

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

Decreto N° 325  
 RENAICO, 26/04/2012

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 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA Rut 096504550-3  
 La Cantidad de \$ 62,911 SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORA  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	132278	29/03/2012	62,911

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :236

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		62,911
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	62,911	
Totales		62,911	62,911


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

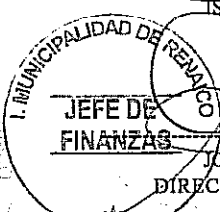
EGRESO N° 325; FECHA 26/4/2012 CHEQUE N° 7690 \$ 62.911

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	62,911	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		62,911
Totales		62,911	62,911

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

  
 ALCALDESA  
 ISABEL I. MORALES URRA  
 ALCALDESA RENAICO

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO  
 ENCARGADA DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 335  
 RENAICO, 03/04/2012

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 \$ 11,851,011 ONCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL ONCE  
 PESOS  
 Correspondiente a CANCELA HONORARIOS MES DE MARZO 2012  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	82	03/04/2012	11,851,011

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :245

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales		1,343,000
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		10,469,911
215-22-01-001-000-000	Para Personas		13,450
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		24,650
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	1,343,000	
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	10,469,911	
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	13,450	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	24,650	
Totales		11,851,011	11,851,011

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 321 .....; FECHA 25/4/2012 ..... CHEQUE N° 179 s/10.669.720

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	1,343,000	
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	10,469,911	
215-22-01-001-000-000	Para Personas	13,450	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	24,650	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		10,669,720
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		1,181,291
Totales		11,851,011	11,851,011

SECRETARIA MUNICIPAL

ALCALDESA

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL I. MORALES UERRA  
 ALCALDESA RENAICO

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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

TRANSMISIÓN  
 ELECTRONICA

TRANSFERENCIA  
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 336  
 RENAICO, 03/04/2012

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 ARAYA CID Rut 007735558-8  
 La Cantidad de \$ 268,333 DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES  
 PESOS  
 Correspondiente a CANCELA SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE MARZO COMO APOYO UDEL  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	41	03/04/2012	268,333

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :246

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		268,333
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	268,333	
Totales		268,333	268,333

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 EGRESO N° 344 ; FECHA 30/4/2012 CHEQUE N° 7799 \$ 241.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	268,333	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		241,500
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		26,833
Totales		268,333	268,333

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA  
 ISABEL I. MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA RENAICO

MARIA INES PACHECO GEA  
 ENCARGADA 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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Cuenta Rec.  
 7.735.558  
 bco Entelco

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

Decreto N° 337  
 RENAICO, 03/04/2012

B

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FREDY BENAVIDES SOTO Rut 014333440-6  
 La Cantidad de \$ 277,778 DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a CANCELA SERVICIOS PRESTADOS COMO APOYO SECPLAN  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	38	03/04/2012	277,778

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :247

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales		277,778
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	277,778	
Totales		277,778	277,778

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 322 ; FECHA 25/4/2012 CHEQUE N° 180 \$ 250.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	277,778	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		250,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		27,778
Totales		277,778	277,778

SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA  
 ISABEL I. MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA RENAICO

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

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

Decreto N° 338  
 RENAICO, 03/04/2012

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 \$ 494,640 CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS  
 CUARENTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS MES DE MARZO DE 2012, FONDOS MIDEPLAN.  
 Fecha de Pago 03/04/2012

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

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

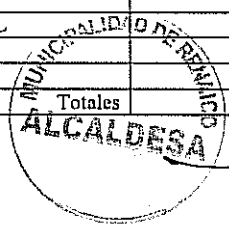
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 33 ; FECHA 25/4/2012 CHEQUE N° 19 \$ 494.640

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-002-005-000	PROGRAMA VINCULOS 2011	312,600	
114-05-06-002-004-000	FICHA DE PROTECCION SOCIAL 2011	117,000	
114-05-06-002-007-000	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	120,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		494,640
111-03-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		54,960
Totales		549,600	549,600



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL I. MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA RENAICO

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA  
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 339  
 RENAICO, 03/04/2012

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 MANUEL BUSTOS MORALES Rut 009426783-8  
 La Cantidad de S 105,000 CIENTO CINCO MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELA SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITOR DE FUTBOL MES DE MARZO 2012  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	6	03/04/2012	105,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

OMPROBANTE DEVENGAMIENTO :248

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		105,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	105,000	
Totales		105,000	105,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 323 ; FECHA 25/4/2012 CHEQUE N° 121 s 94.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	105,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		94,500
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		10,500
Totales		105,000	105,000

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

ALCALDESA

ISABEL I. MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA  
 ELECTRONICA

chequera Electronica  
 825 700 83518  
 Bco Entade

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

Decreto N° 340  
 RENAICO, 03/04/2012

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 \$ 4,538,053 CUATRO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL  
 CINCUENTA Y TRES PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS MES DE MARZO, FONDOS  
 EXTRAPRESUPUESTARIOS.  
 Fecha de Pago 03/04/2012

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° 34 ; FECHA 25/4/2012 CHEQUE N° 20 \$ 4.538.053

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	751,394	
114-05-05-001-000-000	PRODESAL II	1,716,498	
114-05-05-002-000-000	PRODESAL I	1,716,498	
114-05-09-002-001-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2011	206,205	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		4,538,053
214-1102-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		504,228
Totales		5,042,281	5,042,281

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDESA

ISABEL I. MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA RENAICO

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

JEFE DE FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 341  
 RENAICO, 05/04/2012

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 FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL Rut 060109000-7  
 La Cantidad de \$ 40 CUARENTA PESOS  
 Correspondiente a DEVOLUCION DE SALDO DE PRIMERA REMESA PROGRAMA PUENTE  
 Fecha de Pago 05/04/2012

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° 35 .....; FECHA 25/4/2012 ..... CHEQUE N° 21 ..... \$ 40 .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-05-04-001-000-000	PROGRAMA PUENTE	40	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		40
Totales		40	40

**SECRETARIA MUNICIPAL**

☆ GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

**ALCALDESA**

ISABEL IVONNE MORALES URRU  
 ALCALDESA RENAICO

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA 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

\* 62909142828  
 BCO. ESTADO

TRANSFERENCIA  
 ELECTRONICA



1702544714

R.

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

Decreto N° 342  
RENAICO, 04/04/2012

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 MUÑOZ CEA Rut 011582042-7  
La Cantidad de \$ 50,000 CINCUENTA MIL PESOS  
Correspondiente a CANCELA PRESTAMO DE AUXILIO DEL SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL  
Fecha de Pago 05/04/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	11	29/02/2012	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° 27 ; FECHA 25/4/2012 CHEQUE N° 25 \$ 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

SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

ALVARO CHAMACA CAMPOS  
ALCALDE (S) RENAICO  
JEFE DE FINANZAS  
VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

R.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **WALTER GARRIDO RIOS** Rut 009377619-4  
 La Cantidad de \$ **9,499,727** NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL  
 SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS  
 Correspondiente a **2DA. REMESA PROYECTO REPARACION MULTICANCHA PADRE HURTADO DE LA  
 COMUNA DE RENAICO.**  
 Fecha de Pago **05/04/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	260	05/12/2012	9,499,727

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

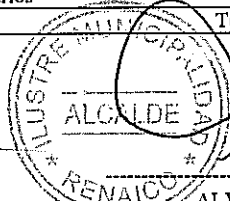
ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° ..... 297 .....; FECHA 12/4/2012 ..... CHEQUE N° 168 ..... \$ 9.499.727

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-001-008-000	Reparación Multicancha Padre Hurtado	9,499,727	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		9,499,727
Totales		9,499,727	9,499,727



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALVARO CHAMACA CAMPOS  
 ALCALDE (S) RENAICO

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA 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

etc etc.

TRANSFERENCIA  
 ELECTRONICA

2565628-8

Bco Santander.

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

Decreto N° 344  
 RENAICO, 05/04/2012

2.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EDGARDO SIERRA NEIRA Y OTROS Rut 006209068-5  
 La Cantidad de \$ 2,874,270 DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL  
 DOSCIENTOS SETENTA PESOS  
 Correspondiente a PAGO DIETA A LOS CONCEJALES MES DE MARZO 2012.  
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :249

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-001-000	Dietas de Concejales		2,837,664
215-21-04-003-003-001	Ley 17.644 Mutualidad		36,606
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	2,874,270	
Totales		2,874,270	2,874,270

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

EGRESO N° 288; FECHA 9/4/2012; CHEQUE N° 5928 \$ 2.874.270

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-001-000	Dietas de Concejales	2,837,664	
215-21-04-003-003-001	Ley 17.644 Mutualidad	36,606	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		2,874,270
Totales		2,874,270	2,874,270

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA RENAICO

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 JEFE DE FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

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

Decreto N° 345  
 RENAICO, 05/04/2012

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SONIA ZAMBRANO SOTO Rut 009521463-0  
 La Cantidad de \$ 560,708 QUINIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS OCHO PESOS  
 Correspondiente a CANCELA BECA ESCOLAR A HIJOS DE SOCIOS SERVICIO DE BIENESTAR 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° 26; ASIENTO N° ..... FECHA 5/7/2012 CHEQUE N° 327 \$ 560.708

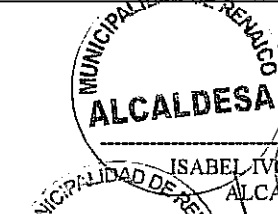
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-006-000	BECAS ESCOLARES	560,708	
111-03-04-000-000-000	Santander - Slgo Serv. Bienestar		560,708
Totales		560,708	560,708


  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 \* SECRETARIO MUNICIPAL

  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

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

\_\_\_\_\_  
 Vº Bueno Jefe Contabilidad

  
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA RENAICO

  
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

\_\_\_\_\_  
 FIRMA DEL INTERESADO

\_\_\_\_\_  
 Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 346  
 RENAICO, 05/04/2012

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 MERCEDES SEGUEL CONEJEROS Rut 013149664-8  
 La Cantidad de \$ 5,500 CINCO MIL QUINIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELA BONIFICACION MEDICA SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL  
 Fecha de Pago 10/04/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	12	04/04/2012	3,350
SOLICITUD DE PEDIDO	13	13/03/2012	2,150

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 13 .....; FECHA 25/4/2012 CHEQUE N° 12 \$ 5.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	5,500	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		5,500
Totales		5,500	5,500

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA RENAICO

MARIA INES PACHECO CBA  
 ENCARGADA DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 JEFE DE FINANZAS

VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LEONGILDO PEÑA MEDINA Rut 007876354-K  
 La Cantidad de \$ 30,380 TREINTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELA BONIFICACION MEDICA SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL  
 Fecha de Pago 10/04/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	14	13/02/2012	30,380

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 14 ; FECHA 25/4/2012 CHEQUE N° 13 s 30.380

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	30,380	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		30,380
Totales		30,380	30,380

**SECRETARIA MUNICIPAL**  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO ALCALDESA**  
 ISABEL IVONNE MORALES URRA  
 ALCALDESA RENAICO

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO CONTROL**  
 MARÍA INES PACNECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

**TRANSFERENCIA ELECTRONICA**

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

Decreto N° 348  
 RENAICO, 05/04/2012

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 LUZ HENRIQUEZ ORELLANA Rut 011418420-9  
 La Cantidad de \$ 20,636 VEINTE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a CANCELA BONIFICACION MEDICA SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL  
 Fecha de Pago 10/04/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	15	19/03/2012	20,636

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

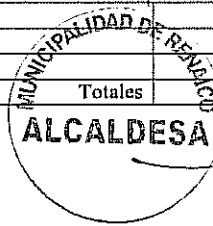
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 15 ..... FECHA 25/4/2012 ..... CHEQUE N° 14 ..... \$ 20.636

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



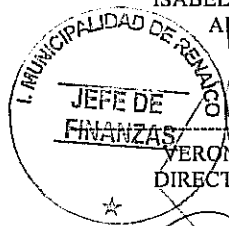
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL WONNE MORALES URRU  
 ALCALDESA RENAICO



MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA  
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 349  
 RENAICO, 05/04/2012

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 S 16,041 DIECISEIS MIL CUARENTA Y UN PESOS  
 Correspondiente a CANCELA BONIFICACION MEDICA SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL  
 Fecha de Pago 10/04/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	16	10/02/2012	16,041

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

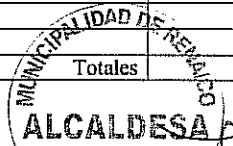
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 16 ; FECHA 25/4/2012 CHEQUE N° 15 \$ 16.041

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	16,041	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		16,041
	Totales	16,041	16,041



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL YVONNE MORALES URRA  
 ALCALDESA RENAICO

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL



YERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA  
 ELECTRONICA



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

Decreto N° 350  
 RENAICO, 05/04/2012

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 \$ 4,925 CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS  
 Correspondiente a CANCELA BONIFICACION MEDICA SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL  
 Fecha de Pago 10/04/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	17	19/03/2012	4,925

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

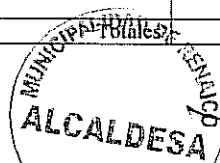
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 17 ; FECHA 25/4/2012 CHEQUE N° 16 \$ 4.925

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	4,925	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		4,925
Totales		4,925	4,925



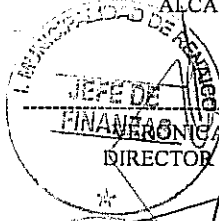
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA RENAICO



MARIA INES PACHECO CEAC  
 ENCARGADA DE CONTROL



ROSA 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° 351  
 RENAICO, 05/04/2012

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 SUSANA TOBAR ZURITA Rut 011582041-9  
 La Cantidad de \$ 10,510 DIEZ MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS  
 Correspondiente a CANCELA BONIFICACION MEDICA SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL  
 Fecha de Pago 10/04/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	18	01/03/2012	10,510

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 18, FECHA 25/4/2012, CHEQUE N° 17, \$ 10.510

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	10,510	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		10,510
Totales		10,510	10,510

**SECRETARIA MUNICIPAL**  
 \* GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO ALCALDESA**  
 ISABEL YVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA RENAICO

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO CONTROL**

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

**TRANSFERENCIA ELECTRONICA**

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

Decreto N° 352  
 RENAICO, 05/04/2012

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 EZZIO CASTAGNOLI VIDAL Rut 011160354-5  
 La Cantidad de \$ 9,980 NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELA BONIFICACION MEDICA SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL  
 Fecha de Pago 10/04/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	19	07/03/2012	9,980

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 EGRESO N° 19 .....; FECHA 25/4/2012 CHEQUE N° 18 \$ 9.980

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	9,980	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		9,980
Totales		9,980	9,980

SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDESA  
 ABEL VONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA RENAICO

ENCARGADA DE CONTROL  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

JEFE DE FINANZAS  
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

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

Decreto N° 353  
 RENAICO, 05/04/2012

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CENTRAL APICOLA TEMUCO S.A. Rut 096928780-3  
 La Cantidad de \$ 3,259,998 TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE 2 CENTRÍFUGAS PARA 12 MARCOS Y 2 BATEAS DESOPERCULADORA PARA PROGRAMA AGRICULTORES PRODESAL CMPC.  
 Fecha de Pago 05/04/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8138	30/12/2011	3,259,998

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 30 ASIENTO N° ..... FECHA 16/4/2012  
 FECHA 16/4/2012 CHEQUE N° 1891 \$ 3.259.998

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-12-004-000-000	PROGRAMA AGRICULTORES PRODESAL - CMPC	3,259,998	
11-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		3,259,998
Totales		3,259,998	3,259,998

SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SÉPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDESA  
 ISABEL IVONNE MORALIS URRUTIA  
 ALCALDESA RENAICO

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

JEFE DE FINANZAS  
 FERNANDA 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° 354  
 RENAICO, 09/04/2012

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SERPLAC IX REGION Rut 060103010-1  
 La Cantidad de S 54,738 CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a DEVOLUCION SALDO PROYECTO HABITABILIDAD 2011.  
 Fecha de Pago 09/04/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

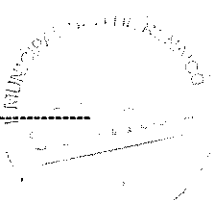
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 26 ; FECHA 16/04/2012 CHEQUE N° 96 \$ 54.730

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-05-06-002-002-000	HABITABILIDAD 2011	54,738	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		54,738
Totales		54,738	54,738

SECRETARIA MUNICIPAL  
 \_\_\_\_\_  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA  
 \_\_\_\_\_  
 ISABEL YVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA RENAICO

\_\_\_\_\_   
 MARIA INES PACHECO OEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

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

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

\_\_\_\_\_  
 FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Retenido por Susana TOSCA  
 25/04/2012

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

Decreto N° 355  
 RENAICO, 09/04/2012

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JORGE MUÑOZ VALDEBENITO Rut 006733414-0  
 La Cantidad de \$ 3,745,987 TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL  
 NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS  
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE MANTENCION Y RIEGO DE AREAS VERDES COMUNA DE  
 RENAICO, MES DE MARZO 2012.-  
 Fecha de Pago 11

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	395	09/04/2012	3,745,987

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :250

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° 324.....; FECHA 25/4/2012..... CHEQUE N° 182 \$ 3.745.987

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-003-000-000	Servicios de Mantención de Jardines	3,745,987	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		3,745,987
Totales		3,745,987	3,745,987

**SECRETARIA MUNICIPAL**  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

**MUNICIPALIDAD DE RENAICO ALCALDESA**  
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA RENAICO

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

12/04/2012

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

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

Decreto N° 356  
 RENAICO, 10/04/2012

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 EZZIO CASTAGNOLI VIDAL Rut 011160354-5  
 La Cantidad de \$ 200,000 DOSCIENTOS MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELA PRESTAMO DE EMERGENCIA SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL  
 Fecha de Pago 11/04/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	13	09/04/2012	200,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.


COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

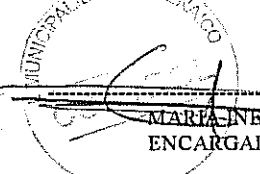
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

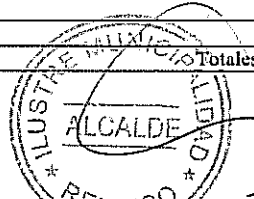
COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 EGRESO N° 20 .....; FECHA 25/4/2012 CHEQUE N° 19 ..... \$ 200.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-002-002-000	PRESTAMOS EMERGENCIA	200,000	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		200,000
Totales		200,000	200,000

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

  
 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDE  
 ISABEL IVONNE MORALES URRA  
 ALCALDESA RENAICO

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

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

FIRMA DEL INTERESADO  
 V° Bueno Tesorero

TRANSPARENCIA ELECTRONICA

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

Decreto N° 357  
 RENAICO, 10/04/2012

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 099561030-2  
 La Cantidad de \$ 3,345,131 TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO  
 TREINTA Y UN PESOS  
 Correspondiente a PAGO CONSUMO AGUA POTABLE EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE MARZO  
 2012.  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	486939	10/04/2012	3,345,131

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :251

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		3,290,188
215-22-09-999-000-000	Otros		54,943
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	3,290,188	
532-09-00-000-000-000	Arriendos	54,943	
Totales		3,345,131	3,345,131

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 289, FECHA 10/4/2012, CHEQUE N° 7729 \$ 3.345.131

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	3,290,188	
215-22-09-999-000-000	Otros	54,943	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		3,345,131
Totales		3,345,131	3,345,131

SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDESA  
 ISABEL IVONNE MORALES UKRA  
 ALCALDESA RENAICO  
 JEFE DE FINANZAS  
 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° 358  
 RENAICO, 11/04/2012

R.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SONIA ZAMBRANO SOTO Rut 009521463-0  
 La Cantidad de \$ 149,820 CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS  
 Correspondiente a RENDICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS DE PASAJES.  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monio
-----------	--------	-------	-------

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

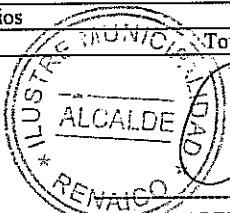
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 285 ; FECHA 12/4/2012 CHEQUE N° 7726 \$ 149.820

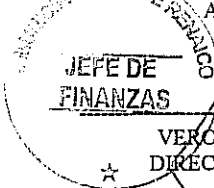
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-09-000-000-000	Fondos Pasajes y Fletes	149,820	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		149,820
Totales		149,820	149,820



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVON MEMORALES URRA  
 ALCALDESA RENAICO



JEFE DE  
 FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

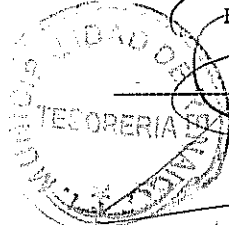
MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 359  
 RENAICO, 10/04/2012

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 PATRICIA GONZALEZ SALGADO Rut 008894830-0  
 La Cantidad de \$ 71,935 SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a CANCELA BONIFICACION MEDICA SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL  
 Fecha de Pago 13/04/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	14	04/03/2012	39,570
SOLICITUD DE PEDIDO	15	15/03/2012	5,255
SOLICITUD DE PEDIDO	16	15/03/2012	5,025
SOLICITUD DE PEDIDO	17	04/04/2012	22,085

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

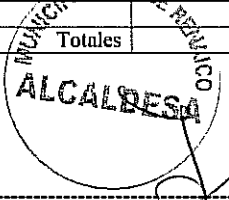
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 21 ; FECHA 25/4/2012 ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 CHEQUE N° 20 \$ 71.935

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	71,935	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		71,935
Totales		71,935	71,935



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRA  
 ALCALDESA RENAICO

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 ENCARGADA 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

204



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

Decreto N° 360  
 RENAICO, 10/04/2012

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 PALACIOS FERREIRA Rut 009392335-9  
 La Cantidad de \$ 38,809 TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION BONIFICACION MEDICA SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL  
 Fecha de Pago 13/04/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	18	07/03/2012	38,809

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 22 .....; FECHA 05/4/2012 CHEQUE N° 21 \$ 38.809

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	38,809	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		38,809
Totales		38,809	38,809

SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDESA  
 ISABEL IVONNE MORALES IURRA  
 ALCALDESA RENAICO

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 ENCARGADA DE CONTROL

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

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

FIRMA DEL INTERESADO  
 Y° Bueno Tesorero

Y° Bueno Jefe Contabilidad

204

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

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

Decreto N° 361  
 RENAICO, 10/04/2012

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 \$ 13,935 TRECE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a CANCELA BONIFICACION MEDICA SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL  
 Fecha de Pago 13/04/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	19	09/04/2012	13,935

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 23 ; FECHA 25/4/2012 CHEQUE N° 22 \$ 13.935

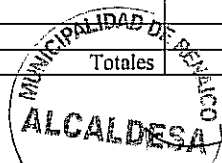
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	13,935	
114-05-01-001-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		13,935
Totales		13,935	13,935



SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 ENCARGADA DE CONTROL



ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA RENAICO

JEFE DE FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

TECORDERIA V° Bueno Tesorero

204

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

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

Decreto N° 362  
 RENAICO, 10/04/2012

*2*

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JORGE CHANQUEY PURAN Rut 008366320-0  
 La Cantidad de \$ 115,489 CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS  
 Correspondiente a CANCELA BONIFICACION MEDICA SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL  
 Fecha de Pago 13/04/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	20	28/01/2012	38,356
SOLICITUD DE PEDIDO	21	10/02/2012	33,824
SOLICITUD DE PEDIDO	22	23/02/2012	43,309

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

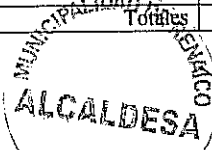
EGRESO N° 24 ; FECHA 25/4/2012 CHEQUE N° 23 \$ 115.489

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	115,489	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		115,489
	Totales	115,489	115,489

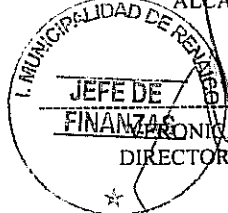


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 ENCARGADA DE CONTROL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA RENAICO



RONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*204*

TRANSFERENCIA  
 ELECTRONICA

B

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

Decreto N° 364  
RENAICO, 11/04/2012

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 SUSANA TOBAR ZURITA Rut 011582041-9  
La Cantidad de \$ 50,000 CINCUENTA MIL PESOS  
Correspondiente a CANCELA PRESTAMO DE AUXILIO SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL  
Fecha de Pago 12/04/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	24	10/04/2012	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° 25 .....; FECHA 25/4/2012 ..... CHEQUE N° 24 \$ 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

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
ALCALDESA-RENAICO

JEFE DE FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

901

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

Decreto N° 365  
 RENAICO, 11/04/2012

*f*

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOC.COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CLE Rut 076150880-6  
 La Cantidad de \$ 53,080 CINCUENTA Y TRES MIL OCHENTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y  
 JEFA DE HOGAR.  
 Fecha de Pago 11/04/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	20676	28/02/2012	48,230
FACTURA	20677	28/02/2012	4,850

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 31; FECHA 16/4/2012; CHEQUE N° 1892 \$ 53.080

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-02-000-000-000	MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR	53,080	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		53,080
Totales		53,080	53,080

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

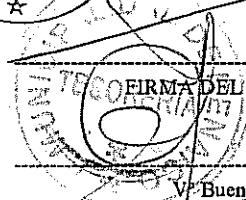
MARIA INES PACHECO  
 ENCARGADA DE CONTROL



JEFE DE FINANZAS

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



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

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 366  
 RENAICO, 11/04/2012

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARIA AGUAYO GONZALEZ Rut 009420632-4  
 La Cantidad de S 17,600 DIECISIETE MIL SEISCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA VINCULOS 2011.  
 Fecha de Pago 11/04/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	673	21/03/2012	17,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

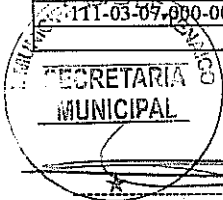
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

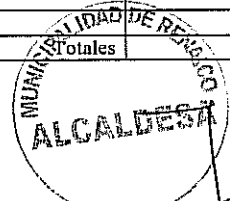
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 EGRESO N° 25 ; FECHA 16/4/2012 ; CHEQUE N° 55 \$ 17.600

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-002-005-000	PROGRAMA VINCULOS 2011	17,600	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		17,600
Totales		17,600	17,600



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA RENAICO



MARIA JESUS PACHECO CIA  
 ENCARGADA DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 367  
 RENAICO, 11/04/2012

*R*

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FABIOLA MOYA GALLEGUILLOS Rut 013730000-1  
 La Cantidad de \$ 75,000 SETENTA Y CINCO MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE 5 TORTAS PARA PROGRAMA VINCULOS 2011.  
 Fecha de Pago 11/04/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	58	02/04/2012	75,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° *27* ; FECHA *23/4/2012* CHEQUE N° *57* \$ *75.000*

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-002-005-000	PROGRAMA VINCULOS 2011	75,000	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		75,000
Totales		75,000	75,000

*[Circular Stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO]*  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
*[Signature]*

\*GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

*[Circular Stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO]*  
 ALCALDESA  
*[Signature]*

ISABEL IVONNE MORALES URRU  
 ALCALDESA RENAICO

*[Signature]*  
 MARIANES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

*[Circular Stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO]*  
 JEFE DE FINANZAS  
 FABIOLA MOYA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS  
*[Signature]*

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

\_\_\_\_\_  
 FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*Fabiola Moya*

*de Gino Cruz*  
*cta 0150*  
*11 03909686*  
*lco santamaria*

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

Decreto N° 372  
 RENAICO, 11/04/2012

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 \$ 252,602 DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION 1% BONO POST LABORAL MES DE MARZO DE 2012.  
 Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :254

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		3,484
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	3,484	
Totales		3,484	3,484

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° .....; FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	3,484	
214-09-07-000-000-000	APORTE 1% BONO POST LABORAL EDUCACION	223,738	
214-09-08-000-000-000	APORTE 1% BONO POST LABORAL SALUD	25,380	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		252,602
Totales		252,602	252,602

SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDESA RENAICO  
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA RENAICO

MARIA INES PACHECO  
 ENCARGADA DE CONTROL

CONTROL

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

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

Decreto N° 373  
 RENAICO, 12/04/2012

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COPEC SA Rut 099520000-7  
 La Cantidad de \$ 2,000,000 DOS MILLONES DE PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE PETROLEO PARA VERHICULOS MUNICIPALES.  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8880725		2,000,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :255

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

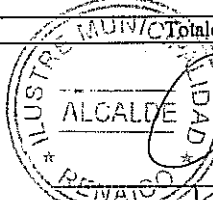
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 286 .....; FECHA 12/4/2012 ..... CHEQUE N° 7730 \$ 2.000.000

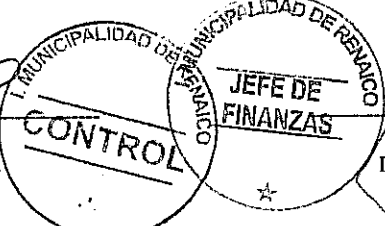
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-001-000	Combustible	2,000,000	
100-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		2,000,000
Totales		2,000,000	2,000,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA RENAICO



MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

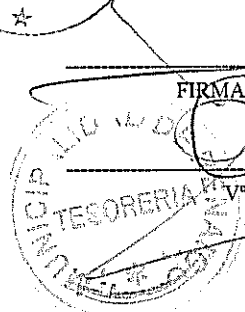
VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



R-

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MICROGEO S.A Rut 088579800-4  
 La Cantidad de \$ 1,689,203 UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TRES PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE DOS SERVIDORES PARA OFICINA DE FINANZAS Y TRANSPARENCIA  
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	188014		1,689,203

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

APROBANTE DEVENGAMIENTO :256

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-08-00-000-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	1,689,203	
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos		1,689,203
Totales		1,689,203	1,689,203

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 316 ; FECHA 23/4/2012 ; CHEQUE N° 176 \$ 1.689.203

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	1,689,203	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,689,203
Totales		1,689,203	1,689,203



*[Signature]*  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

*[Signature]*  
 ALVARO CHAMACA CAMPOS  
 ALCALDE(S) RENAICO

*[Signature]*  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

*[Signature]*  
 JEFES DE FINANZAS  
 TERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

*[Signature]*  
 V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Bco Santander  
 Atrás está lo cuenta

Cfo. Alvarez

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 37,271 TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO DE RECAUDACION POR CUENTA DE EMISORES MES DE  
 FEBRERO 2012  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	11593697	12/04/2012	37,271

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :257

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-009-000-000	Servicio de Pago y Cobranza		37,271
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	37,271	
Totales		37,271	37,271

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

EGRESO N° 337 ; FECHA 30/4/2012 ; CHEQUE N° 7792 \$ 37.271

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-009-000-000	Servicio de Pago y Cobranza	37,271	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		37,271
Totales		37,271	37,271

SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_  
 Vº Bueno Jefe Contabilidad

ALCAIDE RENAICO  
 ALVARO CHAMACA CAMPOS  
 ALCALDE (S) RENAICO

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

FIRMA DEL INTERESADO  
 Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 376  
 RENAICO, 12/04/2012

R

Vistos :

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

DECRETO:

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

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	146	12/04/2012	1,100,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :258

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-08-004-000-000	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	1,100,000	1,100,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales		
Totales		1,100,000	1,100,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 2915, FECHA 18/4/2012, CHEQUE N° 171, \$ 1,100,000

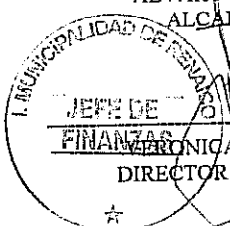
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-004-000-000	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	1,100,000	
711-03-015000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,100,000
Totales		1,100,000	1,100,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

*[Handwritten Signature]*

ALVARO GRAMACA CAMPOS  
 ALCALDE (S) RENAICO



MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA  
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 377  
 RENAICO, 12/04/2012

2.

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ABRAHAM CONTRERAS HERMOSILLA Rut 006393048-2  
 La Cantidad de \$ 750,444 SETECIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO FOTOCOPIADO MES DE MARZO 2012  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9641	12/04/2012	556,724
FACTURA	9640		193,720

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :259

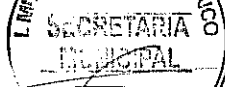
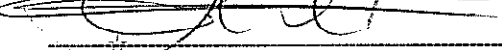
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		750,444
532-09-00-000-000-000	Arriendos	750,444	
Totales		750,444	750,444

COMPROBANTE DE EGRESO :

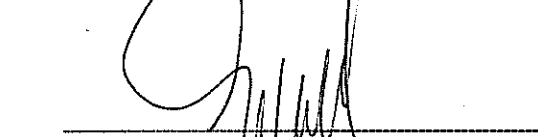
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 315 .....; FECHA 23/4/2012 ..... CHEQUE N° 175 \$ 750.444

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	750,444	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		750,444
Totales		750,444	750,444

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALVARO YAMACA CAMPOS  
 ALCALDE (S) RENAICO

  
 JEFE DE FINANZAS  


VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

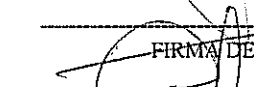
  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

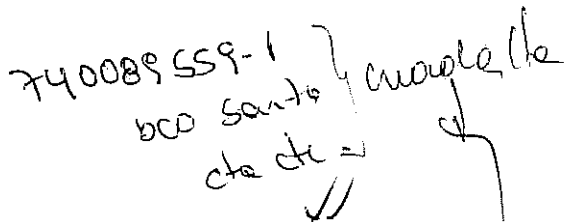
FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

  
 TESORERIA

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

740089559-1  
 bco santo  
 etc etc =  


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

Decreto N° 378  
 RENAICO, 12/04/2012

*R.*

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JORGE ARNABOLDI CACERES Rut 007726856-1  
 La Cantidad de \$ 7,997,000 SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION RECOLECCION RESIDUOS DOMICILIARIOS CORRESPONDIENTE AL MES  
 DE MARZO DE 2012.  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	12918	12/04/2012	7,997,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :260

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 :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 296 ; FECHA 18/4/2012 CHEQUE N° 7732 \$ 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

*[Signature]*  
 ☆ GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

*[Signature]*  
 ALVARO CHAMACH CAMPOS  
 ALCALDE(S) RENAICO

*[Signature]*  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

*[Signature]*  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 Vº Bueno Tesorero

Vº Bueno Jefe Contabilidad

*LParra@comercio/seaf-cl.*

63100004498

Bco Estab

*Sosa Hys.*



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

Decreto N° 379  
 RENAICO, 12/04/2012

2.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a BERNARDO GUZMAN SCHMIDT Rut 006623995-0  
 La Cantidad de \$ 1,405,631 UN MILLON CUATROCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS  
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE MATERIALES PARA EL ESTADIO MUNICIPAL  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	144411	12/04/2012	314,398
FACTURA	144491		41,225
FACTURA	144489		1,050,008

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :261

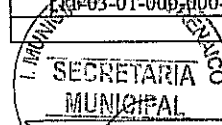
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		1,405,631
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	1,405,631	
Totales		1,405,631	1,405,631

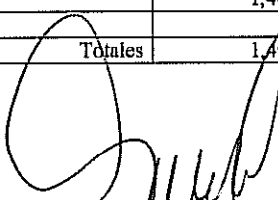
COMPROBANTE DE EGRESO :

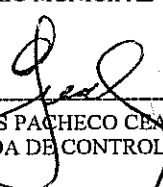
ASIENTO N° ..... FECHA .....


EGRESO N° 314 .....; FECHA 23/4/2012 ..... CHEQUE N° 177 ..... \$ 1.405.631

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1,405,631	
14003-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,405,631
Totales		1,405,631	1,405,631

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 ALVARO CHAMACA CAMPOS  
 ALCALDE(S) RENAICO

  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

buo sam  
 7500079987  
 cha dk  
 guzman.sch@gma.l.c  
 do. Cuzalp

R.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PATRICIO BREVIS SARAVIA Rut 011450174-3  
 La Cantidad de \$ 50,800 CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELA CONFECCION DE TIMBRES PARA SECRETARIA MUNICIPAL, JEFE DE  
 FINANZAS E INVENTARIO  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	1172	12/04/2012	50,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :262

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		50,800
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	50,800	
Totales		50,800	50,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 318 .....; FECHA 23/4/2012 ..... CHEQUE N° 178 \$ 50.800

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	50,800	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		50,800
Totales		50,800	50,800

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALVARO CHAMACA CAMPOS  
 ALCALDE (S) RENAICO

MARIA INES PACHECO CIA  
 ENCARGADA DE CONTROL

JEFE DE FINANZA 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

05-82817-1

de acuerdo bca santander  
 cto cto.  
 ventan@patricio Brevis . cl

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a GLORIA GALLEGUILLOS SAEZ Rut 013149594-3  
 La Cantidad de \$ 103,992 CIENTO TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELA SERVICIOS PRESTADOS A CULTURA POR DIAS DE MARZO 2012  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	59	12/04/2012	103,992

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :263

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		103,992
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	103,992	
Totales		103,992	103,992

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 294; FECHA 17/4/2012; CHEQUE N° 170 \$ 93.593

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	103,992	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		93,593
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		10,399
Totales		103,992	103,992



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALVARO CHAMACA CAMPOS  
 ALCALDE (S) RENAICO

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA 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

SECRETARIA  
 MUNICIPAL

Bco. Estado.

55163181605

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

Decreto N° 382  
 RENAICO, 12/04/2012

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FABIOLA MOYA GALLEGUILLOS Rut 013730000-1  
 La Cantidad de \$ 59,310 CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS  
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CEREMONIA DE LA CUENTA PUBLICA 2011  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	56	12/04/2012	35,700
FACTURA	57	//	23,610

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :264

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		59,310
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	59,310	
Totales		59,310	59,310

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 297 ; ASIENTO N° ..... FECHA 12/4/2012 ..... CHEQUE N° 7733 \$ 59.310

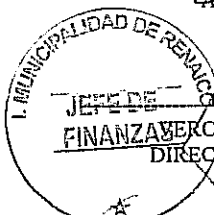
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	59,310	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		59,310
Totales		59,310	59,310



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALVARO CHAMACA CAMPOS  
 ALCALDE(S) RENAICO

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL



BERONICO GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

N° Bueno Tesorero

Saldado.  
 eta visto

1703909686

*R*

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CECIA ARANEDA ARANCIBIA Rut 013186425-6  
 La Cantidad de S 249,329 DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS  
 VEINTINUEVE PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE SEÑALETICA DE TRANSITO PARA SER INSTALADAS EN LA COMUNA.  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	502	12/04/2012	249,329

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :265

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		249,329
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	249,329	
Totales		249,329	249,329

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 293 ; FECHA 17/4/2012 CHEQUE N° 109 \$ 249.329

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	249,329	
111-00-00-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		249,329
Totales		249,329	249,329



SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALVARO CHAMACA CAMPOS  
 ALCALDE(S) RENAICO

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

17773661  
 cte visto  
 Bai

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

Decreto N° 384  
 RENAICO, 12/04/2012

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FABIOLA MOYA GALLEGUILLOS Rut 013730000-1  
 La Cantidad de \$ 32,000 TREINTA Y DOS MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES.  
 Fecha de Pago 12/04/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	55	12/04/2012	32,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :266

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		32,000
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	32,000	
Totales		32,000	32,000

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

EGRESO N° 298 ; FECHA 18/4/2012 ; CHEQUE N° 7734 \$ 32.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		32,000
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		32,000
Totales		32,000	32,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALVARO CHAMACA CAMPOS  
 ALCALDE (S) RENAICO



RONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO  
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 385  
RENAICO, 13/04/2012

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 461,249 CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y  
NUEVE PESOS  
Correspondiente a CANCELA TELEFONIA CELULAR PERIODO 01 AL 29 DE FEBRERO 2012.-  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	26693279	13/04/2012	461,249

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE EGRESO :  
IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :267

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular		429,890
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	429,890	
Totales		429,890	429,890

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 311 .....; FECHA 23/4/2012 ..... CHEQUE N° 7777 ..... s 461.249

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	429,890	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		461,249
114-08-01-000-000-000	Reintegro Llamados Telefonicos	31,359	
Totales		461,249	461,249

SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDESA  
IVONNE ISABEL MORALES URRUTIA  
ALCALDESA

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

R.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a INVERSIONES SAN CRISTOBAL LIMITADA Rut 076100240-6  
 La Cantidad de \$ 31,960 TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA CENTRO CULTURAL DE  
 TIJERAL  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	17812	13/04/2012	31,960

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :268

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		31,960
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	31,960	
Totales		31,960	31,960

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 310 ; FECHA 23/4/2012 CHEQUE N° 7790 \$ 31.960

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	31,960	
110-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		31,960
Totales		31,960	31,960

SECRETARIA MUNICIPAL  
  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA  
  
 IVONNE ISABEL MORALES URRU  
 ALCALDESA

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 387  
 RENAICO, 13/04/2012

R.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LEONEL MUÑOZ ARRIAGADA Rut 010311270-2  
 La Cantidad de \$ 112,217 CIENTO DOCE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS  
 Correspondiente a CANCELA DERATIZACION Y FUMIGACION EN LAS DEPENDENCIAS DEL  
 DEPARTAMENTO SOCIAL  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2457	13/04/2012	112,217

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :269


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros		112,217
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	112,217	
Totales		112,217	112,217

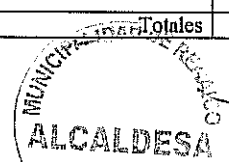
COMPROBANTE DE EGRESO :

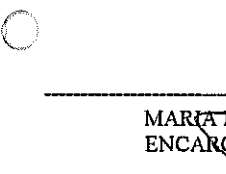
ASIENTO N°..... FECHA .....

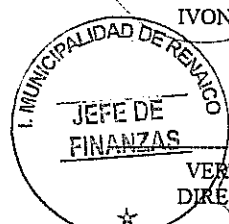
EGRESO N° 309.....; FECHA 23/4/2012..... CHEQUE N° 7769 \$ 112.217

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros	112,217	
111-05-00-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		112,217
Totales		112,217	112,217

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 ALCALDESA  
 IVONNE ISABEL MORALES URRU  
 ALCALDESA

  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 389  
 RENAICO, 13/04/2012

2

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ERWIN KLAUS EGGERS DELANNOY Rut 015293704-0  
 La Cantidad de \$ 107,088 CIENTO SIETE MIL OCHENTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a CANCELA CONTRATACION DE SERVICIO DE HOSTING PARA LA MANTENCION DE LA PAGINA WEB DE RENAICO  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	76	13/04/2012	107,088

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :271


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-008-000-000	Enlaces de Telecomunicaciones		107,088
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	107,088	
Totales		107,088	107,088

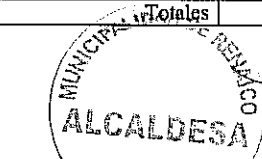

COMPROBANTE DE EGRESO :

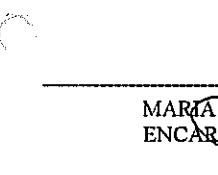
ASIENTO N° ..... FECHA .....


EGRESO N° 3084 ; FECHA 23/4/2012 CHEQUE N° 7764 \$ 107.088

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-008-000-000	Enlaces de Telecomunicaciones	107,088	
111-09-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		107,088
Totales		107,088	107,088

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 \_\_\_\_\_  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

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

  
 \_\_\_\_\_  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL  
 FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

  
 \_\_\_\_\_  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 \_\_\_\_\_  
 Vº Bueno Tesorero

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 390  
 RENAICO, 13/04/2012

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COPEC SA Rut 099520000-7  
 La Cantidad de \$ 5,000,000 CINCO MILLONES DE PESOS  
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1647575	13/04/2012	5,000,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :272

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-001-000	Combustible		5,000,000
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	5,000,000	
Totales		5,000,000	5,000,000

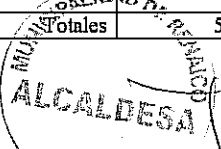
COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° ..... FECHA .....


EGRESO N° 302 ; FECHA 20/4/2012 CHEQUE N° 7736 \$ 5.000.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-001-000	Combustible	5,000,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		5,000,000
Totales		5,000,000	5,000,000

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 ALCALDESA  
 IVONNE ISABEL MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

  
 MARIA INES PASHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

  
 JEFE DE FINANZAS  
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 391  
 RENAICO, 13/04/2012

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 \$ 62,050 SESENTA Y DOS MIL CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE DIARIOS Y REVISTAS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	722	13/04/2012	62,050

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :273


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		62,050
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	62,050	
Totales		62,050	62,050

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 343 .....; FECHA 30/4/2012 ..... CHEQUE N° 7798 \$ 62.050


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	62,050	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		62,050
Totales		62,050	62,050

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEAN  
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

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

FIRMA DEL INTERESADO  
 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 392  
 RENAICO, 13/04/2012

2

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARIA AGUAYO GONZALEZ Rut 009420632-4  
 La Cantidad de \$ 11,800 ONCE MIL OCHOCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA CEREMONIA DE LA CUENTA PUBLICA 2011  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	672	13/04/2012	11,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

APROBANTE DEVENGAMIENTO :274

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		11,800
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	11,800	
Totales		11,800	11,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 314.....; FECHA 23/4/2012..... CHEQUE N° 7774..... \$ 11.800

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	11,800	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		11,800
Totales		11,800	11,800

SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

ALCALDESA  
 IVONNE ISABEL MORALES URRA  
 ALCANDESA

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 393  
 RENAICO, 13/04/2012

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 LIDIA DEL CARMEN TORRES ROA Rut 005445893-2  
 La Cantidad de \$ 110,000 CIENTO DIEZ MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELA CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO DE DON LUIS ALBERTP VARGAS  
 LUPAN Q.E.P.D  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	352	13/04/2012	110,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :275

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

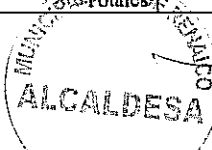
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 EGRESO N° 313 ; FECHA 23/4/2012 CHEQUE N° 7773 \$ 110.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	110,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		110,000
Totales		110,000	110,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



IVONNE ISABEL MORALES URRU  
 ALCALDESA

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAD  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno-Tesorero

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

Decreto N° 394  
 RENAICO, 13/04/2012

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMITE AGUA POTABLE RURAL TIJERAL Rut 071540600-4  
 La Cantidad de \$ 2,980 DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS  
 Correspondiente a CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO BIBLIOTECA TEODORO  
 DOMINGUEZ DE LA BARRA EN TIJERAL.)  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	599	13/04/2012	2,980

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :276

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		2,980
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	2,980	
Totales		2,980	2,980

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 312 ; FECHA 23/4/2012 ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 CHEQUE N° 7472 \$ 2980

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	2,980	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		2,980
Totales		2,980	2,980

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PEDRO SALGADO LATORRE Rut 009240060-3  
 La Cantidad de \$ 140,396 CIENTO CUARENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE BASTONES PARA PROGRAMA DE APOYO A LA DISCAPACIDAD  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	13993	13/04/2012	140,396

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :277

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales		140,396
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	140,396	
Totales		140,396	140,396

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 306 .....; FECHA 23/4/2012 ..... CHEQUE N° 7766 \$ 140.396

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	140,396	
114-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		140,396
Totales		140,396	140,396

SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

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

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO  
 Vº Bueno Tesorero

Vº Bueno Jefe Contabilidad



*R*

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **LUIS DONOSO SEPULVEDA** Rut 005788470-3  
 La Cantidad de \$ **50,000** CINCUENTA MIL PESOS  
 Correspondiente a **COMPRA DE PREMIOS PARA EL PROGRAMA OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES.**  
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9301	13/04/2012	50,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :278

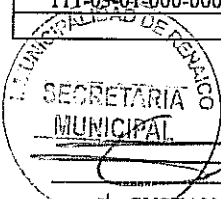
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		50,000
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	50,000	
Totales		50,000	50,000

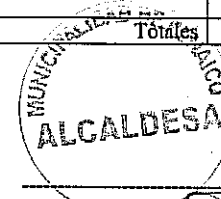
COMPROBANTE DE EGRESO :

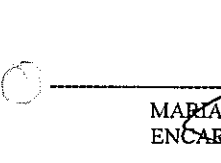
ASIENTO N° ..... FECHA .....


EGRESO N° 305 ; FECHA 23/4/2012 CHEQUE N° 7465 \$ 50,000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	50,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		50,000
Totales		50,000	50,000

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 \_\_\_\_\_  
 \* GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 ALCALDESA  
 \_\_\_\_\_  
 IVONNE ISABEL MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

  
 \_\_\_\_\_  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

  
 \_\_\_\_\_  
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 397  
 RENAICO, 16/04/2012

R.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a GONZALO BELTRAN CANCINO Rut 008303095-K  
 La Cantidad de \$ 27,778 VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS  
 Corresponsiente a CANCELACION SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA STAND SEMANA SANTA.  
 Fecha de Pago 16/04/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	1	16/04/2012	27,778

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :279

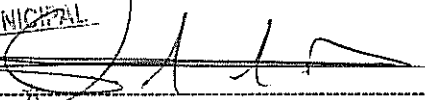
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros		27,778
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	27,778	
Totales		27,778	27,778

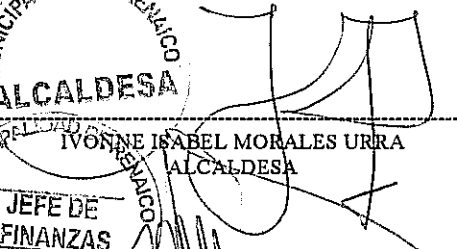
COMPROBANTE DE EGRESO :

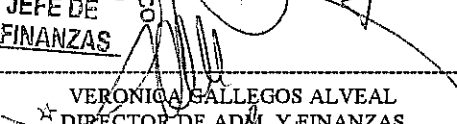
ASIENTO N° ..... FECHA .....

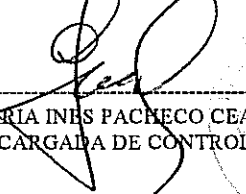
EGRESO N° 294 ; FECHA 17/4/2012 CHEQUE N° 7737 \$ 25.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros	27,778	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		25,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		2,778
Totales		27,778	27,778

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 IVONNE ISABEL MORALES URRRA  
 ALCALDESA

  
 VERONICA SALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

  
 FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 398  
 RENAICO, 16/04/2012

R.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EDGARDO SIERRA NEIRA Y OTROS Rut 006209068-5  
 La Cantidad de \$ 91,950 NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION TRASLADOS POR ASISTENCIA A IV CONGRESO LATINOAMERICANO DE  
 CIUDADES Y AUTORIDADES LOCALES LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 20, 21, 22 Y  
 23 DE MARZO DE 2012.  
 Fecha de Pago 16/04/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :280

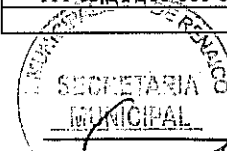
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	Gastos por comisiones y Representaciones del Municipio		91,950
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	91,950	
Totales		91,950	91,950

COMPROBANTE DE EGRESO :

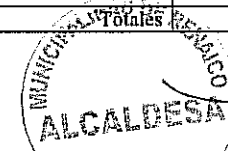
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ~~301~~ 301 ; FECHA 20/4/2012 CHEQUE N° 179 \$ 91.950

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	Gastos por comisiones y Representaciones del Municipio	91,950	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		91,950
Totales		91,950	91,950



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



IVONNE ISABEL MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA  
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 399  
 RENAICO, 16/04/2012

R.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MOVISTAR Rut 090635000-9  
 La Cantidad de \$ 1,711,634 UN MILLON SETECIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS  
 Correspondiente a PAGO SERVICIO TELEFONICO E INTERNET MES DE MARZO 2012.  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	27603788	16/04/2012	1,711,634

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :281


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular		1,373,940
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		337,694
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	1,711,634	
Totales		1,711,634	1,711,634

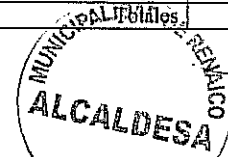
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....


EGRESO N° 299; FECHA 18/4/2012 CHEQUE N° 7735 \$ 1.711.634

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	1,373,940	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	337,694	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,711,634
Totales		1,711,634	1,711,634

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 ALCALDESA  
 YVONNE ISABEL MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 Vº Bueno Tesorero

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 400  
 RENAICO, 16/04/2012

P

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CHRISTIAN VALDEBENITO AITKEN Rut 012562572-k  
 La Cantidad de \$ 571,171 QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION PARA ASISTENCIA SOCIAL.  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1235	16/04/2012	571,171

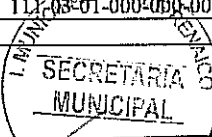
ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.


COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :282

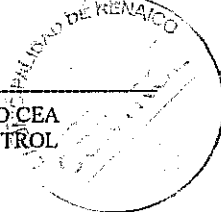
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales		571,171
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	571,171	
Totales		571,171	571,171


COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 EGRESO N° 307 .....; FECHA 23/4/2012 ..... CHEQUE N° 7767 \$ 571.171

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	571,171	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		571,171
Totales		571,171	571,171

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 ALCALDESA  
 IVONNE ISABEL MORALES URRA  
 ALCALDESA

  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL


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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

  
 TESORERIA MUNICIPAL

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

Decreto N° 401  
 RENAICO, 16/04/2012

R.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CHILE EXPRESS S.A. Rut 096756430-3  
 La Cantidad de \$ 231,394 DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y  
 CUATRO PESOS  
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTACION A TRAVES DE CONVENIO  
 MARCO  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1368990	03/04/2012	231,394

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :283

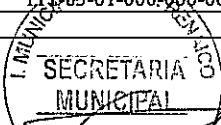
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		231,394
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		231,394	231,394

COMPROBANTE DE EGRESO :

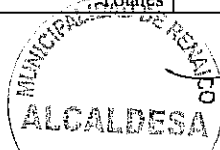
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 308; FECHA 23/4/2012; CHEQUE N° 7768 \$ 231,394

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	231,394	
116-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		231,394
Totales		231,394	231,394



*[Signature]*  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



*[Signature]*  
 IVONNE ISABEL MORALES URRA  
 ALCALDESA

*[Signature]*  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL



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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

*[Signature]*  
 V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LUIS CARRILLO MENDOZA Y OTROS Rut 008895072-0  
 La Cantidad de S 24,818,593 VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL  
 QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS  
 Correspondiente a REMUNERACION MES DE ABRIL 2012.  
 Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :284

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	Sueldos base		5,134,979
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		376,747
215-21-01-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551		1,078,352
215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981		5,044,217
215-21-01-001-009-005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529		937,242
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		1,087,926
215-21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566		356,360
215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675		903,786
215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717		1,048,459
215-21-01-001-043-000	Asignación Inherente al Cargo Ley N° 18.695		1,254,657
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		449,283
215-21-01-004-005-000	Trabajos Extraordinarios		1,361,993
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		1,459,890
215-21-01-005-002-000	Bonos de Escolaridad		131,825
215-21-01-005-004-000	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad		66,165
215-21-02-001-001-000	Sueldos base		1,242,762
215-21-02-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981		260,982
215-21-02-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 <sup>1</sup>		704,610
215-21-02-001-009-005	Asignación Art. 1 Ley 19529		353,790
215-21-02-001-013-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 <sup>1</sup>		255,681
215-21-02-001-013-002	Bonificación Compensatoria de Salud, art 3 Ley 18566		163,946
215-21-02-001-014-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717		426,806
215-21-02-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		40,606
215-21-02-004-005-000	Trabajos Extraordinarios		218,294
215-21-02-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		400,395
215-21-02-005-002-000	Bono de Escolaridad		26,365
215-21-02-005-004-000	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad		22,055
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	20,702,301	
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	4,116,292	
	Totales	24,818,593	24,818,593

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

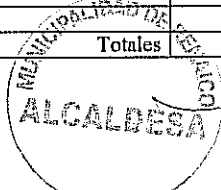
EGRESO N° .....; FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	Sueldos base	5,134,979	
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	376,747	
215-21-01-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551	1,078,352	
215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981	5,044,217	
215-21-01-001-009-005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	937,242	
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	1,087,926	
215-21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	356,360	
215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	903,786	
215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	1,048,459	
215-21-01-001-043-000	Asignación Inherente al Cargo Ley N° 18.695	1,254,657	
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	449,283	

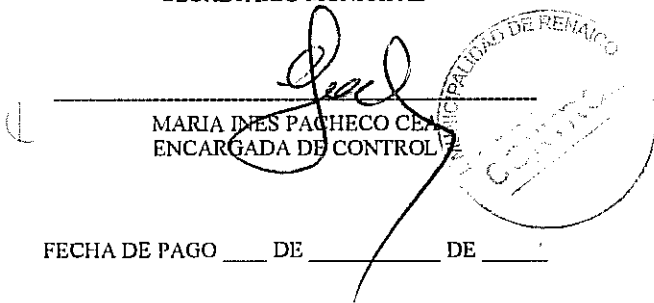
215-21-01-004-005-000	Trabajos Extraordinarios	1,361,993	
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País	1,459,890	
215-21-01-005-002-000	Bonos de Escolaridad	131,825	
215-21-01-005-004-000	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	66,165	
215-21-02-001-001-000	Sueldos base	1,242,762	
215-21-02-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981	260,982	
215-21-02-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981'	704,610	
215-21-02-001-009-005	Asignación Art. 1 Ley 19529	353,790	
215-21-02-001-013-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980'	255,681	
215-21-02-001-013-002	Bonificación Compensatoria de Salud, art 3 Ley 18566	163,946	
215-21-02-001-014-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	426,806	
215-21-02-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	40,606	
215-21-02-004-005-000	Trabajos Extraordinarios	218,294	
215-21-02-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País	400,395	
215-21-02-005-002-000	Bono de Escolaridad	26,365	
215-21-02-005-004-000	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	22,055	
215-21-02-005-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		24,818,593
	Totales	24,818,593	24,818,593



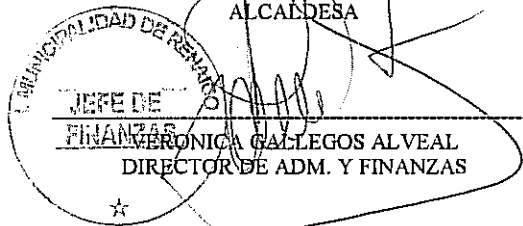
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



IVONNE ISABEL MORALES URRA  
ALCALDESA



MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL



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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 405  
 RENAICO, 17/04/2012

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 DIFOR CHILE S.A. Rut 096918300-5  
 La Cantidad de \$ 144,235 CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO  
 PESOS  
 Correspondiente a CANCELA MANTENCION DE VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATTE DLXP-86  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	186254	17/04/2012	144,235

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :285

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos		144,235
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	144,235	
Totales		144,235	144,235

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 EGRESO N° 334 ; FECHA 30/4/2012 CHEQUE N° 7489 \$ 144.235

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	144,235	
130-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		144,235
Totales		144,235	144,235

SECRETARIA MUNICIPAL

*[Signature]*

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDESA

*[Signature]*

IVONNE ISABEL MORALES URRA  
 ALCALDESA

*[Signature]*

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

JEFE DE FINANZAS

*[Signature]*  
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADMJ 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° 406  
 RENAICO, 17/04/2012

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 ALMARCH Y CIA LTDA. Rut 076074821-8  
 La Cantidad de \$ 200,099 DOSCIENTOS MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN LA DEMARCACION DE LOS  
 PASOS CEBRAS.  
 Fecha de Pngo //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	783	17/04/2012	200,099

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.


COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :286

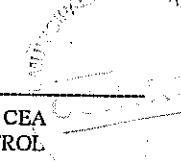
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		200,099
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		
Totales		200,099	200,099

COMPROBANTE DE EGRESO :

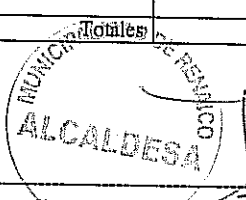

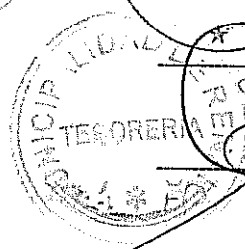
EGRESO N° 330; ASIENTO N° ..... FECHA 30/4/2012  
 CHEQUE N° 7784 \$ 200 099

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	200,099	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		200,099
Totales		200,099	200,099

  
 SECRETARÍA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE  
 Vº Bueno Jefe Contabilidad

  
 ALCALDESA  
 IVONNE ISABEL MORALES URRA  
 ALCALDESA  
  
 JEFE DE FINANZAS  
 ANTONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS  
 FIRMA DEL INTERESADO  
  
 TESORERÍA MUNICIPAL  
 Vº Bueno Tesorero

Bco Estrella  
 34961450707

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

Decreto N° 407  
 RENAICO, 18/04/2012

R

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **KARINA CARDENAS AASTETE Y CIA LTDA** Rut 076059325-7  
 La Cantidad de \$ **777,928** SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS  
 Correspondiente a **CANCELA COMPRA DE COMPUTADORES PARA LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.**  
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	656		777,928

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :287

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-08-00-000-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	777,928	
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos		777,928
Totales		777,928	777,928

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 300 ; FECHA 19-04-2012 CHEQUE N° 172 \$ 777.928

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	777,928	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		777,928
Totales		777,928	777,928

**SECRETARIA MUNICIPAL**  
 \* GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

**ALCALDESA**  
 IVONNE ISABEL MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCEIA ELECTRONICA

Bio Estoto  
 oke v. iste chorro  
 32862269809

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

Decreto N° 408  
 RENAICO, 18/04/2012

*2*

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CHRISTIAN VALDEBENITO AITKEN Rut 012562572-k  
 La Cantidad de \$ 24,160 VEINTICUATRO MIL CIENTO SESENTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE PERNOS Y GOLILLAS PARA LA REPARACION DE JUEGOS  
 INFANTILES DE LA COMUNA  
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.


COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :288

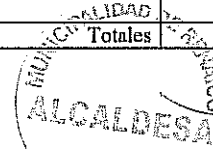
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		24,160
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	24,160	
Totales		24,160	24,160

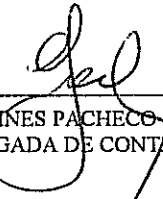
COMPROBANTE DE EGRESO :


EGRESO N° 341 ; ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 FECHA 30/4/2012 CHEQUE N° 7996 \$ 24.160

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	24,160	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		24,160
Totales		24,160	24,160

  
 \_\_\_\_\_  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_  
 IVONNE ISABEL MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA


  
 \_\_\_\_\_  
 MARIA INES PACHECO-CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

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

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

\_\_\_\_\_  
 FIRMA DEL INTERESADO

\_\_\_\_\_  
 Vº Bueno Jefe Contabilidad

  
 \_\_\_\_\_  
 Vº Bueno Tesorero

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 16,470 DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE MATERIALES PARA ESTADIO MUNICIPAL  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1236	30/03/2012	16,470

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :289

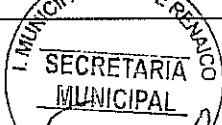
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		16,470
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	16,470	
Totales		16,470	16,470

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... 352 .....; FECHA ..... 30/4/2012 ..... CHEQUE N° ..... 9807 ..... \$ ..... 16.470 .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	16,470	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		16,470
Totales		16,470	16,470



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

IVONNE ISABEL MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno-Tesorero

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

Decreto N° 410  
 RENAICO, 18/04/2012

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 FARMACIA VETERINARIA LAHUEN LIMITADA Rut 088270200-6  
 La Cantidad de \$ 789,191 SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y UN  
 PESOS  
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE INSUMOS PARA SANIDAD ANIMAL  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	451350112	18/04/2012	789,191

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :290

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		789,191
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	789,191	
Totales		789,191	789,191

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 336 ..... FECHA 30/4/2012 ..... CHEQUE N° 7791 \$ 789.191

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	789,191	
11-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		789,191
Totales		789,191	789,191

SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDESA  
 IVONNE ISABEL MORALES URRA  
 ALCALDESA

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

JORGE CHANQUEY PURAN  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS-(S)  
 JEFE DE 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° 411  
 RENAICO, 19/04/2012

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 **MONICA BUSTAMANTE DAVID** Rut 011987104-2  
 La Cantidad de \$ **660,000 SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS**  
 Correspondiente a **CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN PROGRAMA FONDO DE INTERVENCIONES  
 AL DESARROLLO INFANTIL 2011.**  
 Fecha de Pago **19/04/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	3	11/04/2012	660,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 28 ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 FECHA 24/4/2012 CHEQUE N° 58 \$ 594.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-002-003-000	FONDO DE INTERVENCIONES AL DESARROLLO INFANTIL 2011	660,000	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		594,000
214-11-08-000-000-000	Retenciones Mideplan		66,000
	Totales	660,000	660,000

SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

ALCALDESA

IVORNE ISABEL MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

JEFE DE FINANZAS

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 412  
 RENAICO, 19/04/2012

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **SOCIEDAD CONSTRUCTORA MUÑOZ Y RICO LTDA.** Rut 076057063-k  
 La Cantidad de \$ **4,950,400** CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL  
 CUATROCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a **CANCELACION COMPRA DE BASE CHANCADA PARA PROYECTO CAMINOS VECINALES  
 DE LA COMUNA DE RENAICO.**  
 Fecha de Pago **19/04/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	107	13/04/2012	4,950,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 32 ; FECHA 24/4/2012 CHEQUE N° 1894 \$ 4.950.400

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15001-003-000	Mejoramiento caminos vecinales varios sectores	4,950,400	
111-03-02-000-000000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		4,950,400
Totales		4,950,400	4,950,400

SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ROSE ISABEL MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

MARIA INES RACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

JEFE DE FINANZAS

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Red

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a INVERSIONES SAN CRISTOBAL LIMITADA Rut 076100240-6  
La Cantidad de \$ 19,900 DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS  
Correspondiente a COMPRA DE UN TRANSFORMADOR UNIVERSAL AUTORREGULABLE PARA NOTEBOOK.  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	17882	19/04/2012	19,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :291

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		19,900
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	19,900	
Totales		19,900	19,900

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 342 .....; FECHA 30/4/2012 ..... CHEQUE N° 7797 \$ 19.900

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	19,900	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		19,900
Totales		19,900	19,900

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

ALCALDESA

IVONNE ISABEL MORALES URRUTIA  
ALCALDESA

JEFE DE FINANZAS  
DIEGO CHANQUEY PURAN  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 414  
 RENAICO, 19/04/2012

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 CHILE S.A.  
 La Cantidad de \$ 525 QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS  
 Correspondiente a PAGO DE INTERNET TRAFICO AL 21/03/2012  
 Fecha de Pago //

Rut 092580000-7

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14771017	19/04/2012	525

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :292

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		525
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	525	
Totales		525	525

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 340 .....; FECHA 30/4/2012 ..... CHEQUE N° 7795 s 525 .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	525	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		525
Totales		525	525

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA

IVONNE ISABEL MORALES-URRA  
 ALCALDESA

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 415  
 RENAICO, 20/04/2012

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 076073164-1  
 La Cantidad de S 5,453,348 CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL  
 TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES  
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2274773	20/04/2012	5,453,348

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :293

Código Cuenta	Detalle	Debe	Huber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		5,453,348
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	5,453,348	
Totales		5,453,348	5,453,348

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 319 ; FECHA 24/4/2012 CHEQUE N° 7775 s 5.453.348

Código Cuenta	Detalle	Debe	Huber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	5,453,348	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		5,453,348
Totales		5,453,348	5,453,348

SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDESA  
 IVONNE ISABEL MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

JORGE CHANQUEY PURAN  
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 416  
 RENAICO, 30/04/2012

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 \$ 774,755 SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA  
 Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	13228866	20/04/2012	774,755

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :294

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		774,755
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	774,755	
Totales		774,755	774,755

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 347 .....; FECHA 30/4/2012 ..... CHEQUE N° 7802 \$ 774.755

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	774,755	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		774,755
Totales		774,755	774,755



SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALCALDESA

IVONNE ISABEL MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL



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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

780168  
 - S. 413-6-2012  
 774.755

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

Decreto N° 417  
 RENAICO, 23/04/2012

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 **LIDIA DEL CARMEN TORRES ROA** Rut 005445893-2  
 La Cantidad de \$ **110,000** CIENTO DIEZ MIL PESOS  
 Correspondiente a **CANCELA COMPRA DE SERVICIOS FUNERARIOS DE MANUEL ANTONIO CEA**  
**CARRASCO Q.E.P.D**  
 Fecha de Pago **//**

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :297

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

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

EGRESO N° 339 .....; FECHA 30/4/2012 ..... CHEQUE N° 7794 \$ 110.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	110,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		110,000
Totales		110,000	110,000

SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDESA  
 IVONNE ISABEL MORALES-URRA  
 ALCALDESA

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

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

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

FIRMA DEL INTERESADO  
  
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 418  
 RENAICO, 23/04/2012

8

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 11,085,164 ONCE MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y  
 CUATRO PESOS  
 Correspondiente a TRASPASO DE LA CTA. CTE. 06-89881-5 A LA CTA. CTE. 06-89938-2 SAP URBANO MES DE  
 MARZO DE 2012.  
 Fecha de Pago 23/04/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

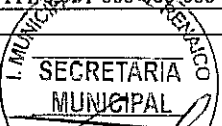
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

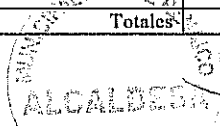
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 335 .....; FECHA 30/4/2012 ..... CHEQUE N° 7790 \$ 11.085.164

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios	11,085,164	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		11,085,164
Totales		11,085,164	11,085,164



*[Signature]*  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



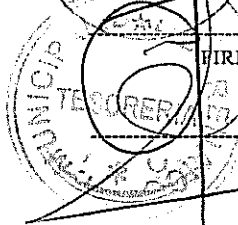
*[Signature]*  
 IVONNE ISABEL MORALES URRA  
 ALCALDESA

*[Signature]*  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL



*[Signature]*  
 JEFES DE FINANZAS  
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 SECTOR 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 AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 099561030-2  
 La Cantidad de \$ 11,085,164 ONCE MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y  
 CUATRO PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION SAP URBANO MES DE MARZO DE 2012.  
 Fecha de Pago 23/04/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	487179	23/04/2012	3,267,826
FACTURA	487180	23/04/2012	7,817,338

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

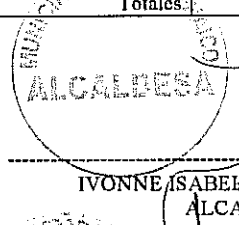
COMPROBANTE DE EGRESO :

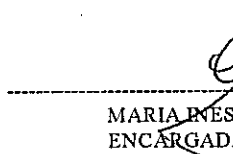
ASIENTO N° ..... FECHA .....


EGRESO N° 36, FECHA 27/04/2012, CHEQUE N° 1943, \$ 11.085.164.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-001-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO	11,085,164	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		11,085,164
Totales:		11,085,164	11,085,164

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 ALCALDESA  
 IVONNE ISABEL MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADULAM Rut 076186052-6  
 La Cantidad de \$ 115,430 CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS  
 Corresponsiente a CANCELA COMPRA DE MATERIALES PARA DEMARCAACION DE LOS PASOS CEBRAS  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	30	23/04/2012	115,430

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :298

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		115,430
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	115,430	
Totales		115,430	115,430

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 332 ; FECHA 30/4/2012 CHEQUE N° 7788 \$ 115.430

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	115,430	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		115,430
Totales		115,430	115,430

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 AGUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA  
 IVONNE ISABEL MORALES URRRA  
 ALCALDESA

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 JEFE VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 FINANCIEROS 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 **MAX SERVICE SEGURIDAD INDUSTRIAL LTDA.** Rut 078519120-k  
 La Cantidad de \$ **166,362** CIENTO SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS  
 Correspondiente a **CANCELA COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE RENAICO**  
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	672085		166,362

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :300

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		166,362
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	166,362	
<b>Totales</b>		<b>166,362</b>	<b>166,362</b>

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 332 ; ASIENTO N° ..... FECHA 30/4/2012  
 CHEQUE N° 7787 \$ 166.362

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	166,362	
113-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		166,362
<b>Totales</b>		<b>166,362</b>	<b>166,362</b>

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDESA

IVONNE ISABEL MORALES URRRA  
 ALCALDESA

ENCARGADA DE CONTROL

MARIA NES PACHECO GEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 TESORERIA

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EDUARDO CIFUENTES PAVEZ Rut 015495372-8  
 La Cantidad de \$ 26,664 VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS  
 Correspondiente a CANCELA DIFERENCIA HONORARIOS MES DE MARZO 2012.  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	1	23/04/2012	26,664

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

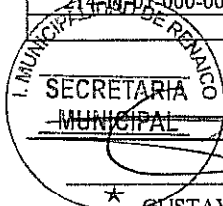
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :301

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		26,664
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	26,664	
Totales		26,664	26,664

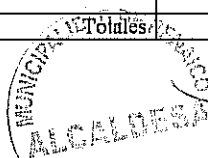
COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 338; FECHA 30/4/2012 ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 CHEQUE N° 4493 \$ 23.998

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	26,664	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		23,998
214-01-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		2,666
Totales		26,664	26,664



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



IVONNE ISABEL MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

MARIA INES PACHECO CBA  
 ENCARGADA DE CONTROL



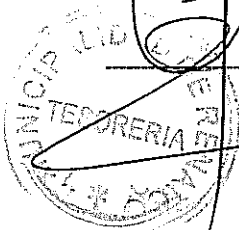
VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 424  
 RENAICO, 23/04/2012

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 \$ 2,961,455 DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL  
 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a TRASPASO DE FONDOS DE LA CTA. CTE. 06-89881-5 A LA CTA. CTE. 06-89938-2 SAP  
 RURAL MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2012.  
 Fecha de Pago 23/04/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

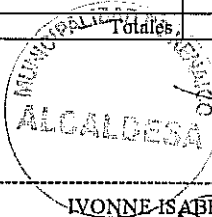
COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 346 .....; FECHA 30/4/2012 ..... ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 CHEQUE N° 7801 ..... \$ 2.961.455

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios	2,961,455	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		2,961,455
	Totales	2,961,455	2,961,455

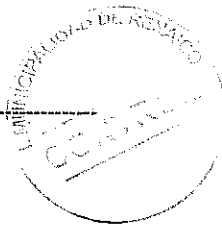


★ GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



IVONNE ISABEL MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL



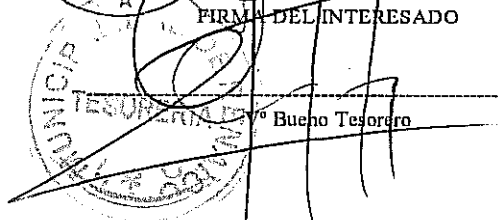
JEFE DE VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



2

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

Decreto N° 425  
RENAICO, 23/04/2012

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 \$ 2,285,830 DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL  
OCHOCIENTOS TREINTA PESOS  
Correspondiente a CANCELACION SAP RURAL MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2012.  
Fecha de Pago 23/04/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	581	01/02/2012	1,152,380
FACTURA	595	07/03/2012	1,133,450

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... 37; FECHA 30/4/2012 ..... CHEQUE N° 1895 ..... \$ 2.285.830

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-02-0004000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	2,285,830	
111-03-02-0004000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		2,285,830
Totales		2,285,830	2,285,830

SECRETARIA MUNICIPAL

ALCALDESA

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

IVONNE ISABEL MORALES URRUTIA  
ALCALDESA

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 426  
 RENAICO, 23/04/2012

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 DIAZ MUÑOZ  
 La Cantidad de \$ 104,000 CIENTO CUATRO MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELA HONORARIOS MES DE MARZO 2012.  
 Fecha de Pago //

Rut 016238244-6

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	13	23/04/2012	104,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :302

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		104,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	104,000	
Totales		104,000	104,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 331 ..... FECHA 30/4/2012 ..... CHEQUE N° 7786 \$ 93.600

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	104,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		93,600
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		10,400
Totales		104,000	104,000

SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDESA  
 IVONNE ISABEL MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO \_\_\_\_ DE \_\_\_\_ DE \_\_\_\_  
 Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO  
 Vº Bueno Tesorero

Bco Estado  
 Cuenta Rut.  
 16.238.244

*Re*

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FABIOLA MOYA GALLEGUILLOS Rut 013730000-1  
 La Cantidad de \$ 1,198,911 UN MILLON CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS  
 Correspondiente a CANCELA COMPRAS DE COLACIONES CENSO 2012 COMUNA DE RENAICO.  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	59	23/04/2012	1,198,911


ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :303


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		1,198,911
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	1,198,911	
Totales		1,198,911	1,198,911


COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 EGRESO N° 328 ; FECHA 27/04/2012 CHEQUE N° 7783 \$ 1.198.911.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	1,198,911	
11-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,198,911
Totales		1,198,911	1,198,911

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 \_\_\_\_\_  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_   
 MARIA INES TACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

  
 ALCALDESA  
 \_\_\_\_\_  
 IVONNE ISABEL MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pngará a COMITE AGUA POTABLE RURAL MANZANARES Rut 073953400-3  
 La Cantidad de \$ 176,650 CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION SAP RURAL MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2012.  
 Fecha de Pago 23/04/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	381	02/02/2012	89,875
FACTURA	383	05/03/2012	86,775

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° ..... 38 .....; FECHA 20/4/2012 ..... CHEQUE N° 1896 s. 176.650

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-002-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	176,650	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		176,650
Totales		176,650	176,650

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

IVONNE ISABEL MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

FERRONICA 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° 430  
 RENAICO, 23/04/2012

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 \$ 305,450 TRESCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION SAP RURAL MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2012.  
 Fecha de Pago 23/04/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	152	06/02/2012	153,450
FACTURA	153	05/03/2012	152,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.


COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

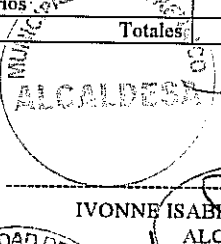
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

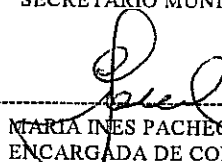
COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 EGRESO N° 40 ; FECHA 30/4/2012 CHEQUE N° 1898 \$ 305.450

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-002-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	305,450	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		305,450
Totales:		305,450	305,450

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 ALCALDESA  
 IVONNE ISABEL MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 432  
 RENAICO, 23/04/2012

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 \$ **880,000** OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS  
 Correspondiente a **TRANSPORTE 24 ENCUESTADORES DE LA COMUNA DE ANGOL QUE TRABAJARON EN EL CENSO 2012 EN LA COMUNA DE RENAICO.**  
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	876	23/04/2012	880,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :304

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		880,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	880,000	
Totales		880,000	880,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

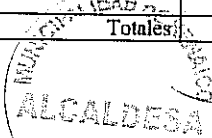
ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 345 ; FECHA 30/4/2012 CHEQUE N° 7800 \$ 880.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	880,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		880,000
Totales:		880,000	880,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



IVONNE ISABEL MORALES URRA  
 ALCALDESA

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 433  
 RENAICO, 24/04/2012

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 \$ 175,200 CIENTO SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a RENDICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES MUNICIPAL.  
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

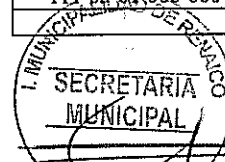
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

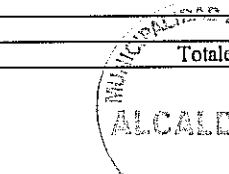
COMPROBANTE DE EGRESO :

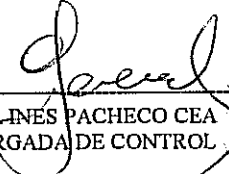
ASIENTO N° ..... FECHA .....

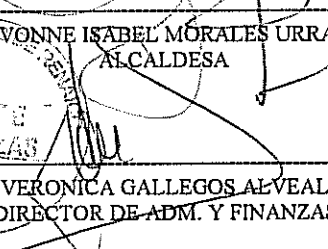
EGRESO N° 327 ; FECHA 27/04/2012 CHEQUE N° 7778 \$ 175.200 -

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-04-000-000-000	Fondo Jaqueline Medina Inostroza	175,200	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		175,200
	Totales	175,200	175,200

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 \*GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 ALCALDESA  
 \*VIVIANE ISABEL MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

  
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 \* DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 434  
 RENAICO, 24/04/2012

R.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a KATHERINE MANSILLA JIMENEZ Rut 015513496-8  
 La Cantidad de \$ 599,999 QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y  
 NUEVE PESOS  
 Correspondiente a CANCELA HONORARIOS MES DE MARZO 2012.  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	1	24/04/2012	599,999

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :307

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-002-002-000	Consultorias para estudios comuna de Renaico (C. Cultural y Teatro)		599,999
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	599,999	
Totales		599,999	599,999

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 320 ; FECHA 25/4/2012 ; CHEQUE N° 7796 \$ 539.999

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-002-002-000	Consultorias para estudios comuna de Renaico (C. Cultural y Teatro)	599,999	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		539,999
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		60,000
Totales		599,999	599,999

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO SEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 JEFE DE FINANZAS  
 VERONICA CALLEGOS ALVEAL  
 \* DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 435  
 RENAICO, 24/04/2012

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 \$ 71,400 SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELA SERVICIOS DE DIFUSION RADIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	68	24/04/2012	71,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

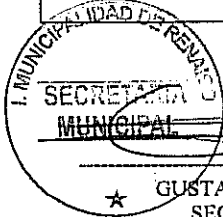
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :308

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad		71,400
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión	71,400	
Totales		71,400	71,400

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

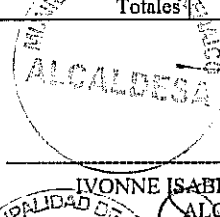
EGRESO N° 328; FECHA 27/04/2012; CHEQUE N° 7780 \$ 71.400 ✓

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad	71,400	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		71,400
Totales		71,400	71,400

