQUE N° 8452 \$ 398.650

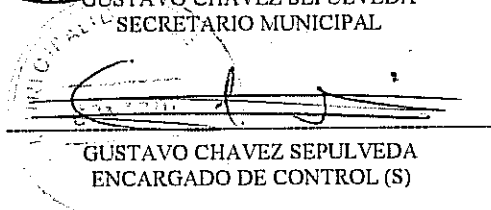
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	398,650	
1140-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		398,650
Totales		398,650	398,650



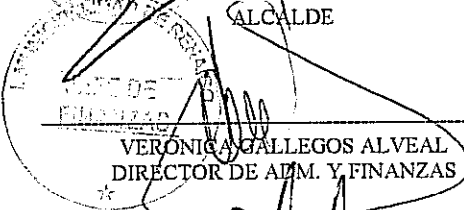
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

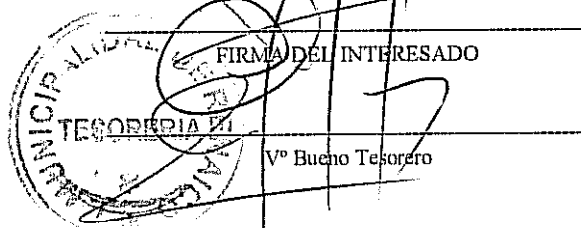


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO DE CONTROL (S)



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1518
 RENAICO, 28/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a VALDES Y BENAVIDES IMPRESIONES GENERALES Rut 076120220-0
 La Cantidad de \$ 981,155 NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CONFECCION DE GIGANTOGRAFIA.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	1180	28/12/2012	981,155

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1022

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad		981,155
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión	981,155	
Totales		981,155	981,155

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

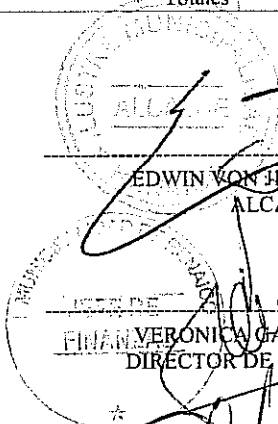
EGRESO N° 2000 ; FECHA 28/12/2012 CHEQUE N° 8451 \$ 981.155

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad	981,155	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		981,155
Totales		981,155	981,155



★ GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO DE CONTROL (S)



EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
 ALCALDE (S)

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

CONTABILIZADO

120
I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO
Dirección de Administración y Finanzas
SECTOR MUNICIPAL

Decreto N° 1519
RENAICO, 28/12/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **TECHNOSYSTEMS CHILE S.A.** Rut 096678350-8
La Cantidad de S **1,730,809** UN MILLON SETECIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS NUEVE
PESOS
Correspondiente a **COMPRA DE COMPUTADORES PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y
CONTROLADOR DE ENERGIA.**
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	50243	31/12/2012	1,730,809

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1021

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-08-00-000-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	1,730,809	
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos		1,730,809
Totales		1,730,809	1,730,809

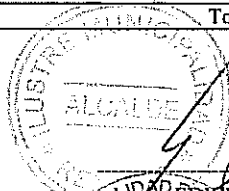
COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° **2002**; ASIENTO N° FECHA
FECHA **28/12/2012** CHEQUE N° **8453** \$ **1.730.809**

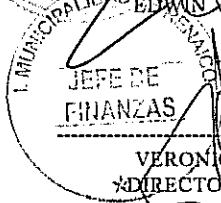
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	1,730,809	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,730,809
Totales		1,730,809	1,730,809



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VON TIENTSCHYK PEÑA
ALCALDE (S)



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero