

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

Decreto N° 712
 RENAICO, 01/08/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **TECHNOSYSTEMS CHILE S.A.** Rut 096678350-8
 La Cantidad de \$ **2,941,459** DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL
 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a **CANCELA COMPRA DE COMPUTADORES PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS**
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	47717	13/03/2012	2,924,474
FACTURA	16985	10/04/2012	16,985

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :502

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-08-00-000-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	2,941,459	
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos		2,941,459
Totales		2,941,459	2,941,459

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 301 ; FECHA 13/8/2012 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 333 \$ 2.941.459

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	2,941,459	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		2,941,459
Totales		2,941,459	2,941,459

SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

MARIA 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

Santander

06-15403-4.

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

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

Decreto N° 784
 RENAICO, 01/08/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUNTA DE VECINOS N° 1 PEDRO AGUIRRE CERD Rut 065015980-2
 La Cantidad de \$ 350,000 TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a ENTREGA SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2012.
 Fecha de Pago 01/08/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :545

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-001-001-000	JJ.VV. N° 1 Pedro Aguirre Cerda	350,000	
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias		350,000
Totales		350,000	350,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

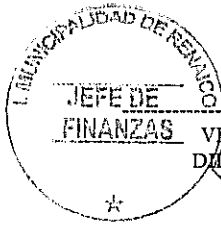
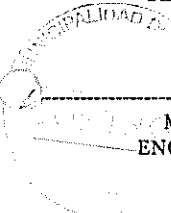
EGRESO N° 694 ; FECHA 09/08/2012 CHEQUE N° 8125 \$ 350.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias	350,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		350,000
Totales		350,000	350,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



MARIA 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

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

Decreto N° 785
 RENAICO, 01/08/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUNTA DE VECINOS N°2 EL PORVENIR Rut 075377200-6
 La Cantidad de \$ 322,410 TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2012.
 Fecha de Pago 01/08/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :546


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-001-002-000	Junta de Vecinos N° 2 El Porvenir	322,410	
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias		322,410
Totales		322,410	322,410


COMPROBANTE DE EGRESO :

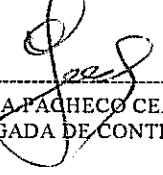
ASIENTO N°..... FECHA

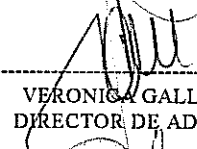
EGRESO N° 693 ; FECHA 09/08/2012 CHEQUE N° 8124 \$ 322.410

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias	322,410	
111-02-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		322,410
Totales		322,410	322,410



 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA


 MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUNTA DE VECINOS N° 3 TIJERAL Rut 065049500-4
 La Cantidad de \$ 344,660 TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA
 PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2012.
 Fecha de Pago 01/08/2012

Documento	Número	Fecha	Monto
-----------	--------	-------	-------

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :547

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-001-003-000	Junta de Vecinos N° 3 Tijeral	344,660	
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias		344,660
Totales		344,660	344,660

COMPROBANTE DE EGRESO :

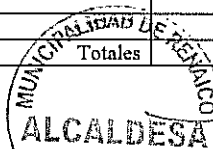
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 692 ; FECHA 09/08/2012 CHEQUE N° 3123 \$ 344.660

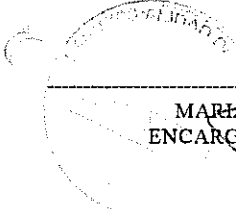
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias	344,660	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		344,660
Totales		344,660	344,660


 SECRETARIA MUNICIPAL

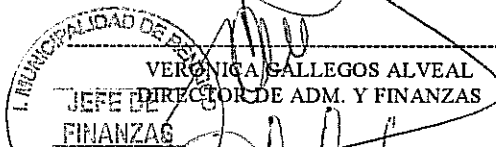
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRU
 ALCALDESA


 ENCARGADA DE CONTROL

MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL


 JEFE DE FINANZAS

VERÓNICA SALLEGOS 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° 787
 RENAICO, 01/08/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUNTA DE VECINOS N° 4 TOLPAN Rut 065420640-6
 La Cantidad de \$ 347,560 TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA
 PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2012.
 Fecha de Pago 01/08/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :548

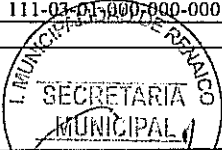
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-001-004-000	Junta de Vecinos N° 4 Tolpán	347,560	
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias		347,560
Totales		347,560	347,560

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 691 ; FECHA 09/08/2012 CHEQUE N° 8122 \$ 347.560

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias	347,560	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		347,560
Totales		347,560	347,560



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

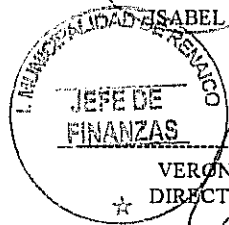
FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

V° Bueno Jefe Contabilidad



ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 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 JUNTA VECINOS N° 6 SAN GABRIEL Rut 065550100-2
 La Cantidad de \$ 349,820 TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE
 PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2012.
 Fecha de Pago 01/08/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :549

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-001-006-000	Junta de Vecinos N° 6 San Gabriel	349,820	
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias		349,820
Totales		349,820	349,820

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 690 ; FECHA 09/08/2012 CHEQUE N° 8121 \$ 349.820

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias	349,820	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		349,820
Totales		349,820	349,820


 SECRETARIA MUNICIPAL

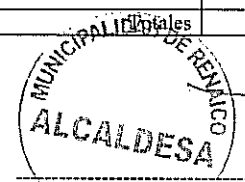
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



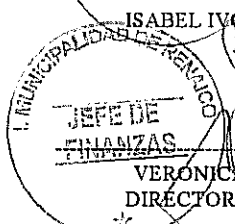
 MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

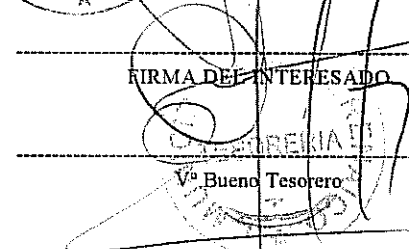
V° Bueno Jefe Contabilidad


 ALCALDESA

 ISABEL IVONNE MORALES URRU
 ALCALDESA


 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° 789
 RENAICO, 01/08/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUNTA DE VECINOS N° 8 MANZANARES Rut 065347550-0
 La Cantidad de \$ 349,890 TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2012.
 Fecha de Pago 01/08/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.


COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :550

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-001-008-000	Junta de Vecinos N° 8 Manzanares	349,890	
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias		349,890
Totales		349,890	349,890


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

EGRESO N° 689 ; FECHA 09/08/2012 CHEQUE N° 8120 \$ 349.890

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias	349,890	
111-05-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		349,890
Totales		349,890	349,890



 SECRETARIA MUNICIPAL

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



 MARIA PACHECO OEA
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 V° Bueno Jefe Contabilidad


 ALCALDESA

 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA


 JEFERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

 FIRMA DEL INTERESADO

 TESORERIA MUNICIPAL

 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 790
 RENAICO, 01/08/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUNTA VECINOS N° 15 HUELEHUEICO Rut 065337600-6
 La Cantidad de \$ 348,990 TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA
 PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2012.
 Fecha de Pago 01/08/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :551

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-001-015-000	Junta de Vecinos N° 15 Huelehueico	348,990	
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias		348,990
Totales		348,990	348,990

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 688 ; FECHA 09/08/2012 CHEQUE N° 8119 \$ 348.990

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias	348,990	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		348,990
Totales		348,990	348,990



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



RONICO 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° 791
 RENAICO, 01/08/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUNTA DE VECINOS N° 17 PADRE HURTADO Rut 065690260-4
 La Cantidad de \$ 350,000 TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2012.
 Fecha de Pago 01/08/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :552


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-001-017-000	Junta de Vecinos N° 17 Padre Hurtado	350,000	
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias		350,000
Totales		350,000	350,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

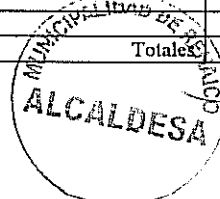
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 687.....; FECHA 09/08/2012..... CHEQUE N° 8128..... \$ 350.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias	350,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		350,000
Totales		350,000	350,000


 SECRETARIA MUNICIPAL


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALCALDESA

 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



 MARIA BACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL


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

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

 FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 792
 RENAICO, 01/08/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUNTA DE VECINOS N° 18 UNION VENECIA Rut 074348700-1
 La Cantidad de \$ 346,089 TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2012.
 Fecha de Pago 01/08/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :553

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-001-018-000	Junta de Vecinos N° 18 Unión Venecia	346,089	
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias		346,089
Totales		346,089	346,089

COMPROBANTE DE EGRESO :

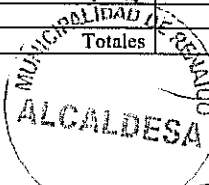
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 686.....; FECHA 01/08/2012..... CHEQUE N° 8117..... \$ 346.089

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias	346,089	
111-05-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		346,089
Totales		346,089	346,089



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

MARÍA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUNTA DE VECINOS N° 20 VILLA DEL RIO Rut 065690670-7
 La Cantidad de \$ 350,000 TRESIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2012.
 Fecha de Pago 01/08/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

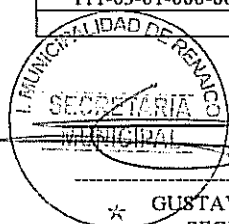
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :554

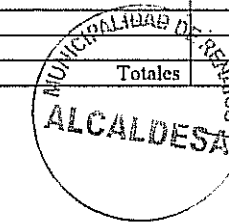
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-001-020-000	Junta de Vecinos N° 20 Villa del Río	350,000	
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias		350,000
Totales		350,000	350,000

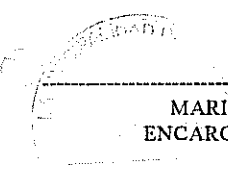
COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

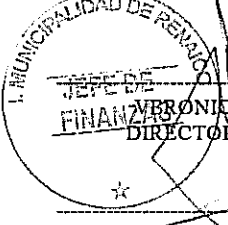
EGRESO N° 685; FECHA 09/08/2012 CHEQUE N° 8116 \$ 350.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias	350,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		350,000
Totales		350,000	350,000


 SECRETARIA MUNICIPAL
 * GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRU
 ALCALDESA


 MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL


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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUNTA DE VECINOS N° 21 EL LABRADOR Rut 009726771-5
 La Cantidad de S 335,000 TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2012.
 Fecha de Pago 01/08/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :555

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-001-021-000	Junta de Vecinos N° 21 El Labrador	335,000	
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias		335,000
Totales		335,000	335,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

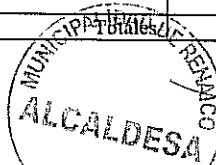
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 684; FECHA 09/08/2012 CHEQUE N° 8115 \$ 335.000

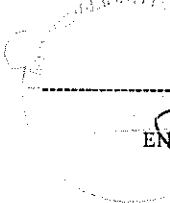
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias	335,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		335,000
Totales		335,000	335,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



MARIONA COLLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUNTA DE VECINOS N° 22 PU LAGMÑEN Rut 065099630-5
 La Cantidad de \$ 349,860 TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA
 PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2012.
 Fecha de Pago 01/08/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :556

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-001-022-000	Junta de Vecinos N° 22 Pu Lagmñen	349,860	
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias		349,860
Totales		349,860	349,860

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 683....., FECHA 09/08/2012..... CHEQUE N° 8114 \$ 349.860

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias	349,860	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		349,860
Totales		349,860	349,860



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRU
 ALCALDESA



MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 JEFEE FINANCIERA DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUNTA DE VECINOS N° 28 EL BOSQUE Rut 065782040-7
 La Cantidad de S 350,000 TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2012.
 Fecha de Pago 01/08/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :557


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-001-028-000	Junta de Vecinos N° 28 El Bosque	350,000	
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias		350,000
Totales		350,000	350,000

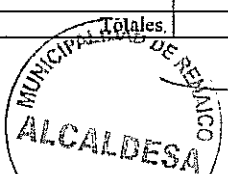
COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA


EGRESO N° 683; FECHA 09/08/2012 CHEQUE N° 8113 \$ 350.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias	350,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		350,000
Totales		350,000	350,000


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA


 MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL


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

FECHA DE PAGO DE DE

PIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

2

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUNTA DE VECINOS N°30 LOS CONQUISTADORES Rut 065017993-5
 La Cantidad de \$ 350,000 TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2012.
 Fecha de Pago 01/08/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :558

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-001-030-000	Junta de vecinos Los Conquistadores	350,000	
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias		350,000
Totales		350,000	350,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 687; FECHA 09/08/2012 CHEQUE N° 8112 \$ 350.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias	350,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		350,000
Totales		350,000	350,000

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRU
 ALCALDESA

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 798
 RENAICO, 01/08/2012

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 UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS Rut 065015950-0
 La Cantidad de \$ 344,500 TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2012.
 Fecha de Pago 01/08/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :559


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-001-029-000	Unión Comunal Juntas de Vecinos	344,500	
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias		344,500
Totales		344,500	344,500

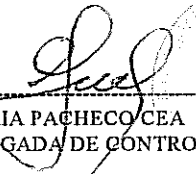
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

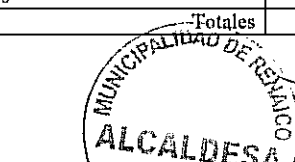
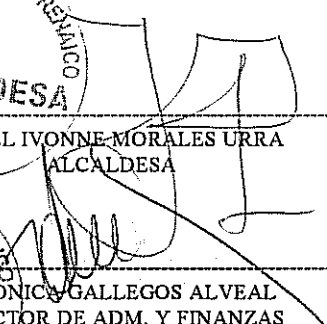
EGRESO N° 680; FECHA 09/08/2012 CHEQUE N° 8111 \$ 344.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias	344,500	
111-06-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		344,500
Totales		344,500	344,500


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

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


 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 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 AGRUPACION ADULTOS MAYORES 'AÑOS DORADOS' Rut 065007028-3
 La Cantidad de \$ 350,000 TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2012.
 Fecha de Pago 01/08/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :560

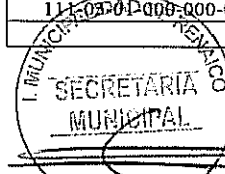
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-003-052-000	Agrupación Adultos Mayores 'Años Dorados'	350,000	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		350,000
Totales		350,000	350,000

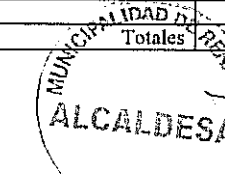
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA


EGRESO N° 679; FECHA 09/08/2012 CHEQUE N° 8110 \$ 350.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	350,000	
111-05-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		350,000
Totales		350,000	350,000


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA


 MARIA 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

[Handwritten mark]

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **ORG. JUBILADOS Y MONTEPIADAS EX S.S.S.** Rut 065047590-9
 La Cantidad de S **345,818** **TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO**
PESOS
 Correspondiente a **ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2012.**
 Fecha de Pago **01/08/2012**

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :561

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-003-034-000	Org. Jubilados y Montepiadas Ex. S.S.S.	345,818	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		345,818
Totales		345,818	345,818

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 678 ; FECHA 09/08/2012 CHEQUE N° 8109 s 345.818

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	345,818	
21-03-01-000-800-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		345,818
Totales		345,818	345,818

SECRETARIA MUNICIPAL
[Signature]

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
[Signature]

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

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

FIRMA DEL INTERESADO

[Signature]
 V° Bueno Tesorero
 TESORERIA MUNICIPAL

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CLUB ADULTOS MAYORES ANHELOS DE VIDA Rut 065672600-8
 La Cantidad de \$ 336,820 TRESIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2012.
 Fecha de Pago 01/08/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :562

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-003-020-000	Club Adultos Mayores Anhelos de vida	336,820	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		336,820
Totales		336,820	336,820

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 677; FECHA 09/08/2012 CHEQUE N° 8108 \$ 336.820

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	336,820	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		336,820
Totales		336,820	336,820

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA

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

ERMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 802
 RENAICO, 01/08/2012

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 CLUB A.MAYORES JOVENES DE CORAZON Rut 065337760-6
 La Cantidad de \$ 294,780 DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2012.
 Fecha de Pago 01/08/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :563

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-003-019-000	Grupo Adulto Mayor Jóvenes de Corazón	294,780	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		294,780
Totales		294,780	294,780

COMPROBANTE DE EGRESO :

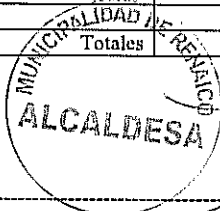
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 676; FECHA 09/08/2012 CHEQUE N° 8107 \$ 294.780

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	294,780	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		294,780
Totales		294,780	294,780

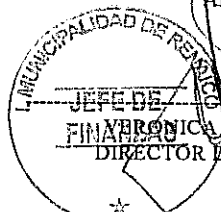

 SECRETARIA MUNICIPAL

* GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL


 JEFE DE FINANZAS

YRONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero

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

Decreto N° 803
 RENAICO, 01/08/2012

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 CLUB DE ADULTOS MAYORES GRAN ILUSION Rut 005952688-k
 La Cantidad de \$ 350,000 TRESIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
 Corresponsiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2012.
 Fecha de Pago 01/08/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :564

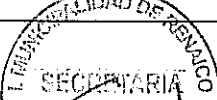
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-003-058-000	Club adultos mayores Gran ilusión	350,000	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		350,000
Totales		350,000	350,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

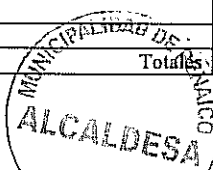
EGRESO N° 676.....; FECHA 09/08/2012..... CHEQUE N° 3906..... \$ 350.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	350,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		350,000
Totales		350,000	350,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CLUB ADULTOS MAY.LOS PUMAS DE TOLPAN Rut 065341310-6
 La Cantidad de \$ 281,850 DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA
 PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2012.
 Fecha de Pago 01/08/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.


MPROBANTE DEVENGAMIENTO :565

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-003-022-000	Grupo Adulto Mayor Los Pumas de Tolpán	281,850	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		281,850
Totales		281,850	281,850

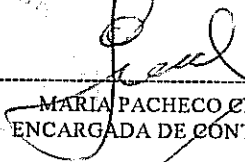
COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

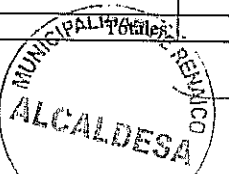
EGRESO N° 674 ; FECHA 09/08/2012 CHEQUE N° 8105 \$ 281.850

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	281,850	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		281,850
Totales		281,850	281,850

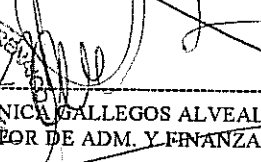

 SECRETARÍA MUNICIPAL

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

_____ 
 MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

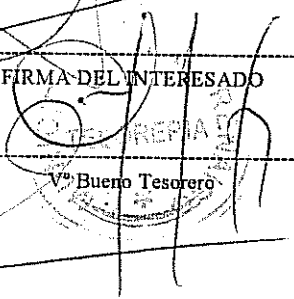

 ALCALDESA

 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

_____ 
 JEFEE DE 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° 805
 RENAICO, 01/08/2012

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 CLUB DE ADULTOS MAYORES FLOR Y MARCELINO Rut 005556506-6
 La Cantidad de \$ 187,700 CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2012.
 Fecha de Pago 01/08/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :566

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-003-056-000	Club Adultos Mayores Flor y Marcelino	187,700	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		187,700
Totales		187,700	187,700

COMPROBANTE DE EGRESO :

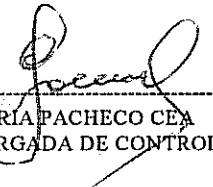
ASIENTO N°..... FECHA


EGRESO N° 673.....; FECHA 09/08/2012..... CHEQUE N° 8104..... \$ 187.700

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	187,700	
311-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		187,700
Totales		187,700	187,700

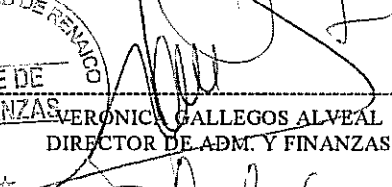
SECRETARIA MUNICIPAL


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA


ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA

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

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a GRUPO ADULTOS MAYORES NUEVO AMANECER Rut 073914900-2
 La Cantidad de \$ 330,850 TRESCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2012.
 Fecha de Pago 01/08/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :567

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-003-001-000	Grupo Adulto Mayor Nuevo Amanecer	330,850	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		330,850
Totales		330,850	330,850

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 672; FECHA 09/08/2012 CHEQUE N° 8103 \$ 330.850

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	330,850	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		330,850
Totales		330,850	330,850

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS

TERONICA 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° 807
 RENAICO, 01/08/2012

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 CLUB ADULTOS MAYORES OTOÑOS FELICES Rut 065189010-1
 La Cantidad de \$ 343,500 TRESIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2012.
 Fecha de Pago 01/08/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :568

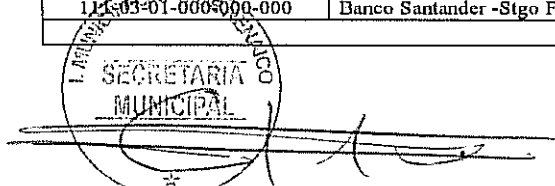
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-003-000	Grupo Adulto Mayor Otoños Felices	343,500	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		343,500
Totales		343,500	343,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

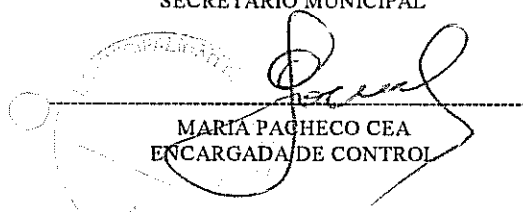
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 677.....; FECHA 09/08/2012..... CHEQUE N° 8103 s 043.500

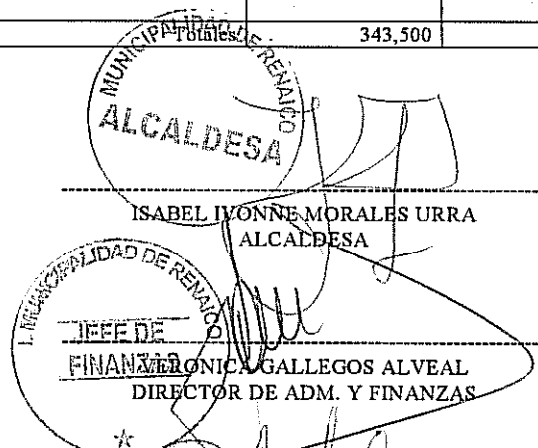
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	343,500	
115-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		343,500
		343,500	343,500



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA

JEFE DE FINANZAS
 ISABEL 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 CLUB ADULTOS MAYORES ESPERANZA HUELEHUEI Rut 065010663-6
 La Cantidad de \$ 343,500 TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2012.
 Fecha de Pago 01/08/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :569

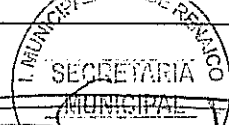
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-003-048-000	Club Adultos Mayores Esperanza Huelehueico	343,500	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		343,500
Totales		343,500	343,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

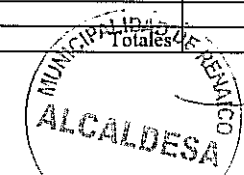
EGRESO N° 670; FECHA 09/08/2012 CHEQUE N° 8101 \$ 343.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	343,500	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		343,500
Totales		343,500	343,500



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CLUB A. MAYORES LIBERTAD DE MANZANARES Rut 005513524-k
 La Cantidad de \$ 350,000 TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2012.
 Fecha de Pago 01/08/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :570


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-003-057-000	Club de Adultos Mayores Libertad de Manzanares	350,000	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		350,000
Totales		350,000	350,000

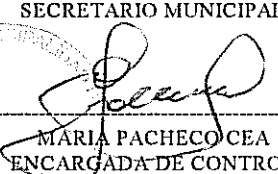
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 669 ; FECHA 09/08/2012 CHEQUE N° 8000 \$ 350.000

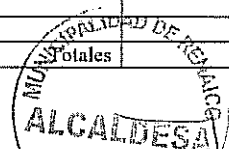
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	350,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		350,000
Totales		350,000	350,000


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad


 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA
 JEFES DE SERVICIO
 JERONIMO GALLEGOS ALVEAL
 JEFE DE SERVICIO DE ADM. Y FINANZAS
 FIRMA DEL INTERESADO
 Vº Bueno Tesorero

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TALLER LABORAL TABITA Rut 065013379-k
 La Cantidad de \$ 350,000 TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2012.
 Fecha de Pago 01/08/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :571

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-003-054-000	Taller Laboral Tabita	350,000	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		350,000
Totales		350,000	350,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 668; FECHA 09/08/2012 CHEQUE N° 8099 \$ 350.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	350,000	
101-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		350,000
Total \$		350,000	350,000

SECRETARÍA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ENCARGADA DE CONTROL

MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

ALCALDESA

 ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA

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

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 811
 RENAICO, 01/08/2012

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 TALLER LABORAL SOCORROS MUTUOS Rut 075866800-2
 La Cantidad de \$ 350,000 TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2012.
 Fecha de Pago 01/08/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :572

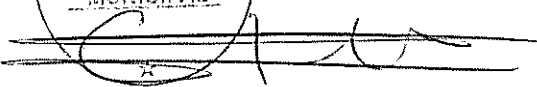
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-003-015-000	Taller Laboral Socorros Mutuos	350,000	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		350,000
Totales		350,000	350,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

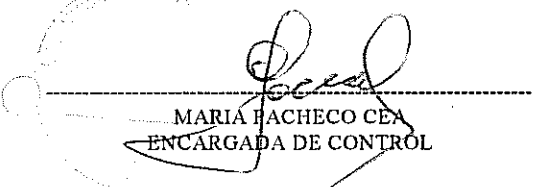
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 667; FECHA 09/08/2012 CHEQUE N° 8098 \$ 350.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	350,000	
111-03-01-000-000-800	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		350,000
Totales		350,000	350,000



 SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

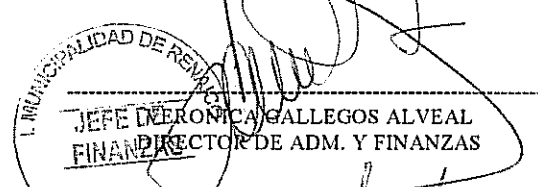

 MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DNERONICA 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° 812
 RENAICO, 01/08/2012

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 TALLER LABORAL RENACER Rut 006535029-7
 La Cantidad de \$ 350,000 TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2012.
 Fecha de Pago 01/08/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :573

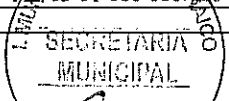
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-003-059-000	Taller Laboral Renacer	350,000	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		350,000
Totales		350,000	350,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 666.....; FECHA 09/08/2012..... CHEQUE N° 3097..... \$ 350.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	350,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		350,000
Totales		350,000	350,000



[Signature]

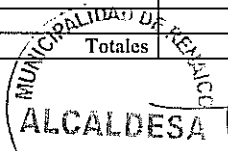
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]

MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad



[Signature]

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

[Signature]

JEFE DE
 FINANZAS
 GILLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

[Signature]

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 813
 RENAICO, 01/08/2012

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 TALLER LABORAL MANOS DE MUJERES Rut 011249317-4
 La Cantidad de S 294,290 DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA
 PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2012.
 Fecha de Pago 01/08/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :574

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-003-062-000	Taller Laboral Manos de Mujer	294,290	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		294,290
Totales		294,290	294,290

COMPROBANTE DE EGRESO :

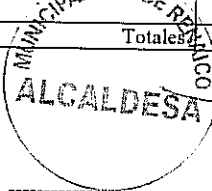
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 665 ; FECHA 09/08/2012 CHEQUE N° 3096 \$ 294.290

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	294,290	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		294,290
Totales		294,290	294,290

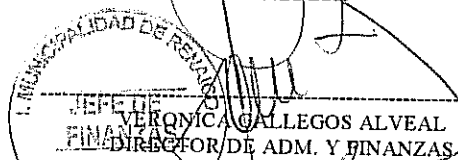


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA

MARTA BACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



VERONICA CALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AGRUPACION ILUSIONES DE RENAICO Rut 065797440-4
 La Cantidad de \$ 350,000 TRESIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2012.
 Fecha de Pago 01/08/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :575

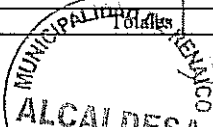
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-003-033-000	Ilusiones de Renaico	350,000	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		350,000
Totales		350,000	350,000

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 664; FECHA 09/08/2012 CHEQUE N° 8095 \$ 350.000

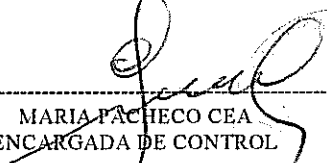
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	350,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		350,000
Totales		350,000	350,000




 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



 MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

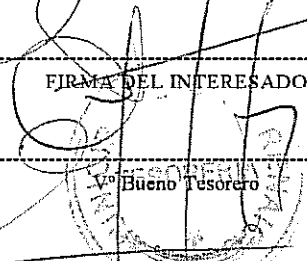


 JEFE DE FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Jefe Contabilidad



 V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUJERES JEFAS DE HOGAR DE RENAICO Rut 009920540-7
 La Cantidad de S 350,000 TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2012.
 Fecha de Pago 01/08/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :576

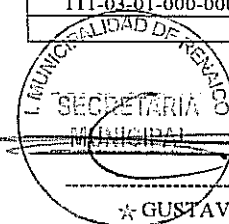
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-003-061-000	Mujeres Jefas de Hogar	350,000	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		350,000
Totales		350,000	350,000

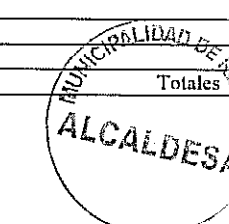
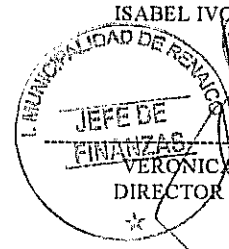
COMPROBANTE DE EGRESO :

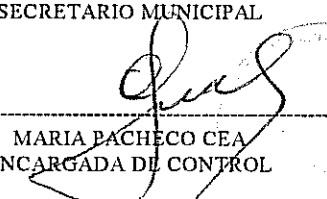
ASIENTO N°..... FECHA

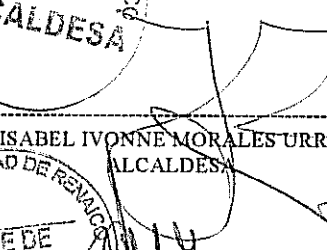
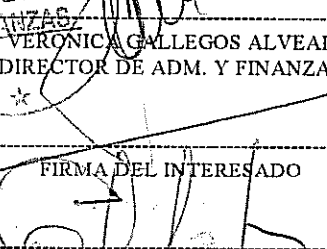

EGRESO N° 663 ; FECHA 09/08/2012 CHEQUE N° 2094 \$ 350.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	350,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		350,000
Totales		350,000	350,000


 SECRETARIA MUNICIPAL
 * GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

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


 MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL


 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

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

 V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CLUB CUECA CHAMANTOS RIBEREÑOS Rut 073952200-5
 La Cantidad de \$ 198,000 CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2012.
 Fecha de Pago 01/08/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :577

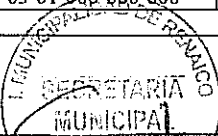
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-003-006-000	Club de Cueca Chamantos Ribereños	198,000	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		198,000
Totales		198,000	198,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 662 ; FECHA 09/08/2012 CHEQUE N° 8093 \$ 198.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	198,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		198,000
Totales		198,000	198,000

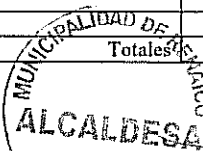


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad



ISABEL VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

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° 817
 RENAICO, 01/08/2012

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 AGRUPACION CULTURAL TIERAL Rut 065012729-3
 La Cantidad de S 233,960 DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2012.
 Fecha de Pago 01/08/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :578


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-003-045-000	Agrupación Cultural Tieral	233,960	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		233,960
Totales		233,960	233,960


COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA

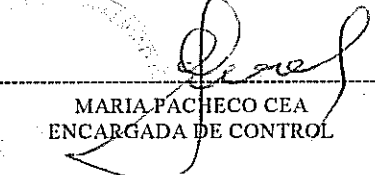
EGRESO N° 661; FECHA 09/08/2012 CHEQUE N° 8092 \$ 233.960

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	233,960	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		233,960
Totales		233,960	233,960


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA


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


 MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

FIRMA DEL INTERESADO

 Vº Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 818
 RENAICO, 01/08/2012

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 GRUPO DE A. CATOLICOS Y SOLIDARIOS NUEST Rut 004456547-1
 La Cantidad de S 346,920 TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2012.
 Fecha de Pago 01/08/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :579

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-003-065-000	Grupo amigos Católicos Solidarios Nuestra Sra. de Fátima	346,920	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		346,920
Totales		346,920	346,920

COMPROBANTE DE EGRESO :

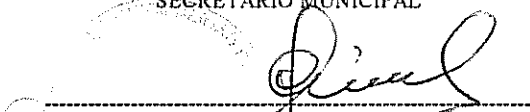
ASIENTO N°..... FECHA

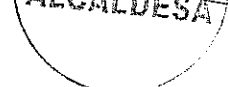
EGRESO N° 660 ; FECHA 09/08/2012 CHEQUE N° 8091 s 346.920

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	346,920	
011-03-01-008-900-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		346,920
Totales		346,920	346,920

SECRETARIA MUNICIPAL


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

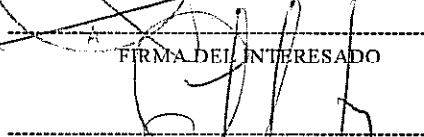

 MARIA PACHÉCO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

ALCALDESA


ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA

JEFERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO


 V° Bueno Jefe Contabilidad

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 AGRUPACION JUVENIL PENIEL Rut 065226810-2
 La Cantidad de \$ 341,599 TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y
 NUEVE PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2012.
 Fecha de Pago 01/08/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :581


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-003-008-000	Agrupación Juvenil Peniel	341,599	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		341,599
Totales		341,599	341,599

COMPROBANTE DE EGRESO :

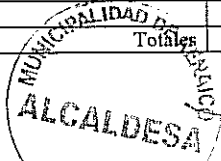
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 669 ; FECHA 09/08/2012 CHEQUE N° 8090 \$ 341.599

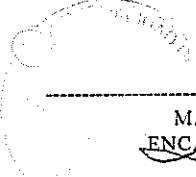
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	341,599	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		341,599
Totales		341,599	341,599



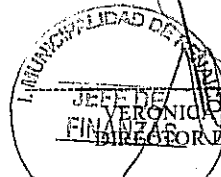
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



 MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



 JEFFERSON VERONICA CALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

 FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 821
 RENAICO, 01/08/2012

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 AGRUPACION ARTISTICA INTEGRAL LA ESTREL Rut 065454250-3
 La Cantidad de S 350,000 TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2012.
 Fecha de Pago 01/08/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :582

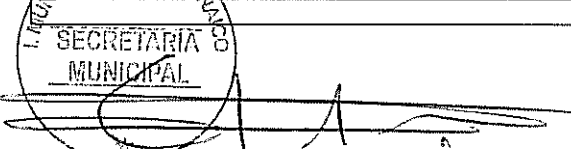
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-003-013-000	Agrupación Artística Integral La Estrella	350,000	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		350,000
Totales		350,000	350,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

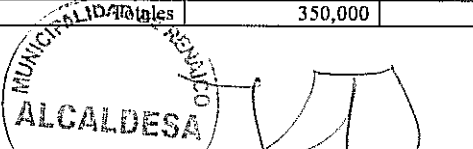
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 658; FECHA 09/08/2012 CHEQUE N° 3089 s 350.000

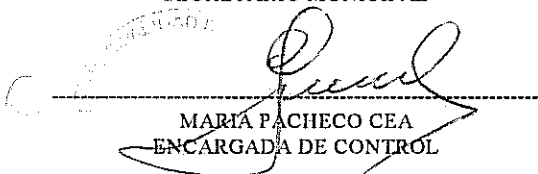
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	350,000	
0111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		350,000
Totales		350,000	350,000

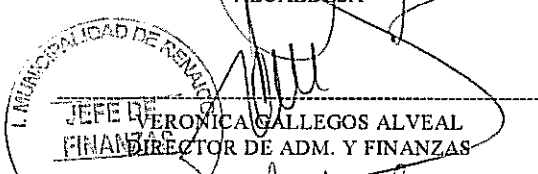

 SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA


 MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL


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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CRUZ ROJA FILIAL RENAICO Rut 070512100-1
 La Cantidad de \$ 350,000 TRESIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCIÓN MUNICIPAL AÑO 2012.
 Fecha de Pago 01/08/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :583

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-003-028-000	Cruz Roja Filial Renaico	350,000	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		350,000
Totales		350,000	350,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 657; FECHA 09/08/2012 CHEQUE N° 8088 S. 350.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	350,000	
111-05-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		350,000
Totales		350,000	350,000

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

JEFE DE FINANZAS

VERONICA CALLEGOS 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° 823
 RENAICO, 01/08/2012

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 AGRUP.DISCAPAC.NUESTRA ESPERANZA Rut 065341350-5
 La Cantidad de \$ 349,999 TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA
 Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2012.
 Fecha de Pago 01/08/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :584


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-003-007-000	Agrupación Discapacitados Nuestra Esperanza	349,999	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		349,999
Totales		349,999	349,999

COMPROBANTE DE EGRESO :

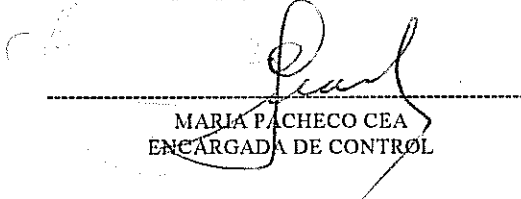
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 056 ; FECHA 09/08/2012 CHEQUE N° 8087 \$ 349.999

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	349,999	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		349,999
Totales		349,999	349,999

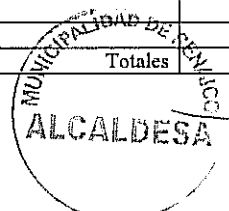

 SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

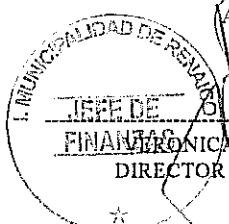

 MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad


 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA


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

PIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 824
 RENAICO, 01/08/2012

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 CLUB DE HUASOS EL LAGO HUELEHUEICO Rut 065317870-0
 La Cantidad de \$ 345,600 TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2012.
 Fecha de Pago 01/08/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :585

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-002-003-000	Club de Huasos El Lago de Huelehueico	345,600	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		345,600
Totales		345,600	345,600

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 666 ; FECHA 09/08/2012 CHEQUE N° 2036 s 345.600

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	345,600	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		345,600
Totales		345,600	345,600

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

ALCALDESA
 ISABEL YVONNE MORALES URRUTIA
 JEFE DE ALCALDESA

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° 825
 RENAICO, 01/08/2012

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 CENTRO PADRES Y APOD. ANGELITOS DE AMOR Rut 015495370-1
 La Cantidad de S 349,730 TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2012.
 Fecha de Pago 01/08/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :586

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-003-063-000	Centro Padres y Apod. Angelitos de Amor	349,730	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		349,730
Totales		349,730	349,730

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 654 ; FECHA 09/08/2012 CHEQUE N° 8080 \$ 349.730

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	349,730	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		349,730
Totales		349,730	349,730

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA

DIRECCION DE FINANZAS
 TRONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

TESORERIA
 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 826
 RENAICO, 01/08/2012

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 **CENTRO PADRES Y APOD.LAS ABEJITAS** Rut 065686250-5
 La Cantidad de \$ **340,000** **TRESCIENTOS CUARENTA MIL PESOS**
 Correspondiente a **ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2012.**
 Fecha de Pago **01/08/2012**

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :587

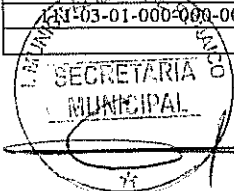
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-003-023-000	Centro de Padres y Apod. Las Abejitas de Tijeral	340,000	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		340,000
Totales		340,000	340,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

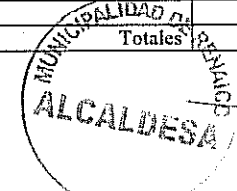
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 653; FECHA 09/08/2012 CHEQUE N° 8084 \$ 340.000

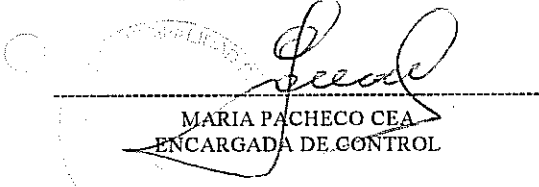
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	340,000	
215-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		340,000
Totales		340,000	340,000



 SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRU
 ALCALDESA


 MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL


 JEFE VERONICA 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 **CENTRO DE PADRES Y APODERADOS TESORITO** Rut 065012418-9
 La Cantidad de \$ **349,920** **TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS**
 Correspondiente a **ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2012.**
 Fecha de Pago **01/08/2012**

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :588

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-003-049-000	Centro Padres y Apoderados Tesorito	349,920	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		349,920
Totales		349,920	349,920

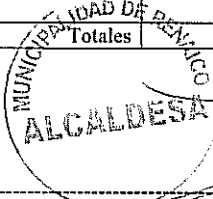
COMPROBANTE DE EGRESO :

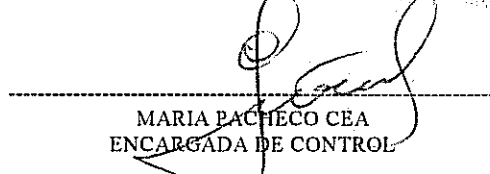
ASIENTO N° FECHA


EGRESO N° 652 ; FECHA 09/08/2012 CHEQUE N° 8083 \$ 349.920

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	349,920	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		349,920
Totales		349,920	349,920


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA


 MARIA 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

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ASOC.DE FUTBOL RENAICO Rut 074795100-4
 La Cantidad de \$ 349,900 TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2012.
 Fecha de Pago 01/08/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :589

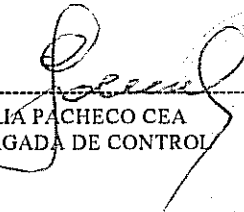
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-002-014-000	Asociación de Fútbol Renaico	349,900	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		349,900
Totales		349,900	349,900

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

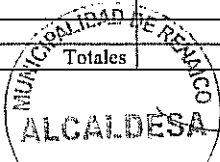
EGRESO N° 651 ; FECHA 09/08/2012 CHEQUE N° 2082 \$ 349.900

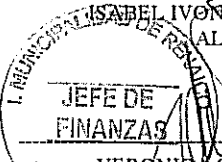
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	349,900	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		349,900
Totales		349,900	349,900

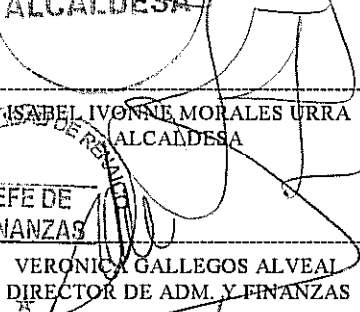

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

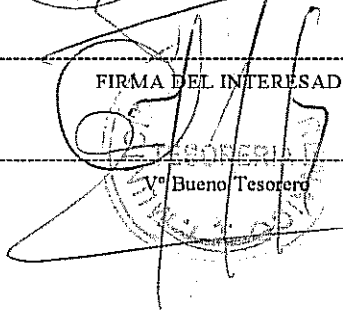

 MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

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


 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA


 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° 829
 RENAICO, 01/08/2012

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 CLUB DEPORTIVO LORENZO DE LA MAZA Rut 071683800-5
 La Cantidad de \$ 350,000 TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2012.
 Fecha de Pago 01/08/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :590

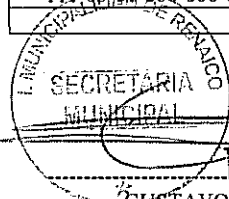
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-002-019-000	Club Deportivo Lorenzo de la Maza	350,000	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		350,000
Totales		350,000	350,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

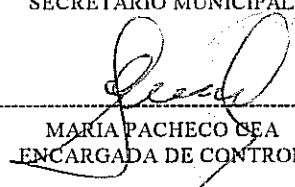
ASIENTO N°..... FECHA

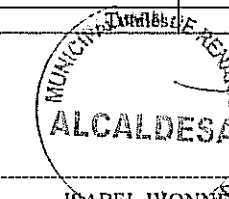
EGRESO N° 650.....; FECHA 09/08/2012..... CHEQUE N° 8081 \$ 350.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	350,000	
111-06-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		350,000
		350,000	350,000



 SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



 MARIA PACHECO SEA
 ENCARGADA DE CONTROL


 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA


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

☆
 FIRMA DEL INTERESADO


 V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CLUB DEPORTIVO EL GLOBO Rut 065336980-8
 La Cantidad de S 322,300 TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2012.
 Fecha de Pago 01/08/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :591

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-002-004-000	Club Deportivo El Globo	322,300	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		322,300
Totales		322,300	322,300

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 649.....; FECHA 09/08/2012..... CHEQUE N° 8080..... \$ 322.300

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	322,300	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		322,300
Totales		322,300	322,300

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 Dirección de Administración y Finanzas
 SECTOR MUNICIPAL

Decreto N° 831
 RENAICO, 01/08/2012

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 CLUB RAYUELA BERNARDO O'HIGGINS Rut 065560370-0
 La Cantidad de \$ 258,000 DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2012.
 Fecha de Pago 01/08/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :592

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-002-007-000	Club de Rayuela B. O'higgins	258,000	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		258,000
Totales		258,000	258,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 648; FECHA 09/08/2012 CHEQUE N° 8079 \$ 258.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	258,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		258,000
Totales		258,000	258,000

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

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° 832
 RENAICO, 01/08/2012

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 CLUB DEPORTIVO SANTA XIMENA Rut 065027094-0
 La Cantidad de S 350,000 TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2012.
 Fecha de Pago 01/08/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :593


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-002-021-000	Club Deportivo Santa Ximena	350,000	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		350,000
Totales		350,000	350,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

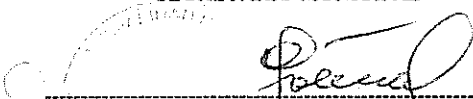
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 647.....; FECHA 09/08/2012..... CHEQUE N° 8078..... \$ 350.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	350,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		350,000
Totales		350,000	350,000



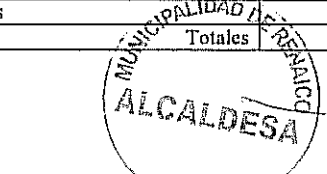
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL




 MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 V° Bueno Jefe Contabilidad




 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA



 VERONICA CALLEGOS 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 CLUB DEPORTIVO MALLECO Rut 065167200-7
 La Cantidad de S 350,000 TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2012.
 Fecha de Pago 01/08/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :594

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-002-013-000	Club Deportivo Malleco	350,000	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		350,000
Totales		350,000	350,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

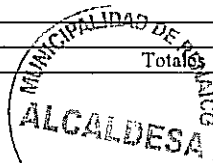
EGRESO N° 646; FECHA 09/08/2012 CHEQUE N° 8077 s 350.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	350,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		350,000
Totales		350,000	350,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA



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 CLUB DEPORTIVO OLIMPICO Rut 065332200-3
 La Cantidad de S 350,000 TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2012.
 Fecha de Pago 01/08/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :595

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-002-001-000	Club Deportivo Olimpico	350,000	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		350,000
Totales		350,000	350,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 645; FECHA 09/08/2012 CHEQUE N° 8076 \$ 350.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	350,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		350,000
Totales		350,000	350,000

SECRETARÍA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

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

FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

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 CLUB DEPORTIVO HUELEHUEICO Rut 065340390-9
 La Cantidad de S 348,970 TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA
 PESOS
 Corresponsiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2012.
 Fecha de Pago 01/08/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :596

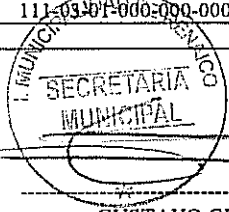
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-002-015-000	Club Deportivo Huelehueico	348,970	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		348,970
Totales		348,970	348,970

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 644 ; FECHA 09/08/2012 CHEQUE N° 8075 \$ 348.970

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	348,970	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		348,970
Totales		348,970	348,970



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

MARIA 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

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CLUB DE CICLISMO NEHUEN NAMUN Rut 065156120-5
 La Cantidad de \$ 348,000 TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2012.
 Fecha de Pago 01/08/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :597

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-002-008-000	Club de Ciclismo Nehuen	348,000	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		348,000
Totales		348,000	348,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 643; FECHA 09/08/2012 CHEQUE N° 8074 \$ 348.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	348,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		348,000
Totales		348,000	348,000

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA

MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

JEFEE 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 ASOCIACION DE RAYUELA RENAICO Rut 065380570-5
 La Cantidad de S 348,000 TRESIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2012.
 Fecha de Pago 01/08/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :598

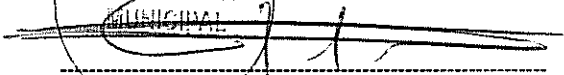
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-002-006-000	Asociación de Rayuela	348,000	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		348,000
Totales		348,000	348,000

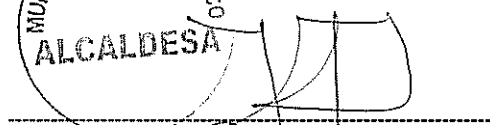
COMPROBANTE DE EGRESO :

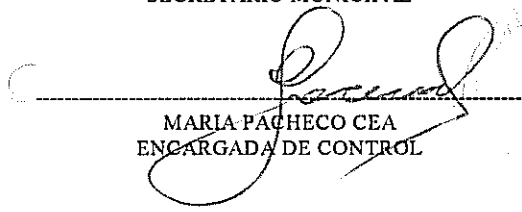
ASIENTO N°..... FECHA

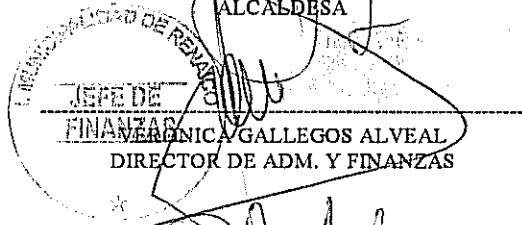
EGRESO N° 642 ; FECHA 09/08/2012 CHEQUE N° 8073 s 348.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	348,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		348,000
Totales		348,000	348,000

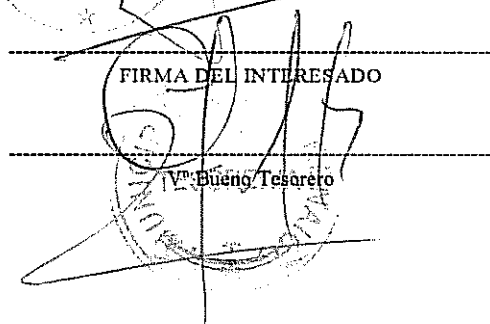

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA


 MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL


 JEFE DE FINANZAS
 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° 838
 RENAICO, 01/08/2012

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 CLUB DE RAYUELA EL PERAL Rut 065960240-7
 La Cantidad de \$ 346,890 TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA
 PESOS
 Corresponsiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2012.
 Fecha de Pago 01/08/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :599

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-002-020-000	Club de Rayuela El Peral	346,890	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		346,890
Totales		346,890	346,890

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 641 ; FECHA 09/08/2012 CHEQUE N° 8072 \$ 346.890

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	346,890	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		346,890
Totales		346,890	346,890

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA

JEFE DE FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

839

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMITE DE SALUD RURAL DE TIJERAL Rut 065035308-0
 La Cantidad de \$ 336,960 TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2012.
 Fecha de Pago 01/08/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :600


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-003-066-000	Comité Salud Rural de Tijeral	336,960	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		336,960
Totales		336,960	336,960

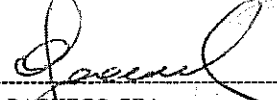
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 640; FECHA 09/08/2012; CHEQUE N° 8071 \$ 336.960

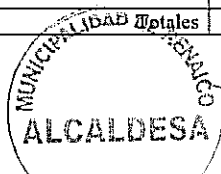
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	336,960	
111-03-01-000-900-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		336,960
Totales		336,960	336,960



 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL


FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad


 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 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 AGRUP. DE AEROBICA TIEMPO LIBRE MANZANAR Rut 065030231-1
 La Cantidad de \$ 338,490 TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA
 PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2012.
 Fecha de Pago 01/08/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :601

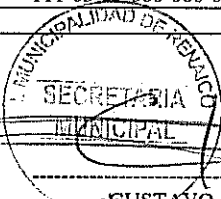
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-003-067-000	Agrupación de Aeróbica Tiempo Libre Manzanares	338,490	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		338,490
Totales		338,490	338,490

COMPROBANTE DE EGRESO :

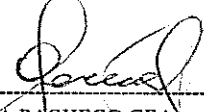
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 639 ; FECHA 09/08/2012 CHEQUE N° 8070 \$ 338490

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	338,490	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		338,490
Totales		338,490	338,490



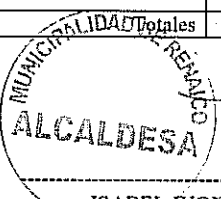
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL




 MARIA PACHECO-CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 V° Bueno Jefe Contabilidad




 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



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

 FIRMA DEL INTERESADO



 V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 Dirección de Administración y Finanzas
 SECTOR MUNICIPAL

Decreto N° 841
 RENAICO, 01/08/2012

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 ASOCIACION DE BABY FUTBOL CANADELA Rut 065055425-6
 La Cantidad de \$ 349,800 TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2012.
 Fecha de Pago 01/08/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :602

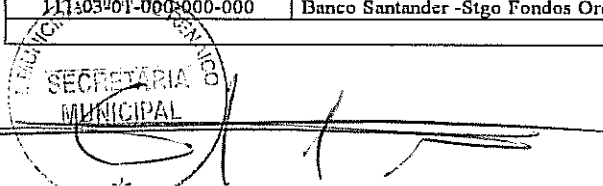
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-002-023-000	Asociación de Baby Fútbol CANADELA	349,800	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		349,800
Totales		349,800	349,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

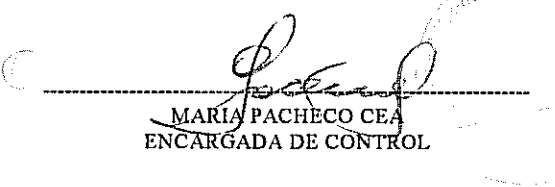
ASIENTO N° FECHA

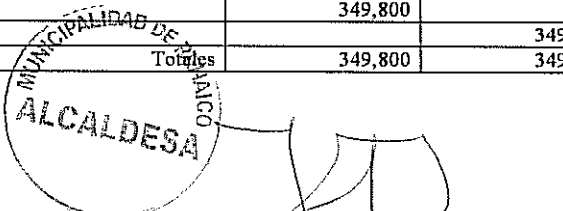
EGRESO N° 638; FECHA 09/08/2012 CHEQUE N° 8069 s 349.800

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	349,800	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		349,800
Totales		349,800	349,800

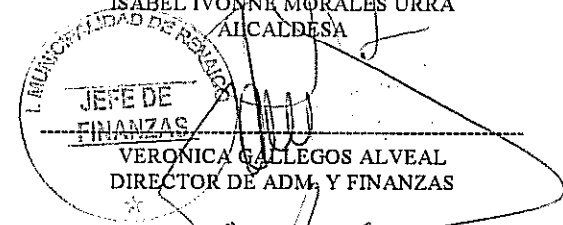

 SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA


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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 842
 RENAICO, 01/08/2012

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 \$ 4,698,423 CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL
 CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS
 Correspondiente a CANCELACION HONORARIOS MES DE JULIO DE 2012.
 Fecha de Pago 02/08/2012

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

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

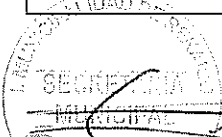
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

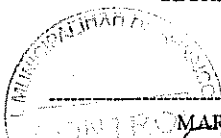
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 84 ; FECHA 7/8/2012 CHEQUE N° 37 \$ 4.698.423

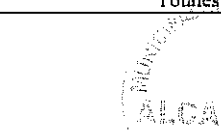
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-04-001-000-000	PROGRAMA PUENTE	651,686	
114-05-05-001-000-000	PRODESAL II	1,783,695	
114-05-05-002-000-000	PRODESAL I	1,783,695	
114-05-08-004-000-000	MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR	751,394	
114-05-09-003-001-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2012	250,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		4,698,423
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		522,047
Totales		5,220,470	5,220,470



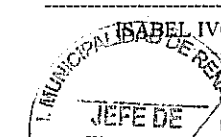
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



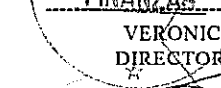
 MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



 JEFES DE FINANZAS



 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 843
 RENAICO, 01/08/2012

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 Rut 013630020-2
 La Cantidad de \$ 253,767 DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y
 SIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION HONORARIOS PROGRAMA VINCULOS AÑO 2012.
 Fecha de Pago 01/08/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	115	01/08/2012	253,767

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.


COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

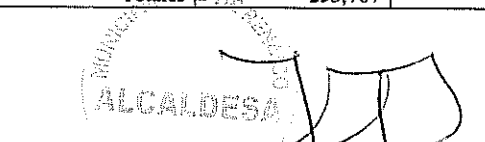
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

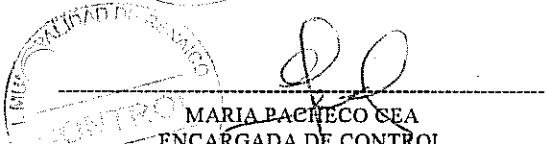
COMPROBANTE DE EGRESO :

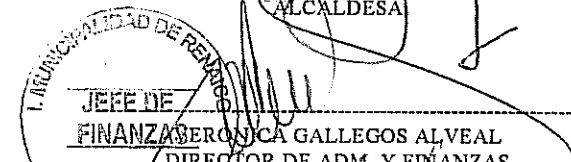
ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 52; FECHA 02/8/2012 CHEQUE N° 127 s. 928.390

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-003-001-000	Programa Vinculos 2012	253,767	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		228,390
214-11-08-000-000-000	Retenciones Mideplan		25,377
Totales		253,767	253,767


 GUSTAVO CHÁVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES URRÁ
 ALCALDESA


 MARIA PACHECO SCA
 ENCARGADA DE CONTROL


 JERICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

170 268707B

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

Decreto N° 845
 RENAICO, 01/08/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a GLORIA GALLEGUILLOS SAEZ Rut 013149594-3
 La Cantidad de \$ 353,350 TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION HONORARIOS PROGRAMA SENDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2012.
 Fecha de Pago 01/08/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	62	01/08/2012	353,350

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 83 ; FECHA 2/8/2012 CHEQUE N° 36 \$ 318.015

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-13-003-000-000	SENDA PREVIENE 2012	353,350	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios		318,015
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		35,335
Totales		353,350	353,350

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

CONTROL
 MARIA RACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA ELECTRONICA
 5516 3181605
 Dec. ESTADO
 (A Horro)

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

Decreto N° 846
 RENAICO, 01/08/2012

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 KATHERINE MANSILLA JIMENEZ Rut 015513496-8
 La Cantidad de S 599,999 QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
 NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION CONSULTORIA DE PROYECTOS COMUNA DE RENAICO, MES DE JULIO
 2012
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	5	01/08/2012	599,999

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :604

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-01-002-002-000	Consultorias para Estudios comuna de Renaico		599,999
571-01-00-000-000-000	Costos De Estudios Basicos	599,999	
Totales		599,999	599,999

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 606; FECHA 3/8/2012; CHEQUE N° 322 \$ 539.999

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-01-002-002-000	Consultorias para Estudios comuna de Renaico	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

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA RACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

Cuenta Rut
 15.513.496-8
 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 **COMITE AGUA POTABLE HUELEHUEICO** Rut 075376000-8
 La Cantidad de \$ **342,482** **TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS**
 Correspondiente a **ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2012.**
 Fecha de Pago **01/08/2012**

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

APROBANTE DEVENGAMIENTO :605

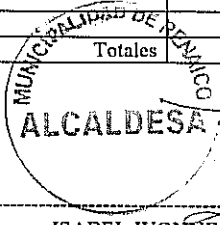
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-003-043-000	Comité Agua Potable Rural Huelehueico	342,482	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		342,482
Totales		342,482	342,482

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 637 ; FECHA 09/08/2012 CHEQUE N° 8068 \$ 342.482

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	342,482	
11-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		342,482
Totales		342,482	342,482



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

VERONICA CALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUAN STUARDO HIDALGO Y OTROS. Rut 016853462-0
 La Cantidad de \$ 13,756,351 TRECE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL
 TRECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a CANCELA HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2012
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	94	01/08/2012	13,756,351

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :606

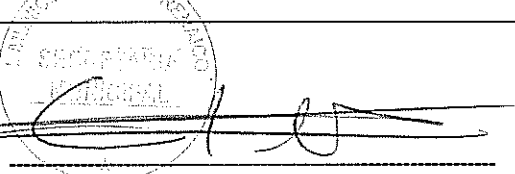
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales		1,898,556
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		11,791,445
215-22-01-001-000-000	Para Personas		8,600
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		57,750
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	1,898,556	
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	11,791,445	
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	8,600	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	57,750	
Totales		13,756,351	13,756,351

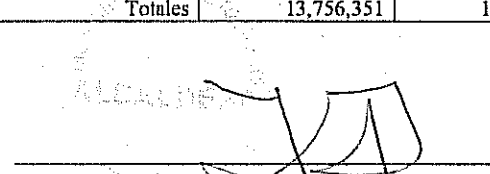
COMPROBANTE DE EGRESO :

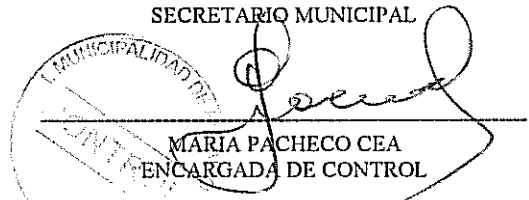
ASIENTO N° FECHA

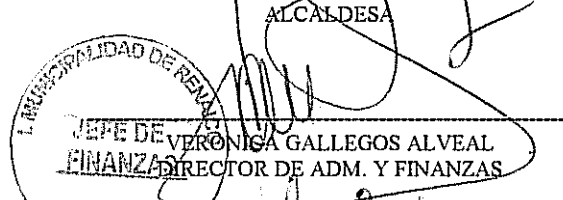
EGRESO N° 608; FECHA 6/8/2012; CHEQUE N° 323 \$ 12.387.350

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	1,898,556	
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	11,791,445	
215-22-01-001-000-000	Para Personas	8,600	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	57,750	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		12,387,350
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		1,369,001
Totales		13,756,351	13,756,351


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA


 MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL


 JEFE DE FINANZAS
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 850
 RENAICO, 02/08/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CHILE EXPRESS S.A. Rut 096756430-3
 La Cantidad de \$ 155,740 CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS
 Correspondiente a SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTACION MUNICIPAL.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1568988	04/07/2012	155,740

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :607

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		155,740
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	155,740	
Totales		155,740	155,740

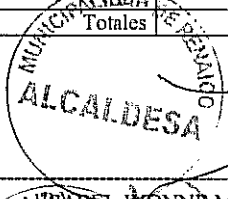
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 622 ; FECHA 9/8/2012 CHEQUE N° 320 \$ 155.740

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	155,740	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		155,740
Totales		155,740	155,740


 *GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


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

MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

162-06324-05

Chile.

Transferencia
 09/08/2012

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

Decreto N° 851
 RENAICO, 02/08/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EDGARDO SIERRA NEIRA Y OTRO. Rut 006209068-5
 La Cantidad de \$ 2,773,868 DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS
 SESENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELA DIETA CONCEJALES MESES DE JULIO 2012.-
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

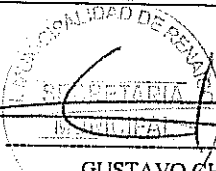
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :608

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-001-000	Dietas de Concejales		2,738,541
215-21-04-003-003-001	Ley 17.644 Mutualidad		35,327
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal		
Totales		2,773,868	2,773,868

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 608; ASIENTO N° FECHA 03/08/2012 CHEQUE N° 2048 \$ 2.773.868

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-001-000	Dietas de Concejales	2,738,541	
215-21-04-003-003-001	Ley 17.644 Mutualidad	35,327	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		2,773,868
Totales		2,773,868	2,773,868



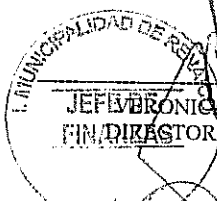
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



MARIA TACHECO OEA
 ENCARGADA DE CONTROL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



JEFERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JIMENEZ Y CIA LTDA Rut 085532100-9
 La Cantidad de \$ 436,730 CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA
 PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE COLCHONETAS Y FRAZADAS PARA PROGRAMA ASISTENCIA
 SOCIAL
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	121774	30/07/2012	436,730

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :609

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales		436,730
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	436,730	
Totales		436,730	436,730

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 618; FECHA 9/8/2012 CHEQUE N° 326 \$ 436.730

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	436,730	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		436,730
		436,730	436,730

SECRETARIA MUNICIPAL
 [Signature]

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

Chile

41-73-268112.

Transferencia
 09/08/2012

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

Decreto N° 853
 RENAICO, 02/08/2012

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 CARTER Y CARTER COMPAÑIA LIMITADA Rut 076116349-3
 La Cantidad de \$ 165,291 CIENTO SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE MINICOMPONENTE PARA PROGRAMA BALET FOLCLORICO
 MUNICIPAL
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1457	24/07/2012	165,291

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :610

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	Muebles y Enseres	165,291	
215-29-05-999-000-000	Otras		165,291
Totales		165,291	165,291

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

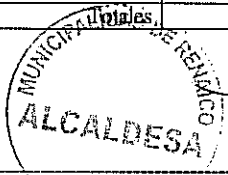
EGRESO N° 631 ; FECHA 09/08/2012 CHEQUE N° 8062 \$ 165.291

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-05-999-000-000	Otras	165,291	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		165,291
Totales		165,291	165,291

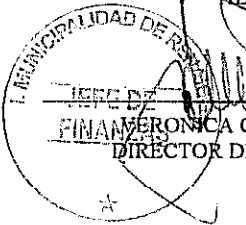


[Signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
 MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



[Signature]
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



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

FECHA DE PAGO DE DE

EIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

[Signature]
 Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 854
 RENAICO, 02/08/2012

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 VERONICA CARDENAS SEPULVEDA Rut 011752489-2
 La Cantidad de \$ 382,514 TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1544	16/02/2012	382,514

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :611

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		382,514
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	382,514	
Totales		382,514	382,514

COMPROBANTE DE EGRESO :

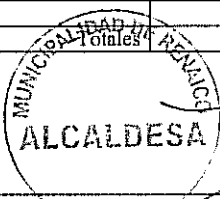
ASIENTO N° FECHA


EGRESO N° 630; FECHA 09/08/2012 CHEQUE N° 8061 \$ 382.514

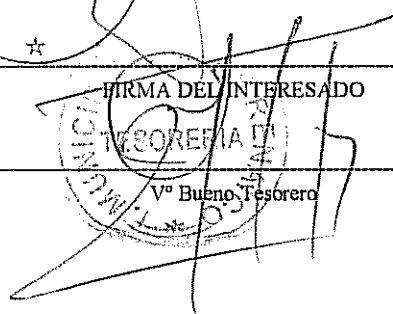
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	382,514	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		382,514
Totales		382,514	382,514


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL


 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA


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

☆
 FIRMA DEL INTERESADO

 Vº Bueno, Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 855
 RENAICO, 02/08/2012

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 \$ 570,000 QUINIENTOS SETENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA INTEGRANTES DE
 ESCUELA DE FUTBOL
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	905	30/07/2012	570,000

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :612

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		570,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	570,000	
Totales		570,000	570,000

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 627 ; FECHA 09/08/2012 CHEQUE N° 8059 \$ 570.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	570,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		570,000
Totales		570,000	570,000

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA PACHECO OEA
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

Autos

R

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

Decreto N° 856
RENAICO, 02/08/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LIBRERIA SEGUEL S.A. Rut 096940460-5
La Cantidad de \$ 374,850 TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS
Correspondiente a CANCELA COMPRA DE MATERIALES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	52099	25/07/2012	374,850

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :613

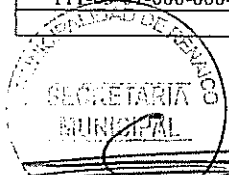
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		374,850
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	374,850	
Totales		374,850	374,850

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

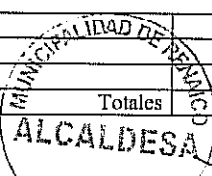
EGRESO N° 702 FECHA 13/8/2012 CHEQUE N° 338 \$ 374.850

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	374,850	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		374,850
Totales		374,850	374,850



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA PACHECO CEA
ENCARGADA DE CONTROL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

Santander
2005428-0

TRANSPERENCIA ELECTRONICA

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

Decreto N° 857
 RENAICO, 02/08/2012

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 BELLO Y ASOCIADOS LTDA. Rut 077681820-8
 La Cantidad de S 300,000 TRESCIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA CURSO DE CAPACITACION DENOMINADO EL PRESUPUESTO MUNICIPAL
 COMO HERRAMIENTA DE CONTROL DE GESTION ENTRE LOS DIAS 20 Y 24 DE JUNIO
 2012, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	546	02/08/2012	300,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :615

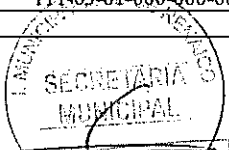
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-001-000	Capacitación Funcionarios		300,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	300,000	
Totales		300,000	300,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

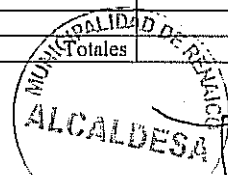
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 621..... FECHA 9/8/2012..... CHEQUE N° 329 \$ 300.000

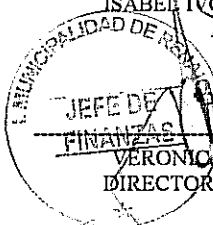
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-001-000	Capacitación Funcionarios	300,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		300,000
Totales		300,000	300,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

53300018498

Estado

Transferecia 09/08/2012

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

Decreto N° 858
 RENAICO, 02/08/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MIGUEL SEGUEL CATALAN Rut 007738941-5
 La Cantidad de \$ 27,429,322 VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL
 TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 2 PROYECTO P.M.U. CONSTRUCCION
 MULTICANCHA TECHADA VILLA LOS CONQUISTADORES.
 Fecha de Pago 02/08/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	860	02/08/2012	21,275,432
FACTURA	861	03/07/2012	6,153,890

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :614

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-007-000	Construcción Multicancha Techada Villa Los Conquistadores		27,429,322
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	27,429,322	
Totales		27,429,322	27,429,322

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 21; FECHA 6/8/2012 CHEQUE N° 1537304 \$ 27.429.322

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-007-000	Construcción Multicancha Techada Villa Los Conquistadores	27,429,322	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		27,429,322
Totales		27,429,322	27,429,322

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

MARIA PACHECO OEA
 ENCARGADA DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Handwritten note: 1-738-849-5

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JESSICA CECILIA PEREZ ROA Rut 014464039-k
 La Cantidad de \$ 3,679 TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a DEVOLUCION DE DINERO INGRESADO POR ERROR EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPALES.
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :616

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-26-01-001-000-000	Devoluciones		3,679
561-01-00-000-000-000	Devoluciones	3,679	
Totales		3,679	3,679

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 616 ; FECHA 9/8/2012 CHEQUE N° 8058 s. 3.679

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-26-01-001-000-000	Devoluciones	3,679	
411-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		3,679
Totales		3,679	3,679

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL IVON MEMORALES URRUTIA
 ALCALDESA

MARIA 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

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ADT SECURITY SERVICES S.A. Rut 096719620-7
 La Cantidad de S 177,851 CIENTO SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN
 PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE VIGILANCIA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, MES DE JULIO
 2012.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6218049	01/07/2012	91,641
FACTURA	6224416	01/07/2012	26,927
FACTURA	6229927	01/07/2012	59,283

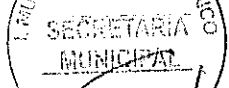
TESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

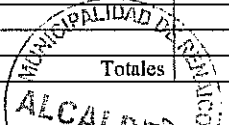
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :617


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia		177,851
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	177,851	
Totales		177,851	177,851


COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 617 : FECHA 9/8/2012 CHEQUE N° 325 \$ 177.851

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia	177,851	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		177,851
Totales		177,851	177,851


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

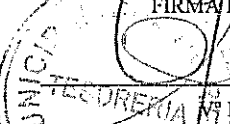

 MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL


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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad


 BUENO TESORERO

27085-7
 Sr. J. J. Pacheco
 Transparencia
 09/08/2012

As 17/20

R

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

Decreto N° 861
RENAICO, 02/08/2012

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 BASE DE DATOS DEL DIARIO OFICIAL S.A. Rut 096814650-5
La Cantidad de S 148,750 CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS
Correspondiente a SUSCRIPCION AL DIARIO AUSTRAL ELECTRONICO.
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8501	10/07/2012	148,750

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :618

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-010-000-000	Servicios de Suscripciones y Similares		148,750
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	148,750	
Totales		148,750	148,750

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 626 ; FECHA 9/8/2012 CHEQUE N° 334 \$ 148.750

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-010-000-000	Servicios de Suscripciones y Similares	148,750	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		148,750
Totales		148,750	148,750

SECRETARIA MUNICIPAL
[Signature]

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
MARIA PACHECO CEA
ENCARGADA DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDESA
[Signature]

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA

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

FIRMA DEL INTERESADO

[Signature]
Vº Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
TESORERIA
2012

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

97-00033-47

Scotiabank

Margarita.alvarez@lanacion.cl

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

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

Decreto N° 862
 RENAICO, 02/08/2012

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 S 11,630 ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS
 Correspondiente a CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA BIBLIOTECA PUBLICA,
 TEODORO DOMINGUEZ DE LA BARRA DE TIJERAL, MES DE JUNIO 2012.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	617	04/07/2012	11,630

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :619

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		11,630
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	11,630	
Totales		11,630	11,630

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 615 ; FECHA 9/8/2012 ; CHEQUE N° 8057 s 11.630

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	11,630	
511-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		11,630
Totales		11,630	11,630

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRU
 ALCALDESA

MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

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

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 863
 RENAICO, 02/08/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COM. ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L. Rut 076058391-k
 La Cantidad de \$ 39,005 TREINTA Y NUEVE MIL CINCO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES DEL PROGRAMA BIBLIOTECA
 MUNICIPAL.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9892	13/07/2012	39,005

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :620

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		39,005
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	39,005	
Totales		39,005	39,005

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 619 ; FECHA 9/8/2012 CHEQUE N° 327 \$ 39.005

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	39,005	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		39,005
Totales		39,005	39,005

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

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

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

1600982101

Chile

Transferencia 09/08/2012

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

Decreto N° 864
 RENAICO, 02/08/2012

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COM. ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L. Rut 076058391-k
 La Cantidad de \$ 146,898 CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD DEL PROGRAMA OFICINA MUNICIPAL DE JOVENES.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9885	12/07/2012	146,898

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :621

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		146,898
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	146,898	
Totales		146,898	146,898

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 620.....; FECHA 9/8/2012..... CHEQUE N° 328..... s 146.898

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	146,898	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		146,898
Totales		146,898	146,898

SECRETARIA MUNICIPAL
 * GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE 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

1600982101

chile

Transferecia 09/08/2012

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

Decreto N° 865
 RENAICO, 02/08/2012

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 ORLANDO ESTROZ SILVA Rut 007096383-3
 La Cantidad de \$ 17,017 DIECISIETE MIL DIECISIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REALIZACION DEL DIA DEL NIÑO EN LA
 COMUNA DE RENAICO
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	275	19/07/2012	17,017

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :622

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		17,017
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	17,017	
Totales		17,017	17,017

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 628 ; FECHA 09/08/2012 CHEQUE N° 8060 \$ 17.017

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	17,017	
1103-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		17,017
Totales		17,017	17,017

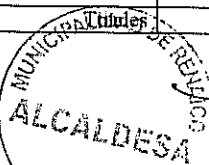


GUSTAVO CHÁVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

URGENTE

R

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

Decreto N° 866
RENAICO, 02/08/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 099561030-2
La Cantidad de \$ 1,801,432 UN MILLON OCHOCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE JULIO 2012.-
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	513068	02/08/2012	1,801,432

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :623

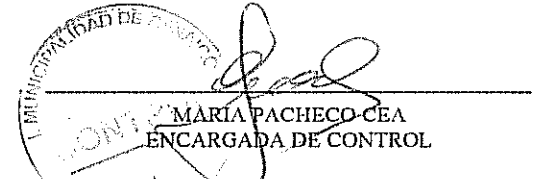
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		1,746,489
215-22-09-999-000-000	Otros		54,943
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	1,746,489	
532-09-00-000-000-000	Arriendos	54,943	
Totales		1,801,432	1,801,432

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 607, FECHA 6/8/2012, ASIENTO N°..... FECHA.....
CHEQUE N° 8051 \$ 1.801.432

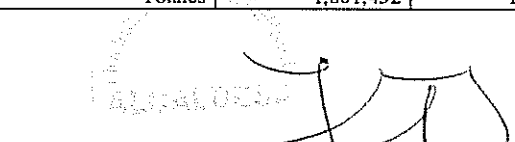
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	1,746,489	
215-22-09-999-000-000	Otros	54,943	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,801,432
Totales		1,801,432	1,801,432



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


MARIA PACHECO-CEA
ENCARGADA DE CONTROL

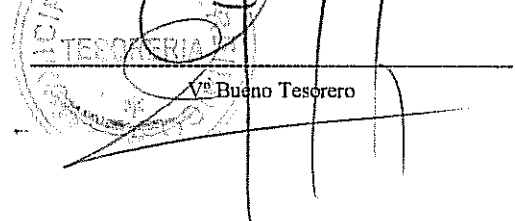
FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad


ISABEL IVONNE MORALES URRA
ALCALDESA


VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO


Vº Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 Dirección de Administración y Finanzas
 SECTOR MUNICIPAL

Decreto N° 867
 RENAICO, 03/08/2012

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 :

DECRETÓ:

El Tesorero Municipal Pagará a MOVISTAR Rut 090635000-9
 La Cantidad de S 1,654,557 UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS
 CINCuenta Y SIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO TELEFONICO E INTERNET EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, MES
 DE JULIO 2012.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	28518305	01/08/2012	1,654,557

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :624

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		1,315,873
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		338,684
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	1,654,557	
Totales		1,654,557	1,654,557

COMPROBANTE DE EGRESO :

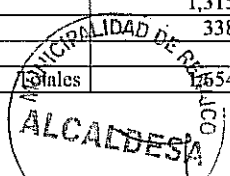
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 614 ; FECHA 9/8/2012 ; CHEQUE N° 8056 s 1.654.557

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	1,315,873	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	338,684	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,654,557
Totales		1,654,557	1,654,557



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 868
 RENAICO, 03/08/2012

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 \$ 513,902 QUINIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE LLAMADOS TELEFONICOS MES DE JUNIO 2012, EN
 DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	28216655	15/07/2012	494,421
FACTURA	28216655	15/07/2012	19,481

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :625

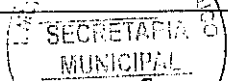
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		494,421
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	494,421	
Totales		494,421	494,421

COMPROBANTE DE EGRESO :

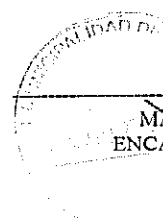
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 613; FECHA 9/8/2012 CHEQUE N° 8055 \$ 513.902

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	494,421	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		513,902
114-08-01-000-000-000	Reintegro Llamados Telefonicos	19,481	
Totales		513,902	513,902



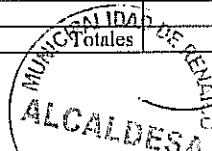
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



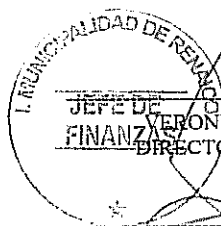
MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad



ISABEL YVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO



Bueno Tesorero

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

Decreto N° 869
 RENAICO, 03/08/2012

Vistos :

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

DECRETO:

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

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	410	01/08/2012	3,745,987

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :626

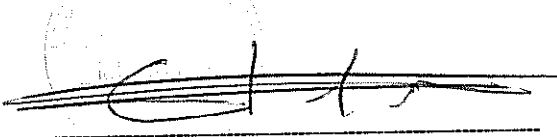
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-003-000-000	Servicios de Mantención de Jardines		3,745,987
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	3,745,987	
Totales		3,745,987	3,745,987


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 625 ; FECHA 9/8/2012 CHEQUE N° 333 s 3.745.987

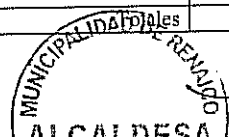

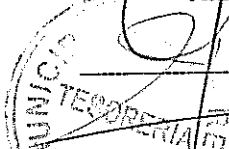
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-003-000-000	Servicios de Mantención de Jardines	3,745,987	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		3,745,987
Totales		3,745,987	3,745,987


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA RACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

V° Bueno Jefe Contabilidad


 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

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

 V° Bueno Tesorero

232-0134907
 Chile
 Transparencia
 09/08/2012

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

Decreto N° 870
 RENAICO, 06/08/2012

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 \$ 113.332,376 CIENTO TRECE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL
 TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a TRASPASO DE LA CTA. CTE. 51134 A LA CTA. CTE. 06-89881-5 FONDOS MEJORAMIENTO
 DE LA GESTION MUNICIPAL.
 Fecha de Pago 06/08/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

APROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
		Totales	0
			0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 3; FECHA 9/8/2012 CHEQUE N° 153.7305 \$ 113.332.376.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	113,332,376	
111-02-01-000-000-000	Banco estado Fondos Ordinarios		113,332,376
		Totales	113,332,376
			113,332,376

SECRETARIA
 MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)

JEFE DE
 FINANZAS
 MONICA 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° 871
 RENAICO, 06/08/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **SOCIEDAD INSTRUMENTOS FUSION S.A.** Rut 076049462-3
 La Cantidad de \$ **561,442** **QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS**
 Correspondiente a **COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES PROGRAMA ORQUESTA MUNICIPAL**
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	798	06/07/2012	561,442

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :627

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	Muebles y Enseres	561,442	
215-29-05-999-000-000	Otras		561,442
Totales		561,442	561,442

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 695 ; FECHA 10/8/2012 CHEQUE N° 8126 \$ 561.442

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-05-999-000-000	Otras	561,442	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		561,442
Totales		561,442	561,442

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE (S)
 ALVARO CHAMACA CAMPOS

ENGARGADA DE CONTROL
 MARIA PACHECO CEA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL

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° 872
 RENAICO, 06/08/2012

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 FUNDACION INTEGRAL Rut 070574900-0
 La Cantidad de S 2,500,000 DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2012.
 Fecha de Pago 06/08/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :628

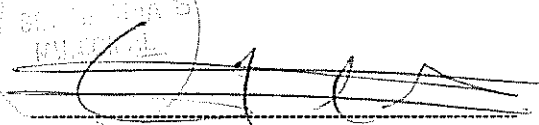
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-003-011-000	Fundación Educacional Integra	2,500,000	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		2,500,000
Totales		2,500,000	2,500,000

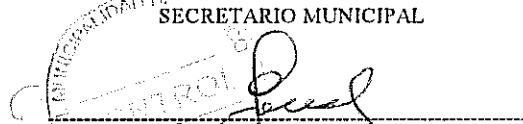
COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N°..... FECHA


EGRESO N° 634, FECHA 09/08/2012, CHEQUE N° 8065 \$ 2.500.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	2,500,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		2,500,000
Totales		2,500,000	2,500,000


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL


 ALVARO CHAMA CAMPOS
 ALCALDE(S)


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 874
 RENAICO, 06/08/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ABRAHAM CONTRERAS HERMOSILLA Rut 006393048-2
 La Cantidad de \$ 560,051 QUINIENTOS SESENTA MIL CINCUENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a CONVENIO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9683	27/07/2012	173,914
FACTURA	9684	27/07/2012	386,137

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :630

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		560,051
532-09-00-000-000-000	Arriendos	560,051	
Totales		560,051	560,051

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 624; FECHA 9/8/2012; CHEQUE N° 332 s. 560.051

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	560,051	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		560,051
Totales		560,051	560,051

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE

ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)

SECRETARIA MUNICIPAL

MARIA 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

62962824396

Estado

Transparencia
 09/08/2012

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

Decreto N° 876
 RENAICO, 06/08/2012

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 KAMACOLOR LTDA. Rut 087817500-k
 La Cantidad de \$ 179,690 CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE TELAS PARA CONFECCION EN EL PROGRAMA MUJER
 TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	50729	01/08/2012	179,690

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :632

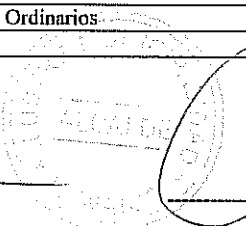
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales		179,690
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	179,690	
Totales		179,690	179,690

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 623 ; FECHA 9/8/2012 CHEQUE N° 331 \$ 179.690

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	179,690	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		179,690
Totales		179,690	179,690



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)

MARIA 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

167-35042-00

du lo
 Transparencia
 09/08/2012

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

Decreto N° 877
 RENAICO, 06/08/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUNTA DE VECINOS N° 24 MILLARAY Rut 065388340-4
 La Cantidad de S 250,000 DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2012.
 Fecha de Pago 06/08/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :633

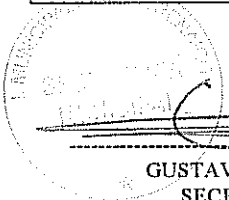
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-001-024-000	Junta de Vecinos N° 24 Millaray	250,000	
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias		250,000
Totales		250,000	250,000

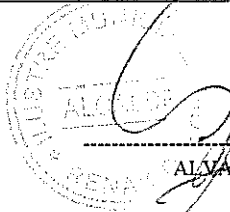
COMPROBANTE DE EGRESO :

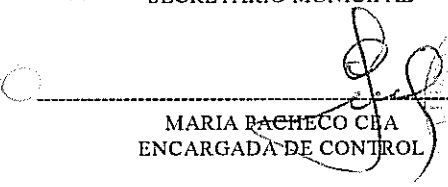
ASIENTO N° FECHA

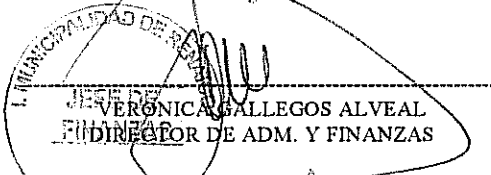
EGRESO N° 633 ; FECHA 09/08/2012 CHEQUE N° 8064 \$ 250.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias	250,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		250,000
Totales		250,000	250,000

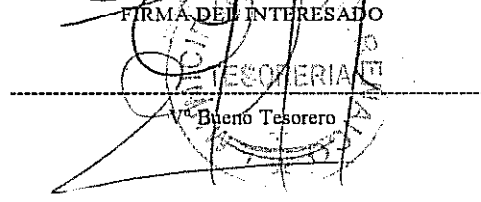

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)


 MARIA PACHECO CIA
 ENCARGADA DE CONTROL


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

 BUENO TESORERO

V° Bueno Jefe Contabilidad

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUNTA DE VECINOS N° 27 BELLO AMANECER Rut 065501360-1
 La Cantidad de S 250,000 DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2012
 Fecha de Pago 06/08/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :634

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-001-027-000	Junta de Vecinos N° 27 Bello Amanecer	250,000	
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias		250,000
Totales		250,000	250,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 632; FECHA 09/08/2012 CHEQUE N° 8063 \$ 250.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias	250,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		250,000
Totales		250,000	250,000

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA PACHECO-CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

ALVARO CRAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CASAS BLANC** Rut 074100700-2
 La Cantidad de \$ **250,000** DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a **ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2012.**
 Fecha de Pago **06/08/2012**

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :635

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-003-068-000	Comite Agua Potable Rural Casas Blancas	250,000	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		250,000
Totales		250,000	250,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 635 ; FECHA 09/08/2012 CHEQUE N° 8066 \$ 250.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	250,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		250,000
Totales		250,000	250,000

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)

MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

JEFFERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero

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

Decreto N° 880
 RENAICO, 06/08/2012

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 AGRUPACION TENIS DE MESA RENAICO Rut 065051396-7
 La Cantidad de \$ 350,000 TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION ESPECIAL 2012.
 Fecha de Pago 06/08/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :636

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-002-024-000	Agrupación de tenis de mesa	350,000	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		350,000
Totales		350,000	350,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 612.....; FECHA 8/8/2012 CHEQUE N° 8054 \$ 350.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	350,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		350,000
Totales		350,000	350,000

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)

MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

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 CLUB DE RAYUELA 27 DE ABRIL Rut 065202030-5
 La Cantidad de \$ 200,000 DOSCIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a ENTREGA SUBVENCION ESPECIAL AÑO 2012
 Fecha de Pago 06/08/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :637

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-002-025-000	Club de Rayuela 27 de Abril	200,000	
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		200,000
Totales		200,000	200,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 636 : FECHA 09/08/2012 CHEQUE N° 8067 \$ 200.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	200,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		200,000
Totales		200,000	200,000

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 65,013 SESENTA Y CINCO MIL TRECE PESOS
 Correspondiente a CANCELA BONIFICACION MEDICA SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL
 Fecha de Pago 10/08/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	45	18/07/2012	59,758
SOLICITUD DE PEDIDO	49	06/08/2012	5,255

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

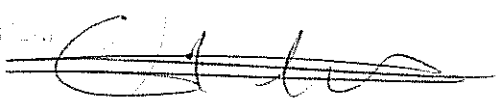
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

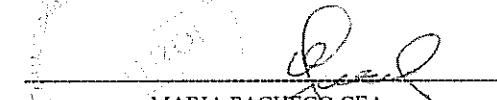
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 50 ; FECHA 8/8/2012 CHEQUE N° 46 \$ 65.013

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	65,013	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		65,013
Totales		65,013	65,013



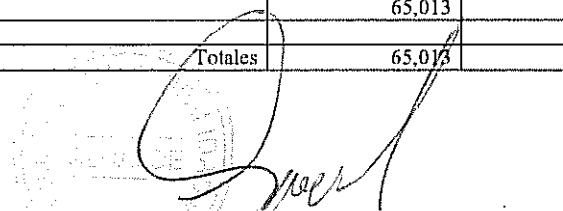
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

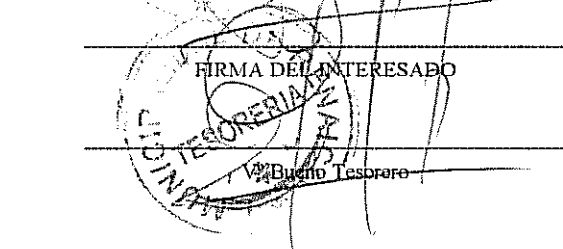
Vº Bueno Jefe Contabilidad



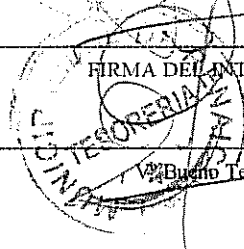
ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



FIRMA DEL INTERESADO



Vº Bueno Tesorero

Transferido
 08/08/2012

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

Decreto N° 883
 RENAICO, 08/08/2012

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 S 7,635 SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELA BONIFICACION MEDICA SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL
 Fecha de Pago 10/08/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	46	23/07/2012	7,635

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 49; FECHA 8/8/2012 CHEQUE N° 45 \$ 7.635

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	7,635	
111-03-04-000-000-000	Santander - Sigo Serv. Bienestar		7,635
	Totales	7,635	7,635

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)

MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Transfido
 08/08/2012

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

Decreto N° 884
 RENAICO, 08/08/2012

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 \$ 14,015 CATORCE MIL QUINCE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION BONIFICACION MEDICA SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL
 Fecha de Pago 10/08/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	47	30/07/2012	14,015

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.


COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

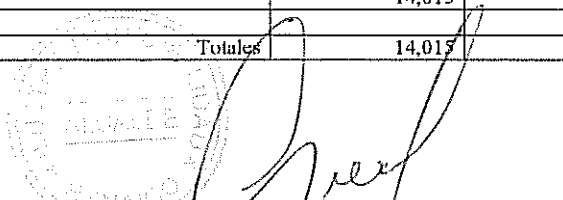
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

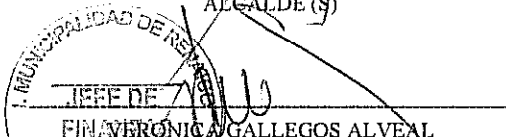
EGRESO N° 48 ASIENTO N° FECHA 8/8/2012
 CHEQUE N° 44 \$ 14.015

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	14,015	
111-03-04-000-000-000	Santander - Sigo Serv. Bienestar		14,015
Totales		14,015	14,015

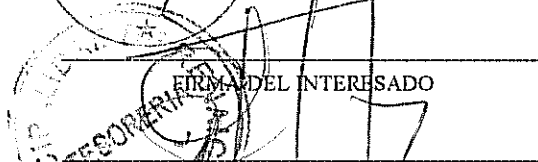

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)


 MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL


 FIN VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____


 FIRMA DEL INTERESADO
 Vº Bueno Tesorero

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Transcrito
 08/08/2012

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

Decreto N° 885
 RENAICO, 08/08/2012

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 \$ 38,169 TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELA BONIFICACION MEDICA SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL
 Fecha de Pago 10/08/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	48	01/08/2012	38,169

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 47 ; FECHA 8/8/2012 CHEQUE N° 43 s 38.169

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	38,169	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		38,169
Totales		38,169	38,169

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)

MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

VERONICA CALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero

Cto. 61239154

Transperido
 08/08/2012

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

Decreto N° 886
 RENAICO, 08/08/2012

Vistos :

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

DECRETO:

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

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	170	07/08/2012	1,100,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :638

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 617 ; FECHA 8/8/2012 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 8053 \$ 1.100.000

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

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)

MARIA 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

Bueno Tesorero

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

Decreto N° 887
 RENAICO, 08/08/2012

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 \$ 42,840 CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS
 Correspondiente a ALIMENTOS PARA ASISTENTES A LA ASAMBLEA COMUNITARIA SOBRE HISTORIA DE
 BARRIOS.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	80	17/07/2012	42,840

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :639

Código Cuenta	Detalle	Debe	Huber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		42,840
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	42,840	
Totales		42,840	42,840

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 609 ; FECHA 8/8/2012 CHEQUE N° 324 s. 42.840

Código Cuenta	Detalle	Debe	Huber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	42,840	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		42,840
Totales		42,840	42,840

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)

MARIA 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

1703909686

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 888
 RENAICO, 08/08/2012

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 **SECIA VASQUEZ CARES** Rut 013151055-1
 La Cantidad de \$ **34,986** TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a **CANCELA COMPRA DE GALVANOS PARA ENCUENTROS DE DIRIGENTES COMUNA DE RENAICO**
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	292	06/08/2012	34,986

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :640

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		34,986
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	34,986	
Totales		34,986	34,986

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 640 : FECHA 8/8/2012 CHEQUE N° 8052 s 34.986

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	34,986	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		34,986
Totales		34,986	34,986

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)

MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

VERONICA SALLEGOS 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° 889
 RENAICO, 08/08/2012

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 RIGOBERTO FERNANDO SUAREZ ZARABIA Rut 011418965-0
 La Cantidad de S 143,000 CIENTO CUARENTA Y TRES MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE ENTRETENCION , FOMENTO A A LECTURA
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	451326712	08/08/2012	143,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :641

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos		143,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	143,000	
Totales		143,000	143,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 205 ; FECHA 16/8/2012 CHEQUE N° 8131 s. 143.000

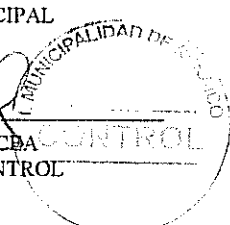
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos	143,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		143,000
Totales		143,000	143,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)



MARIA PACHECO CBA
 ENCARGADA DE CONTROL



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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Handwritten notes:
 143.000
 marzo
 junio

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

Decreto N° 890
 RENAICO, 08/08/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMITE AGUA POTABLE RURAL TIERAL Rut 071540600-4
 La Cantidad de \$ 3,050 TRES MIL CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA
 TEODORO DOMINGUEZ DE LA BARRA MES DE JULIO 2012.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	622	08/08/2012	3,050

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :642


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		3,050
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	3,050	
Totales		3,050	3,050

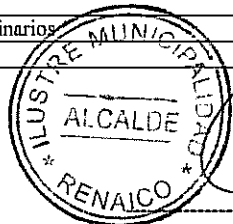
COMPROBANTE DE EGRESO :

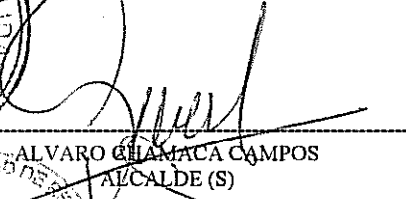
ASIENTO N°..... FECHA

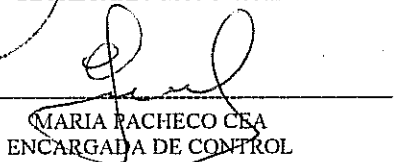
EGRESO N° 699 ; FECHA 13/8/2012 CHEQUE N° 8129 \$ 3050


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	3,050	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		3,050
Totales		3,050	3,050


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALCALDE


 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)


 MARIA 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

Autorización

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ULLOA HNOS. Y CIA. LTDA. Rut 079991580-4
 La Cantidad de S 1,206,400 UN MILLON DOSCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS
 Correspondiente a MANTENCION VEHICULO MUNICIPAL, CAMIONETA NISSAN PLACA PATTE. DLXP 86
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	138083	31/07/2012	1,206,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :643

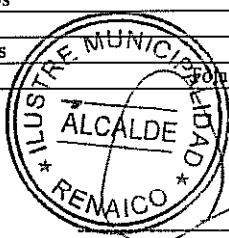
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-002-000	Lubricantes		194,899
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos		1,011,501
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	194,899	
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	1,011,501	
Totales		1,206,400	1,206,400

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 714 FECHA 27/8/2012 CHEQUE N° 342 \$ 1.206.400

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	1,011,501	
215-22-03-001-002-000	Lubricantes	194,899	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,206,400
Totales		1,206,400	1,206,400



[Signature]

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)

[Signature]

MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

[Signature]

VERONICA GALLÉGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

23272288.09

Arce.

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 892
 RENAICO, 09/08/2012

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 \$ 145,530 CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS
 Correspondiente a RENDICION Y REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES MUNICIPALES.
 Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 648 ; FECHA 12/08/2012 CHEQUE N° 8128 \$ 145.530

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-04-000-000-000	Fondo Jaqueline Medina Inostroza	145,530	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		145,530
Totales		145,530	145,530

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 * SECRETARIO MUNICIPAL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)

MARIA 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

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 JUNTA VECINOS N° 6 SAN GABRIEL Rut 065550100-2
 La Cantidad de \$ 1,140,000 UN MILLON CIENTO CUARENTA MIL PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE 1era. REMESA SUBVENCION MUNICIPAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR
 2012.
 Fecha de Pago 09/08/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :645

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-001-006-000	Junta de Vecinos N° 6 San Gabriel	1,140,000	
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias		1,140,000
Totales		1,140,000	1,140,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 696 ; FECHA 10/8/2012 CHEQUE N° 8127 \$ 1.140.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias	1,140,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		1,140,000
Totales		1,140,000	1,140,000

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCÁLDE(S)

MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

JEFE DE
 FINANZAS
 CRONICA 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° 894
 RENAICO, 09/08/2012

13

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 261,045 DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUARENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION 1% APOORTE POST LABORAL MES DE JULIO DE 2012.
 Fecha de Pago 09/08/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :646

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		3,309
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	3,309	
Totales		3,309	3,309

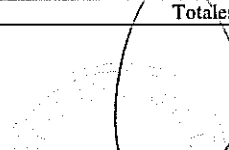
COMPROBANTE DE EGRESO :

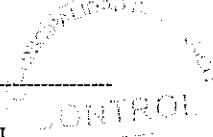
ASIENTO N°..... FECHA


EGRESO N° 697.....; FECHA 13/8/2012..... CHEQUE N° 335.....\$ 261.045

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	3,309	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		261,045
214-09-07-000-000-000	APORTE 1% BONO POST LABORAL EDUCACION	232,356	
214-09-08-000-000-000	APORTE 1% BONO POST LABORAL SALUD	25,380	
Totales		261,045	261,045


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)


 MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL


 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero


 TESORERIA MUNICIPAL

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Autos

P

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

Decreto N° 895
RENAICO, 10/08/2012

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 \$ 240,000 DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS
Correspondiente a SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATO DE DIFUSION RADIAL DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO AÑO 2012.-
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	76	06/08/2012	120,000
FACTURA	77	06/08/2012	120,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :647

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad		240,000
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión	240,000	
Totales		240,000	240,000

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 700; FECHA 13/8/2012 CHEQUE N° 336 \$ 240.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad	240,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		240,000
Totales		240,000	240,000




 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 * SECRETARIO MUNICIPAL




 MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

 Vº Bueno Jefe Contabilidad



 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)



 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

_____ FIRM DEL INTERESADO

 Vº Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

*Cuenta Rut
15.513.273
bcu Estado*

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

Decreto N° 896
 RENAICO, 10/08/2012

Autorizado

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JAIME CIFUENTES YAÑEZ Rut 010953742-k
 La Cantidad de \$ 255,850 DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA
 PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DEPORTIVOS PARA EL PROGRAMA OFICINA MUNICIPAL DE
 DEPORTES.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	365	03/08/2012	255,850

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :648


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		167,790
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		88,060
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	167,790	
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	88,060	
Totales		255,850	255,850

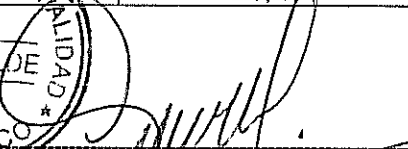
COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 703 ; FECHA 13/8/2012 CHEQUE N° 339 \$ 255.850

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	167,790	
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	88,060	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		255,850
Totales		255,850	255,850


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)


 MARIA 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

64706420
 Santander

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 897
 RENAICO, 10/08/2012

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 RENE HERNANDEZ CARREÑO Rut 010274699-6
 La Cantidad de \$ 27,096 VEINTISIETE MIL NOVENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE LIBRERIA PARA LA SRA. VIVIANA
 HIDALGO JARA, PROGRAMA JEFE DE HOGAR Y TRABAJADORAS.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5096	26/06/2012	27,096

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :649

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales		27,096
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	27,096	
Totales		27,096	27,096

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 704, FECHA 13/8/2012, CHEQUE N° 8130 \$ 27.096

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	27,096	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		27,096
Totales		27,096	27,096

SECRETARIA MUNICIPAL
 * GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE(S)

MARIA PACHECO CEA
 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

ventas@rojan.cl

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

Decreto N° 899
 RENAICO, 10/08/2012

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 \$ 83,300 OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14500625	25/07/2012	1,100
FACTURA	14500687	25/07/2012	77,800
FACTURA	14500704	25/07/2012	4,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :651


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		83,300
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	83,300	
Totales		83,300	83,300


COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N°..... FECHA


EGRESO N° 704 ; FECHA 16/08/2012 ; CHEQUE N° 8133 \$ 83.300

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	83,300	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		83,300
Totales		83,300	83,300


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE(S)


 MARIA PACHECO SEA
 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

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 127,781 CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTACION MUNICIPAL DESDE EL 03 AL 31 DE
 JULIO 2012.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monio
FACTURA	1636550	02/08/2012	127,781

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.


COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :652

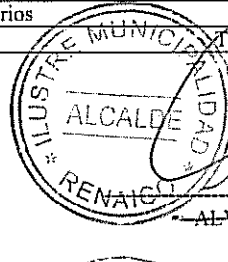
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		127,781
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	127,781	
Totales		127,781	127,781

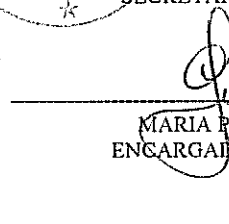
COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

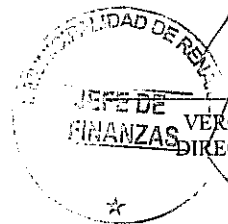
EGRESO N° 706 ; FECHA 16/8/2012 CHEQUE N° 8132 \$ 127.781

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	127,781	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		127,781
Totales		127,781	127,781


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)

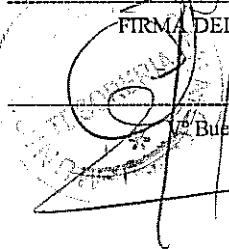

 MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL


 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° 901
 RENAICO, 16/08/2012

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 YERCO AGUAYO AGUILA Rut 018239641-9
 La Cantidad de \$ 118,000 CIENTO DIECIOCHO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIOS FUNERARIOS EN AYUDA SOCIAL A LA SRA. CLAUDIA CAYUL
 CARTES Q.E.P.D
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	50	05/08/2012	118,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :653


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales		118,000
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	118,000	
Totales		118,000	118,000

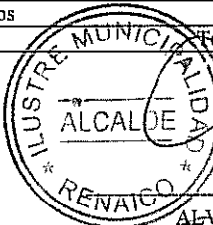
COMPROBANTE DE EGRESO :

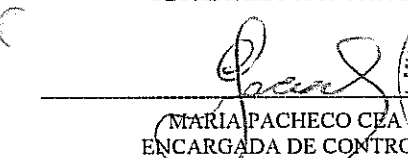
ASIENTO N° FECHA

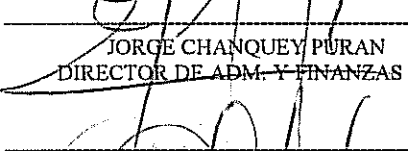
EGRESO N° 708 ; FECHA 17/8/2012 CHEQUE N° 8134 \$ 118.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	118,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		118,000
Totales		118,000	118,000


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)


 MARIA 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° 902
 RENAICO, 16/08/2012

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 \$ 61,060 SESENTA Y UN MIL SESENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE DIARIOS Y REVISTAS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL MES DE JULIO
 2012.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	728	01/08/2012	61,060

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :654

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		61,060
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	61,060	
Totales		61,060	61,060

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 709 ; FECHA 16/08/2012 CHEQUE N° 8135 \$ 61.060

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	61,060	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		61,060
Totales		61,060	61,060

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 * SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL
 MARIA 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

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOC. PERIODISTICA LAS NOTICIAS LTDA. Rut 079799740-4
 La Cantidad de \$ 385,000 TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA IMPRESION DE EJEMPLARES DIARIO EL RENAQUINO CORRESPONDIENTE
 AL MES DE MAYO 2012.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	11895	09/08/2012	285,000
FACTURA	11882	01/08/2012	100,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :655

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad		100,000
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión		285,000
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión		
Totales		385,000	385,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 710 ; FECHA 17/08/2012 CHEQUE N° 340 \$ 385.000

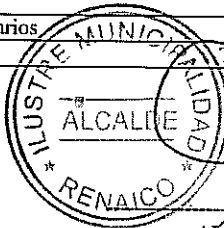
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión	285,000	
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad	100,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		385,000
Totales		385,000	385,000

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



ALVARO CHAMACAMPOS
 ALCALDE(S)

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

62100 0075 5C

Es/ado

Transpido 17/08/2012

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

Decreto N° 904
 RENAICO, 16/08/2012

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 LUZ HENRIQUEZ ORELLANA Rut 011418420-9
 La Cantidad de \$ 50,000 CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a PRESTAMO DE AUXILIO SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL
 Fecha de Pago 17/08/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	50	16/08/2012	50,000

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

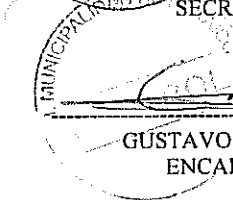
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 51 FECHA 16/8/2012 CHEQUE N° 47 \$ 50.000

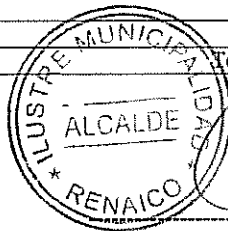
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-002-001-000	PRESTAMOS AUXILIO	50,000	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		50,000
	Totales	50,000	50,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA (S)
 ENCARGADA DE CONTROL



ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)

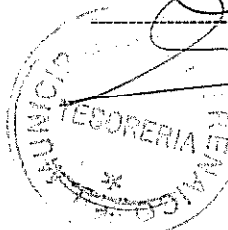
JORGE CHANQUEY PURAN
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Transferido 17/08/2012

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

Decreto N° 905
 RENAICO, 17/08/2012

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 \$ 50,000 CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a PRESTAMO DE AUXILIO SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL
 Fecha de Pago 17/08/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	51	17/08/2012	50,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

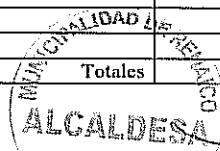
ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 52 : FECHA 23/8/2012 CHEQUE N° 48 \$ 50.000

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



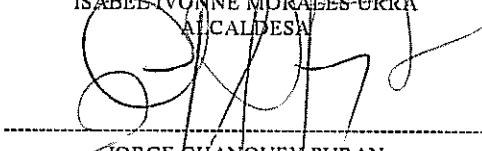
[Signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



[Signature]
 ISABEL IVONNE MORALES-URRA
 ALCALDESA

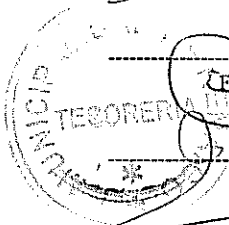


[Signature]
 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___



[Signature]
 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad
 61500018762
 Bco. Est. Ren

Transfido 23/08/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LUIS CARRILLO MENDOZA Y OTROS Rut 008895072-0
 La Cantidad de \$ 23,399,668 VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
 SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a REMUNERACIONES MES DE AGOSTO 2012.-
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :656

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	Sueldos base		4,889,423
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		465,014
215-21-01-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551		1,026,785
215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981		4,707,284
215-21-01-001-009-005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529		913,448
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		1,035,131
215-21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566		332,198
215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675		845,211
215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717		1,033,374
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		430,638
215-21-01-004-005-000	Trabajos Extraordinarios		920,132
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		1,109,157
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 ¹		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 ¹		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		203,074
215-21-02-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		154,539
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	18,972,872	
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	3,806,796	
Totales		22,779,668	22,779,668

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 711; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	Sueldos base		4,889,423
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		465,014
215-21-01-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551		1,026,785
215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981		4,707,284
215-21-01-001-009-005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529		913,448
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		1,035,131
215-21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566		332,198
215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675		845,211
215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717		1,033,374
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		430,638
215-21-01-004-005-000	Trabajos Extraordinarios		920,132
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		1,109,157
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

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA DE CORREOS DE CHILE Rut 060503000-9
 La Cantidad de \$ 218,068 DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SESENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELA ARRIENDO DE CASILLA AÑO 2011 Y 2012.-
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1547375	20/08/2012	218,068

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :657

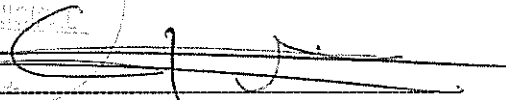
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		218,068
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	218,068	
Totales		218,068	218,068

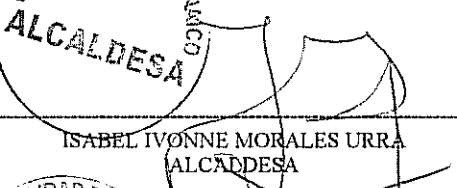
COMPROBANTE DE EGRESO :

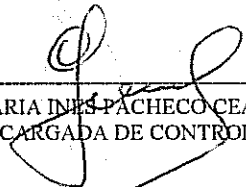
ASIENTO N° FECHA

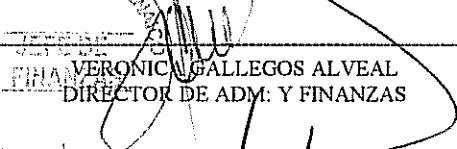
EGRESO N° 718 ; FECHA 30/08/2012 CHEQUE N° 8179 \$ 218.068

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	218,068	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		218,068
Totales		218,068	218,068

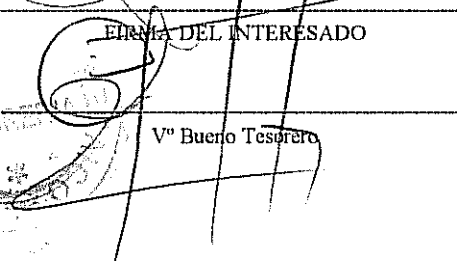

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA


 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE DE


 FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Handwritten mark

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

Decreto N° 909
 RENAICO, 21/08/2012

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 \$ 6,599,014 SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CATORCE PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDAD MES DE JULIO 2012, EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
 Fecha de Pago . . . / . . . / . . .

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2344530	06/08/2012	6,599,014

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :658

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		6,599,014
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	6,599,014	
Totales		6,599,014	6,599,014

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 412 ; FECHA 23/8/2012 CHEQUE N° 8175 \$ 6.599.014

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	6,599,014	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		6,599,014
Totales		6,599,014	6,599,014

Handwritten signature
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

Handwritten signature
 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

Handwritten signature
 MARIA INES RACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

Handwritten signature
 JEFE DE FINANZAS
 VERONICA BALLEGOS 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° 910
 RENAICO, 21/08/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a VICTORINA MONTENEGRO RIOS Rut 008172307-9
 La Cantidad de \$ 57,715 CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE MULTIFUNCIONAL, MATERIALES Y PENDON
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4353	09/08/2012	57,715

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.


COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :659

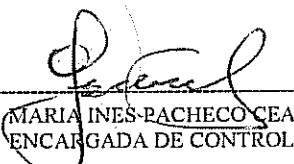
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales		57,715
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	57,715	
Totales		57,715	57,715

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 722 FECHA 30/8/2012 CHEQUE N° 348 \$ 57.715

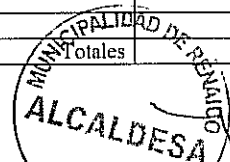
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	57,715	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		57,715
Totales		57,715	57,715

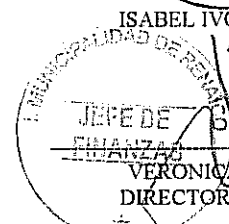

 AGUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

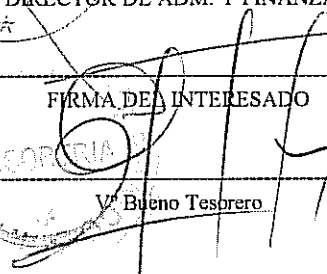

 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad


 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

61700021849

Estable

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 911
 RENAICO, 21/08/2012

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 ADT SECURITY SERVICES S.A. Rut 096719620-7
 La Cantidad de \$ 177,457 CIENTO SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE VIGILANCIA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE AGOSTO 2012.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6263339	01/08/2012	91,437
FACTURA	6269534	01/08/2012	26,867
FACTURA	6274831	01/08/2012	59,153

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :660

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia		177,457
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	177,457	
Totales		177,457	177,457

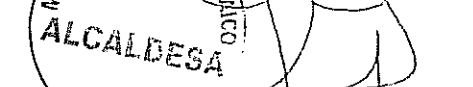
COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA


EGRESO N° 719; FECHA 30/8/2012 CHEQUE N° 344 \$ 177.457

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia	177,457	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		177,457
		177,457	177,457


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA


 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL


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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

27 085.7
 s.a. / a. / a.

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 912
 RENAICO, 21/08/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JORGE ARNABOLDI CACERES Rut 007726856-1
 La Cantidad de S 7,997,000 SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS
 Correspondiente a SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS, LIMPIEZA, ASEO DE
 CALLES Y AREAS PUBLICAS Y DISPOSICION FINAL EN VERTEDERO O RELLENO
 SANITARIO COMUNA, MES DE JULIO 2012.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	13006	31/07/2012	7,997,000

OTSESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :661

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° 720 ; FECHA 30/8/2012 CHEQUE N° 345-346

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

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRU
 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

6310004498

Estado

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 913
 RENAICO, 21/08/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a YENNY RIFFO VALDERRAMA Rut 015869299-6
 La Cantidad de \$ 11,850 ONCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA REPARACION DE DEPENDENCIA
 DE OFICINA OMJ
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	611	08/08/2012	11,850

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :662

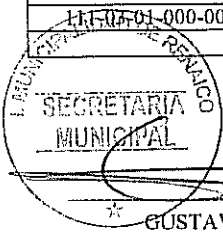
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		11,850
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	11,850	
Totales		11,850	11,850

COMPROBANTE DE EGRESO :

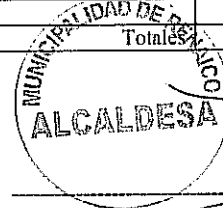
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

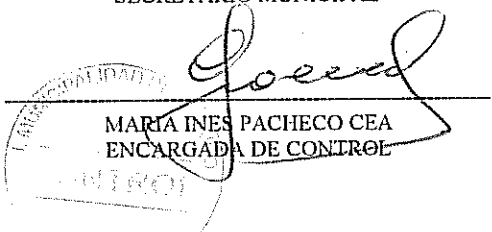
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	11,850	
111-07-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		11,850
Totales		11,850	11,850



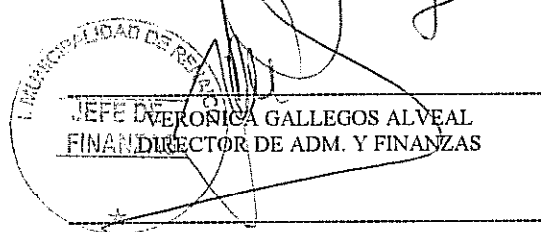
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRU
 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° 914
 RENAICO, 21/08/2012

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 BERNARDO GUZMAN SCHMIDT Rut 006623995-0
 La Cantidad de \$ 1,050,556 UN MILLON CINCUENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES PARA PRODESAL II.
 Fecha de Pago 21/08/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14507	21/08/2012	1,050,556

OTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :663

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		1,050,556
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	1,050,556	
Totales		1,050,556	1,050,556

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 717 ASIENTO N° FECHA 30/8/2012 CHEQUE N° 343 \$ 1.050.556

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1,050,556	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,050,556
Totales		1,050,556	1,050,556

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

VERONICA CALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

750007998-7

Sanchez

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

488254415

acredita el pago de la cuenta municipal
www.sencillito.com Fono: 800 22 30 17

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

Decreto N° 915
RENAICO, 22/08/2012

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. Rut 092580000-7
La Cantidad de \$ 61,131 SESENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS
Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE INTERNET OCUPADO EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
PROGRAMA BIBLIOREDES LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2012.-
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :664

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		61,131
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	61,131	
Totales		61,131	61,131

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 716 ; FECHA 30/08/2012 CHEQUE N° 2172 \$ 61.131

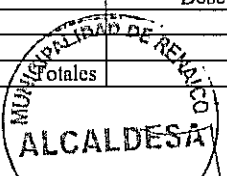
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	61,131	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		61,131
Totales		61,131	61,131

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad



ISABEL IVONNE MORALES URRU
ALCALDESA

JEFE DIVERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

Subjuzo

2

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

Decreto N° 916
RENAICO, 22/08/2012

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 CAS - CHILE S.A. DE I. Rut 096525030-1
La Cantidad de \$ 1,034,365 UN MILLON TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a MANTENCION PROGRAMAS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL MES DE JULIO 2012.
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	43744	01/08/2012	1,034,365

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :665

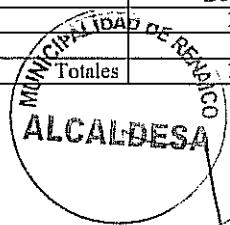
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos		1,034,365
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	1,034,365	
Totales		1,034,365	1,034,365

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 727; FECHA 31/8/2012; CHEQUE N° 352 s 1.034.365

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos	1,034,365	
11-08-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,034,365
Totales		1,034,365	1,034,365



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADA DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

03/09/2012

5001449.0
Santander

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

Decreto N° 917
 RENAICO, 22/08/2012

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

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1648837	16/08/2012	3,000,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :666

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 728 ; FECHA 31/8/2012 CHEQUE N° 353 \$ 3.000.000

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

GUILLERMO FEORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

61.34308-3

sml/urba

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

03/09/2012

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

Decreto N° 918
 RENAICO, 22/08/2012

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 ALMONACID TRIVIÑOS Rut 010385255-2
 La Cantidad de \$ 1,351,897 UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS
 NOVENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE POLIETILEMO PARA PROGRAMA 'PRODUCCION DE HORTALIZAS.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4043	16/08/2012	1,351,897

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :667

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		1,351,897
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	1,351,897	
Totales		1,351,897	1,351,897

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 734 ; FECHA 31/8/2012 ; CHEQUE N° 8122 \$ 1.351.897

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1,351,897	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,351,897
Totales		1,351,897	1,351,897

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE

FINANZAS VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EDUARDO ESPINOZA RIVERO Rut 006323244-0
 La Cantidad de \$ 50,000 CINCUENTA MIL PESOS
 Corresponsiente a SERVICIO DE REPARACION Y ORDENAMIENTO DE CABLES EN EL EDIFICIO UBICADO EN CALLE LIBERTAD, EX CIJ.-
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	3	28/08/2012	50,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :668

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		50,000
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	50,000	
Totales		50,000	50,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	50,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		45,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		5,000
Totales		50,000	50,000

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
 ENGARGADA DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES-URRA
 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° 920
 RENAICO, 22/08/2012

11/08/2012

41

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SKC MAQUINARIAS S.A. Rut 076410610-5
 La Cantidad de \$ 881,892 OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a MANTENCION VEHICULO MUNICIPAL RETROEXCAVADORA , 4.500 HORAS.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	134072	13/08/2012	881,892

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :669


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-006-000-000	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos		881,892
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	881,892	
Totales		881,892	881,892


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

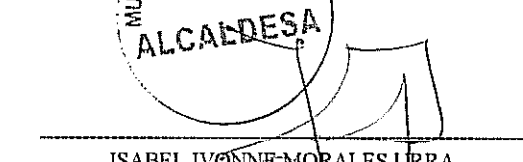
EGRESO N° 731 ; FECHA 31/8/2012 CHEQUE N° 356 \$ 881.892

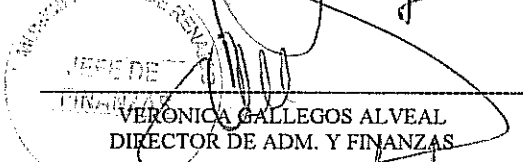
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-006-000-000	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	881,892	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		881,892
Totales		881,892	881,892

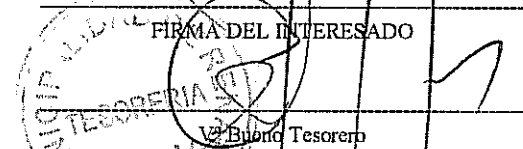

 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

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


 ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA


 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


 FIRMA DEL INTERESADO
 Vº Bueno Tesorero

BCI

10572163

(custodia).suenano@SKC.C/.

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

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

Decreto N° 921
 RENAICO, 22/08/2012

Autorización

14

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ANA MARIA VEGA MARTINEZ Rut 015442340-0
 La Cantidad de \$ 65,450 SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE MULTIFUNCIONAL, MATERIALES Y PENDON
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	323	13/08/2012	65,450

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :670

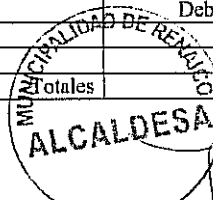
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales		65,450
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	65,450	
Totales		65,450	65,450

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° *730* ; FECHA *31/8/2012* CHEQUE N° *355* \$ *65.450*

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	65,450	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		65,450
Totales		65,450	65,450



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ISABEL IVONNE 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

Bueno Tesorero

Ref. 15442.340-0

Estado

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 922
 RENAICO, 22/08/2012

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 \$ 78,610 SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS
 Corresponsiente a CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES .
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14501083	25/07/2012	7,500
FACTURA	2339095	23/07/2012	71,110

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :671

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		78,610
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		78,610	78,610

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 713; FECHA 27/8/2012 CHEQUE N° 2176 s 78.610

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	78,610	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		78,610
Totales		78,610	78,610

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ISABEL IVONNE 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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIALIZADORA INTEGRAL LTDA. Rut 078312060-7
 La Cantidad de \$ 68,348 SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE 15 PENDRIVE PARA EL PROGRAMA OFICINA MUNICIPAL DE JOVENES.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	126149	16/08/2012	68,348

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :672

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		68,348
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	68,348	
Totales		68,348	68,348

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 735 ; FECHA 31/8/2012 ; CHEQUE N° 358 \$ 68.348

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	68,348	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		68,348
Totales		68,348	68,348



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

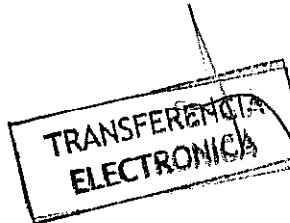
FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Santander.
 10-06517-8



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

Decreto N° 924
 RENAICO, 24/08/2012

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 CAROLINA RUBIO ALBORNOZ Rut 015258475-k
 La Cantidad de \$ 700,000 SETECIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a CONTRATACION DE SERVICIOS PARA SHOW ARTISTICO PARA LA CELEBRACION DIA
 DEL NIÑO 2012.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	8	13/08/2012	700,000

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :673

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos		700,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	700,000	
Totales		700,000	700,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 723 FECHA 30/08/2012 CHEQUE N° 349 \$ 630.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos	700,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stigo Fondos Ordinarios		630,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		70,000
Totales		700,000	700,000

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE 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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

eh mt
 Dco Estado

15258475.K

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 925
 RENAICO, 24/08/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL CRISTIAN CORREA EIRAL Rut 052004662-3
 La Cantidad de \$ 209,999 DOSCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENCION DE MOTOSIERRA MUNICIPAL.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	21	10/08/2012	209,999

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :674


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		209,999
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	209,999	
Totales		209,999	209,999

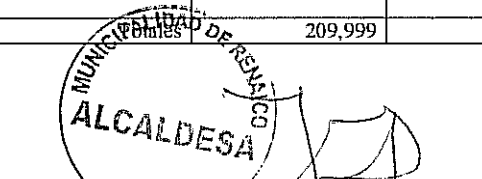
COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA


EGRESO N° 721 ; FECHA 30/8/2012 CHEQUE N° 347 \$ 209.999

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	209,999	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		209,999
		209,999	209,999


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA


 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

76116492

BCI

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 926
 RENAICO, 24/08/2012

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 \$ 620,000 SEISCIENTOS VEINTE MIL PESOS
 Correspondiente a TRASPASO DE LA CTA. CTE. 63-45118-5 A LA CTA. CTE. 06-89881-5 POR CANCELACION
 DE PERSONAL MUNICIPAL DEL PROGRAMA DE FICHA DE PROTECCION SOCIAL 2012.
 Fecha de Pago 24/08/2012

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

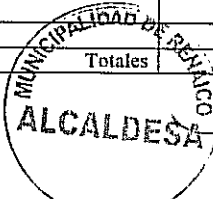
EGRESO N° 59 ; FECHA 24/8/2012 CHEQUE N° 128 \$ 620.000


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	620,000	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		620,000
Totales		620,000	620,000

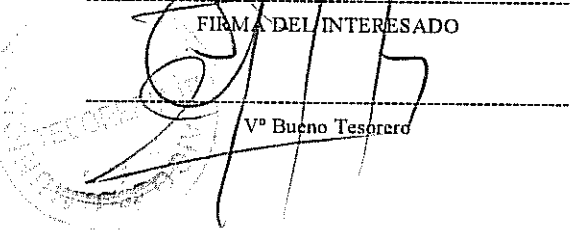

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

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


 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA


 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° 927
 RENAICO, 27/08/2012

Auténtico

W

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMPUTACION INTEGRAL S.A. Rut 096689970-0
 La Cantidad de \$ 81,123 OCHENTA Y UN MIL CIENTO VEINTITRES PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA HP-LASER-JET P3015
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	403405	21/08/2012	81,123

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :675

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		81,123
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	81,123	
Totales		81,123	81,123

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 729; FECHA 31/8/2012 CHEQUE N° 354 \$ 81.123

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	81,123	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		81,123
Totales		81,123	81,123

[Circular stamp: SECRETARIA MUNICIPAL]

[Signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
 MARIA INES PACHECO CIA
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 Vº Bueno Jefe Contabilidad

[Circular stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO ALCALDESA]

[Signature]
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

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

[Signature]
 FIRMA DEL INTERESADO

[Circular stamp: TESORERIA MUNICIPAL]
 Buono Tesorero

*chile -
 101.13996-09*

TRANSFERENCEIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 928
 RENAICO, 27/08/2012

M

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ORLANDO ESTROZ SILVA Rut 007096383-3
 La Cantidad de S 17,118 DIECISIETE MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA BALLET FOLKLORICO MUNICIPAL.
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	278	22/08/2012	17,118

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

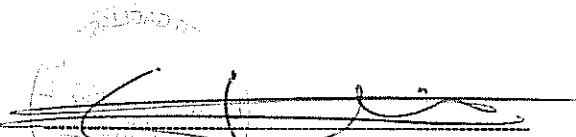
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :676

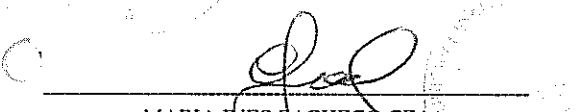
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		17,118
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	17,118	
Totales		17,118	17,118

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 732 ASIENTO N° 0181 FECHA 31/08/2012 CHEQUE N° 17.118

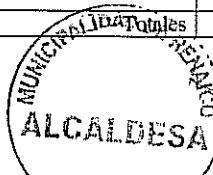
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	17,118	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		17,118
Totales		17,118	17,118



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

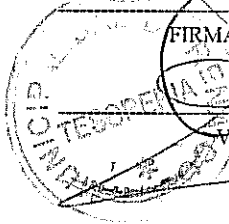

 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad


 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


 FIRMA DEL INTERESADO
 Bueno Tesorero

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

Decreto N° 929
 RENAICO, 27/08/2012

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 \$ 9,900,427 NUEVE MILLONES NOVECIENTOS MIL CUATROCIENTOS
 VEINTISIETE PESOS
 Correspondiente a TRASPASO DE LA CTA. CTE. 06-89881-5 A LA CTA. CTE. 06-89938-2 SAP URBANO MES DE
 JULIO DE 2012.
 Fecha de Pago 27/08/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :

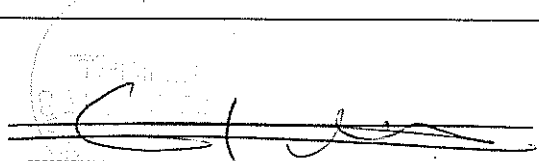
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

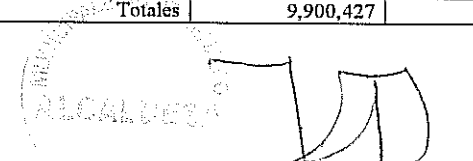
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 715 : FECHA 31/8/2012 CHEQUE N° 8177 \$ 9.900.427

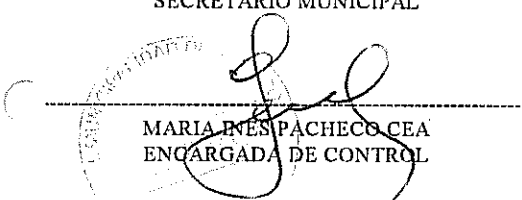
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios	9,900,427	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		9,900,427
Totales		9,900,427	9,900,427



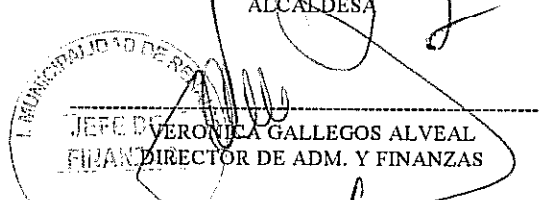
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA



MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 930
 RENAICO, 27/08/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 099561030-2
 La Cantidad de \$ 9,900,427 NUEVE MILLONES NOVECIENTOS MIL CUATROCIENTOS
 VEINTISIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SAP URBANO MES DE JULIO DE 2012.
 Fecha de Pago 27/08/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	513291	16/08/2012	3,011,457
FACTURA	513292	16/08/2012	6,893,618
NOTA DE CREDITO	38727	16/08/2012	4,648

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 85 : FECHA 30/8/2012 CHEQUE N° 1933 \$ 9.900.427

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-001-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO	9,900,427	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		9,900,427
Totales:		9,900,427	9,900,427

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA

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° 931
 RENAICO, 28/08/2012

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 JEANNETTE ZERENE PAVEZ Rut 008218990-4
 La Cantidad de \$ 84,293 OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELA VIATICO PARA ASISTIR A SEMINARIO 'INCREMENTO PREVISIONAL, UN
 DERECHO PENDIENTE' LOS DIAS 29 , 30 y 31 DE AGOSTO 2012
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
COMETIDO	1634	28/08/2012	84,293

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :677


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		84,293
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	84,293	
Totales		84,293	84,293


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA


EGRESO N° 726 ; FECHA 31/08/2012 ; CHEQUE N° 351 s. 84.293

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País	84,293	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		84,293
		84,293	84,293


 SECRETARÍA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE 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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

03/09/2012

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

Decreto N° 932
 RENAICO, 28/08/2012

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 S 84,293 OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELA VIATICO PARA ASISTIR A SEMINARIO 'INCREMENTO PREVISIONAL, UN
 DERECHO PENDIENTE' LOS DIAS 29 , 30 y 31 DE AGOSTO 2012
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
COMETIDO	1635	28/08/2012	84,293

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :678

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		84,293
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	84,293	
Totales		84,293	84,293

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 725 FECHA 31/8/2012 CHEQUE N° 352 \$ 84.293

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País	84,293	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		84,293
Totales		84,293	84,293

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRU
 ALCALDESA

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROLES

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

03/09/2012

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SONIA ZAMBRANO SOTO Rut 009521463-0
 La Cantidad de \$ 145,000 CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL PESOS
 Correspondiente a RENDICION Y REPOSICION FONDO FIJO DE PASAJES PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES.
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

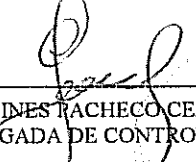
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 724 ; FECHA 31/8/2012 CHEQUE N° 3180 \$ 145.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-09-000-000-000	Fondos Pasajes y Fletes	145,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		145,000
Totales		145,000	145,000




 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL




 MARIA INES RACHEO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____


 V° Bueno Jefe Contabilidad



 ISABEL VONNE MORALES URRA
 ALCALDESA



 BERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



 FILMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero

2007/201

2

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

Decreto N° 934
RENAICO, 29/08/2012

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 TOMAS DIAZ GONZALEZ Rut 007082886-3
La Cantidad de \$ 200,000 DOSCIENTOS MIL PESOS
Correspondiente a PRESTAMO DE EMERGENCIA SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL
Fecha de Pago 30/08/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	52	29/08/2012	200,000

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 54 : FECHA 31/08/2012 CHEQUE N° 50 \$ 200.000

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADA DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

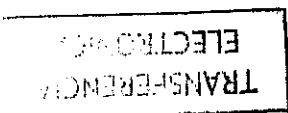
FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Cto. Rut 07.082.886-3



2102/60/30

Auton 20

8

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

Decreto N° 935
RENAICO, 29/08/2012

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 OLIVA JARA
La Cantidad de \$ 50,000 CINCUENTA MIL PESOS
Correspondiente a PRESTAMO DE AUXILIO SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL
Fecha de Pago 30/08/2012

Rut 008590397-7

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	53	29/08/2012	50,000

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

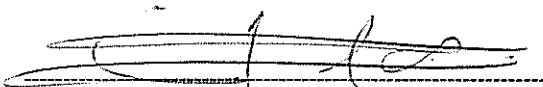
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 53; FECHA 31/8/2012 CHEQUE N° 49 \$ 50.000

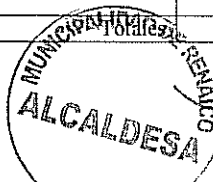
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-002-001-000	PRESTAMOS AUXILIO	50,000	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		50,000
Totales		50,000	50,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



MARIA INES PACHECO-CEA
ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad


ISABEL IVONNE MORALES URRA
ALCALDESA


VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


FIRMA DEL INTERESADO

Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA
03/09/2012

Acto 10

R

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

Decreto N° 936
RENAICO, 31/08/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EDUARDO SANCHEZ MORALES Rut 013289091-9
La Cantidad de \$ 50,000 CINCUENTA MIL PESOS
Correspondiente a PRESTAMO DE AUXILIO SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL
Fecha de Pago 31/08/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	54	31/08/2012	50,000

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

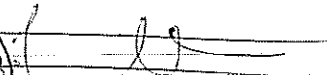
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

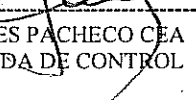
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 55 ; FECHA 31/8/2012 ; CHEQUE N° 51 \$ 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

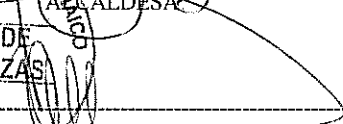

 I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA


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

FRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

TRANSFERENCEIA
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 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 088888888-8
 La Cantidad de \$ 3,701,099 TRES MILLONES SETECIENTOS UN MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELA FONDO COMUN MUNICIPAL POR PERMISOS DE CIRCULACION MES DE
 AGOSTO 2012
 Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :680

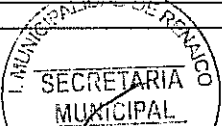
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-090-001-000	Aporte Año Vigente		3,673,400
215-24-03-092-001-000	Art. 14 N° 6 Ley 19.695		27,699
221-07-01-000-000-000	Obligaciones con el FCM Permisos Circulación	3,673,400	
221-07-02-000-000-000	Obligaciones con el FCM RMTNP	27,699	
Totales		3,701,099	3,701,099

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 733, FECHA 31-08-2012, CHEQUE N° 357 \$ 3.701.099

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-090-001-000	Aporte Año Vigente	3,673,400	
215-24-03-092-001-000	Art. 14 N° 6 Ley 19.695	27,699	
111-08-01-000-000-000	Fondo por Enterar Fondo Comun Municipal Permiso Circulación		3,673,400
111-08-02-000-000-000	Fondo por Enterar Fondo Comun Municipal Multa TAG		27,699
Totales		3,701,099	3,701,099



SECRETARIA MUNICIPAL

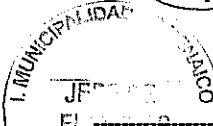
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALCALDESA

IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



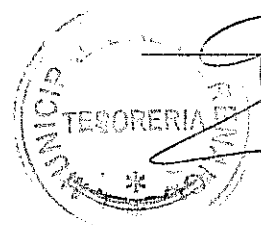
VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

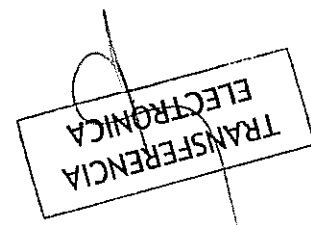
FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



TESORERIA MUNICIPAL



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 088888888-8
 La Cantidad de \$ 1,504,001 UN MILLON QUINIENTOS CUATRO MIL UN PESOS
 Correspondiente a CANCELA RETENCIONES ORDINARIAS MES DE AGOSTO 2012
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

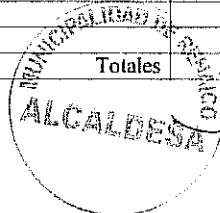
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 738, FECHA 31/8/2012, CHEQUE N° 2185 \$ 1.504.001

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias	1,504,001	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,504,001
Totales		1,504,001	1,504,001



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRU
 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

Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 088888888-8
 La Cantidad de \$ 557,382 QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y
 DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA RETENCIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS MES DE AGOSTO 2012
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 86; FECHA 31/8/2012 CHEQUE N° 1944 s. 557.382

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias	557,382	
11-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		557,382
Totales		557,382	557,382



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

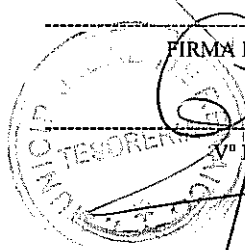
VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 088888888-8
 La Cantidad de \$ 25,377 VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELA RETENCIONES MIDEPLAN MES DE AGOSTO 2012
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

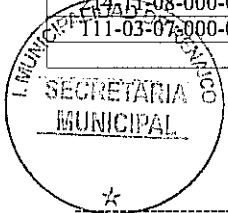
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

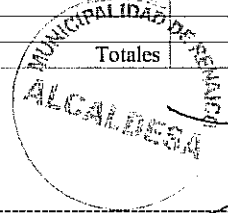
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 60 ; FECHA 31/8/2012 CHEQUE N° 129 \$ 25.377

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-08-000-000-000	Retenciones Mideplan	25,377	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		25,377
	Totales	25,377	25,377



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE 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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