  
 SECRETARÍA MUNICIPAL

★ GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

  
 ALCALDESA

IVONNE ISABEL MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **TERESA SALAZAR CID** Rut 009825895-7  
 La Cantidad de \$ **28,560** VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS  
 Correspondiente a **CANCELACION COMPRA DE GRAVILLA Y ARENA PARA PROGRAMA AGRICULTORES  
 CMPC PRODESAL.**  
 Fecha de Pago **26/04/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	744	13/04/2012	28,560

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

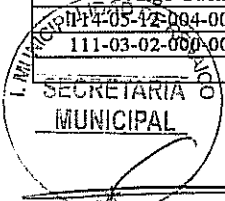
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

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

EGRESO N° 42 ; FECHA 30/4/2012 CHEQUE N° 1403 \$ 28.560

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-02-000-000-000	PROGRAMA AGRICULTORES PRODESAL - CMPC	28,560	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		28,560
	Totales	28,560	28,560



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

IVONNE ISABEL MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

JEFE DE FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 439  
 RENAICO, 30/04/2012

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 RIVERA MOLINA Y OTROS Rut 014031598-2  
 La Cantidad de \$ 3,089,696 TRES MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN PRODESAL I Y II CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2012.  
 Fecha de Pago 30/04/2012

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° 41.....; FECHA 30/4/2012..... CHEQUE N° 1899-190 s. 1.716.498


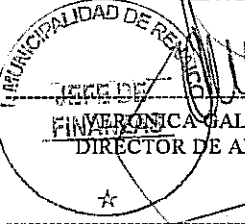
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-05-002-000-000	PRODESAL I	1,716,498	
114-05-05-001-000-000	PRODESAL II	1,716,498	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		3,089,696
21011-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		343,300
Totales		3,432,996	3,432,996

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 [Signature]

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

V° Bueno Jefe Contabilidad

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

[Signature]

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

Decreto N° 440  
 RENAICO, 26/04/2012

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 MELLADO SOTO Rut 016239335-9  
 La Cantidad de \$ 17,000 DIECISIETE MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION PASAJES Y ALIMENTACION APOORTE MUNICIPAL AL PRODESAL.  
 Fecha de Pago 26/04/2012

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

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :309

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		14,000
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	3,000	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	14,000	
Totales		17,000	17,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 350 .....; FECHA 30/4/2012 ..... CHEQUE N° 7805 \$ 17,000

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	14,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		17,000
Totales		17,000	17,000

SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDESA  
 IVONNE ISABEL MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

JEFE DE FINANZAS  
 VERONICA BALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 441  
 RENAICO, 26/04/2012

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 **HECTOR TRAMON JEREZ** Rut 016764336-1  
 La Cantidad de \$ **11,000** ONCE MIL PESOS  
 Correspondiente a **CANCELACION PASAJES Y ALIMENTACION APORTE MUNICIPAL PRODESAL II.**  
 Fecha de Pago **26/04/2012**

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :310

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		8,000
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	3,000	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	8,000	
Totales		11,000	11,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 351 .....; FECHA 30/4/2012 ..... CHEQUE N° 7806 s/ 11,000 .....

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	8,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		11,000
Totales		11,000	11,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



IVONNE ISABEL MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

MARIA INES PACHICO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL



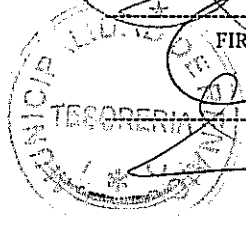
JEFE DE FINANZAS  
 PERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero





Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Rut 007279636-5  
 La Cantidad de \$ 2,196,311 DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS  
 Correspondiente a DEVOLUCION SALDO PROGRAMA PRODESAL I AÑO 2011.  
 Fecha de Pago 30/04/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° .....; FECHA ..... CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-05-05-002-000-000	PRODESAL I	2,196,311	
01-03-02-000,000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		2,196,311
Totales		2,196,311	2,196,311

SECRETARÍA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA

IVONNE ISABEL MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

JEFE DE FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 444  
 RENAICO, 30/04/2012

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 **MARISOL ELISA JARA SANZANA** Rut 012763733-4  
 La Cantidad de \$ **100,000** CIEN MIL PESOS  
 Correspondiente a **CANCELA SERVICIOS PRESTADOS MES DE ABRIL 2012**  
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	26	27/04/2012	100,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :311

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 349.....; FECHA 30/04/2012..... CHEQUE N° 7804..... \$ 90.000

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

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

IVONNE SABEL MORALES URRA  
 ALCALDESA

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

30 190032384  
 bco 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 DANIELA VILLALONGA ALFARO Rut 017194157-1  
 La Cantidad de \$ 100,000 CIEN MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELA SERVICIOS PRESTADOS MES DE ABRIL 2012  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	24	27/04/2012	100,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :312

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 340; FECHA 30/04/2012 CHEQUE N° 7803 \$ 90.000

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

*[Signatures and official stamps of the Municipality of Renaico]*

SECRETARIA MUNICIPAL: GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 ALCALDESA: IVONNE ISABEL MORALES URRUTIA  
 JEFE DE CONTROL FINANZAS: MARIA INES PACHECO CEA  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S): JORGE CHANQUEY PURAN

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

*17194157  
 Cuenta Rut  
 bco Estado.*

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a BERNARDO GUZMAN SCHMIDT Rut 006623995-0  
 La Cantidad de \$ 971,846 NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE INSUMOS PARA PRODESAL I  
 Fecha de Pago 30/04/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	144745	30/04/2012	971,846

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :314

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		971,846
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	971,846	
Totales		971,846	971,846

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....


EGRESO N° 356 ; FECHA 30/4/2012 CHEQUE N° 7811 \$ 971.846


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	971,846	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		971,846
Totales		971,846	971,846

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES HACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

  
 CONTROL

  
 ALCALDESA  
 IVONNE ISABEL MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 450  
 RENAICO, 30/04/2012

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 FARMACIA VETERINARIA LAHUEU LIMITADA Rut 088270200-6  
 La Cantidad de \$ 94,085 NOVENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE JERINGA METALICA Y JERINGAS DESECHABLES PARA  
 USUARIOS DE PRODESAL  
 Fecha de Pago 30/04/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	132081	30/04/2012	94,085

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :315

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		94,085
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	94,085	
Totales		94,085	94,085

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 355 ; FECHA 30/4/2012 CHEQUE N° 7810 \$ 94.085

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	94,085	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		94,085
Totales		94,085	94,085

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA  
 IVONNE ISABEL MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 JEFE DE FINANZAS  
 JORGE CHANQUEY PURAN  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

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 BERNARDO GUZMAN SCHMIDT Rut 006623995-0  
 La Cantidad de \$ 341,994 TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y  
 CUATRO PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE SEMILLAS PARA PRODESAL II, APORTE MUNICIPAL.  
 Fecha de Pago 30/04/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	144742	30/04/2012	341,994

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :316


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		341,994
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	341,994	
Totales		341,994	341,994


COMPROBANTE DE EGRESO :

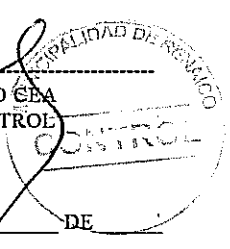
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 353 .....; FECHA 30/4/2012 ..... CHEQUE N° 7808 s 341.994

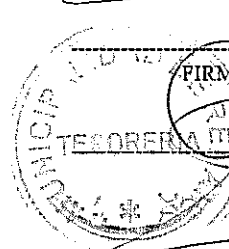
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	341,994	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		341,994
Totales		341,994	341,994

  
 SECRETARIA MUNICIPAL  
 \_\_\_\_\_  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

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

  
 \_\_\_\_\_  
 MARIA INES PACHECO GEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

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

  
 \_\_\_\_\_  
 V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Rut 007279636-5  
 La Cantidad de \$ 1,029,620 UN MILLON VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS  
 Correspondiente a DEVOLUCION SALDO PROGRAMA PRODESAL II AÑO 2011.  
 Fecha de Pago 30/04/2012

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° 43 ; FECHA 30/4/2012 CHEQUE N° 1904 s 1.029.620

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
<del>214-05-05-001-000-000</del>	PRODESAL II	1,029,620	
<del>111-03-02-000-000-000</del>	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		1,029,620
Totales		1,029,620	1,029,620

SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

IVONNE ISABEL MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

MARIA ENIS PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

VERONICA CALLEGOS ALVEAL  
 Jefe de Oficina  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 TESORERIA

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **JUAN ALBERTO LEVIO** Rut 009236531-k  
 La Cantidad de \$ **180,000** CIENTO OCHENTA MIL PESOS  
 Correspondiente a **CANCELA CONTRATACION DE MONITOR PARA CAPACITACION E INSTALACION DE CERCO ELECTRONICO**  
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	19	24/04/2012	180,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :331

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		180,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	180,000	
Totales		180,000	180,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 354 .....; FECHA 30/4/2012 ..... CHEQUE N° 7809 \$ 180.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	180,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		180,000
Totales		180,000	180,000



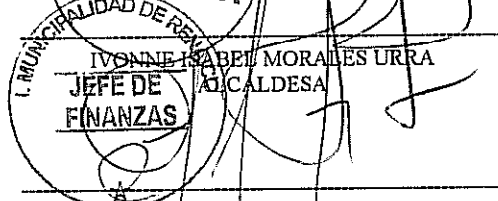
*Gustavo Chavez Sepulveda*  
 \*GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



*Ivonne Isabel Morales Urra*  
 IVONNE ISABEL MORALES URRÁ  
 JEFE DE ALCALDESA



*Maria Inés Pacheco GEA*  
 MARIA INÉS PACHICO GEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

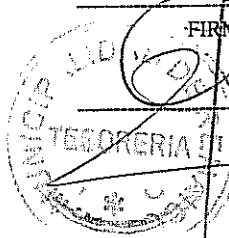


*Jorge Chanquey Puran*  
 JORGE CHANQUEY PURAN  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

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 YENNY RIFFO VALDERRAMA Rut 015869299-6  
 La Cantidad de \$ 14,700 CATORCE MIL SETECIENTOS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA USUARIOS DE PRODESAL RENAICO 2  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	553	30/04/2012	14,700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :336

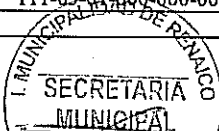
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		14,700
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	14,700	
Totales		14,700	14,700

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 357 ; FECHA 30/4/2012 CHEQUE N° 7812 \$ 14.700

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	14,700	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		14,700
Totales		14,700	14,700



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



IVONNE ISABEL MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

MARIA INES PACHECO CEVALLOS  
 ENCARGADA DE CONTROL



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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **COOP. AGRICOLA Y DE SERVICIOS LTDA** Rut 082392600-6  
 La Cantidad de \$ **47,193** CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS  
 Correspondiente a **CANCELA INSUMOS VETERINARIOS PARA PRODESAL II**  
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5278099	30/04/2012	47,193

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :344

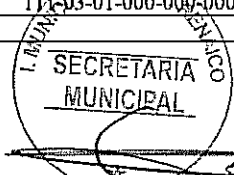
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		47,193
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	47,193	
Totales		47,193	47,193

COMPROBANTE DE EGRESO :

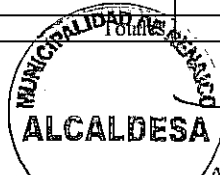
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 358 .....; FECHA 30/4/2012 ..... CHEQUE N° 7813 \$ 47.193

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	47,193	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		47,193
		47,193	47,193



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



MONNE ISABEL MORALES URRA  
 ALCALDESA

MARTA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL



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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 490  
 RENAICO, 30/04/2012

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 \$ 61,880 SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION ALIMENTOS APORTE MUNICIPAL PRODESAL II.  
 Fecha de Pago 30/04/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	63	30/04/2012	61,880

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :348

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		61,880
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	61,880	
Totales		61,880	61,880

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 359 ; FECHA 30/4/2012 ; CHEQUE N° 4814 \$ 61.880.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	61,880	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		61,880
Totales		61,880	61,880



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL



IVONNE ISABEL MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

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

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero