

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

Decreto N° 1
 RENAICO, 16/01/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 200,000 DOSCIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE FONDOS A RENDIR ADQUISICIONES
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	93		200.000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

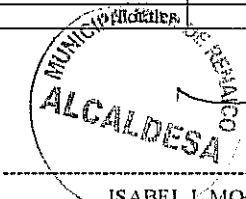
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1 ; FECHA 17/1/2012 CHEQUE N° 7399 \$ 200.000


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



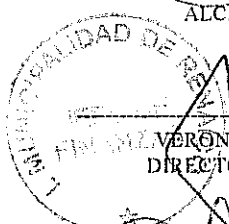
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



 ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



 MARIA PACHECO CEVALLOS
 ENCARGADA DE CONTROL



 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 FIRMA DEL INTERESADO

 Vº Bueno Tesorero

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 2
 RENAICO, 16/01/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 150,000 CIENTO CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE FONDOS A RENDIR PASAJES
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	93		150,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

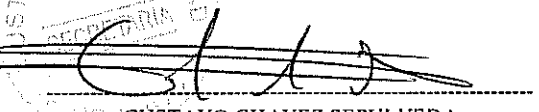
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

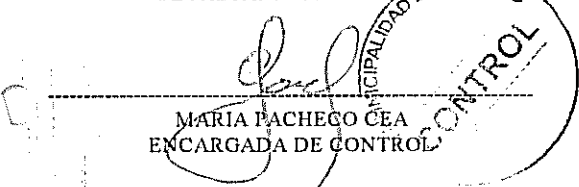
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....


EGRESO N° 2 ; FECHA 17/1/2012 CHEQUE N° 74.00 s. 150.000

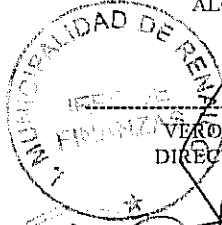
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-09-000-000-000	Fondos Pasajes y Fletes	150,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		150,000
Totales		150,000	150,000



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE
 V° Bueno Jefe Contabilidad


 ISABEL I. MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 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 SUSANA MUÑOZ NAVARRETE Rut 015226954-4
 La Cantidad de S 50,000 CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE CAJA CHICA ASISTENCIA SOCIAL
 Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

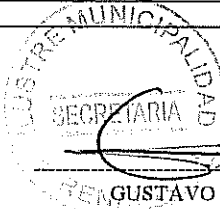
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 3; FECHA 17/1/2012 CHEQUE N° 7401 \$50.000

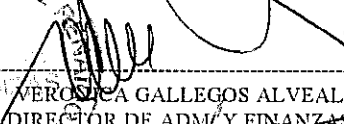
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-05-000-000-000	Asistencia Social	50,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		50,000
Totales		50,000	50,000


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL T. MORALES TERRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL




 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero




Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO, SERVICIO BIENESTAR Rut 069180400-3
 La Cantidad de S 4,696,560 CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL
 QUINIENTOS SESENTA PESOS
 Correspondiente a GIRESE FONDOS CORRESPONDIENTES DEL SERVICIO BIENESTAR DURANTE EL AÑO
 2012
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	112	09/01/2012	4,696,560

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :1

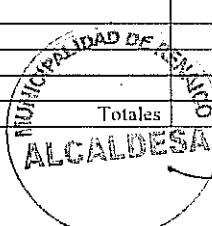
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-001-000	A Servicios de Bienestar		3,600,696
215-21-02-002-001-000	A Servicios de Bienestar		1,095,864
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	3,600,696	
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	1,095,864	
Totales		4,696,560	4,696,560

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 112 ; FECHA 31/01/2012 ; CHEQUE N° B ; \$ 4696560

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-001-000	A Servicios de Bienestar	3,600,696	
215-21-02-002-001-000	A Servicios de Bienestar	1,095,864	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		4,696,560
Totales		4,696,560	4,696,560



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL A. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA PACHECO CIA
 ENCARGADA DE CONTROL

VERÓNICA GALLEGOS-ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

23/01/2012

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

Decreto N° 5
 RENAICO, 17/01/2012

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 EDGARDO SIERRA NEIRA Y OTROS Rut 006209068-5
 La Cantidad de S 1,408,968 UN MILLON CUATROCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELA BONO POR ASISTENCIA AÑO 2011
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :2

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-003-002	Bono de Asistencia		1,408,968
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	1,408,968	
Totales		1,408,968	1,408,968

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 19 FECHA 20/1/2012 CHEQUE N° 7417 \$ 234.828 -

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-003-002	Bono de Asistencia	1,408,968	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,408,968
Totales		1,408,968	1,408,968

Handwritten signature
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
Handwritten signature
 ISABEL I. MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

Handwritten signature
 MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 6
 RENAICO, 17/01/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LOGROS SERVICIO DE PRESTAMOS LIMITADA Rut 096657890-4
 La Cantidad de S 14,367,346 CATORCE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELA ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES VARIOS SECTORES COMUNA DE RENAICO FACT. A NOMBRE FERNANDO FIGUEROA HUIDOBRO
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	556		14,367,346

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

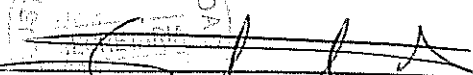
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

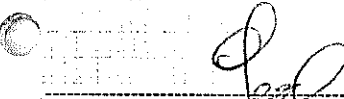
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 25; FECHA 24/1/2012 CHEQUE N° 7447 \$ 14.367.346


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-001-006-000	Mejoramiento caminos rurales varios sectores de la Comuna	14,367,346	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		14,367,346
	Totales	14,367,346	14,367,346



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



 MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad


 ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


 FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

I MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 Dirección de Administración y Finanzas
 SECTOR MUNICIPAL

Decreto N° 7
 RENAICO, 17/01/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LOGROS SERVICIO DE PRESTAMOS LIMITADA Rut 096657890-4
 La Cantidad de \$ 17,166,351 DIECISIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS
 CINCUENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a CANCELA ESTADO DE PAGO N° 2 DE LA OBRA MEJORAMIENTO CAMINO TOLPAN
 COMUNA DE RENAICO FACT. A NOMBRE DE FERNANDO FIGUEROA HUIDOBRO
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	555		17,166,351

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

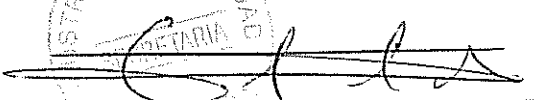
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 26 ; FECHA 24/1/2012 ; CHEQUE N° 7448 \$ 17.166.351


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-001-003-000	Mejoramiento caminos vecinales varios sectores	17,166,351	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		17,166,351
	Totales	17,166,351	17,166,351

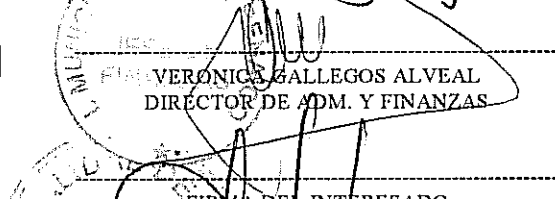

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

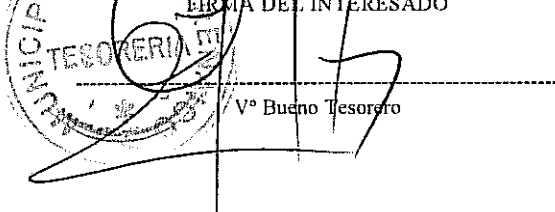

 MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



FECHA DE PAGO DE DE
 V° Bueno Jefe Contabilidad


 ISABEL I. MORALES TIRRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


 FERNANDO FIGUEROA HUIDOBRO
 V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 8
 RENAICO, 18/01/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO, DEPTO SALUD Rut 069180400-3
 La Cantidad de S 6,495,275 SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL
 DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO Y BONO TERMINO DE
 CONFLICTO DEPTO DE SALUD
 Fecha de Pago //

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

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 113 ASIENTO N° FECHA 30/01/2012
 CHEQUE N° 9 \$ 6.495.275-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-09-03-000-000-000	Otras Obligaciones Financieras- Salud	6,495,275	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		6,495,275
	Totales	6,495,275	6,495,275

SECRETARIA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO (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

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

20/01/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO, DEPTO EDUCACION Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 38,373,245 TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL
 DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS
 Corresponsiente a TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTE A AGUINALDO Y BONO TERMINO DE
 CONFLICTO DEPTO DE EDUCACION
 Fecha de Pago //

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

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

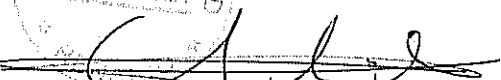
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0


COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA

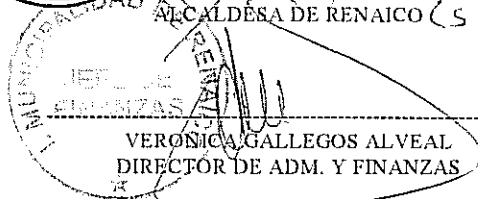
EGRESO N° 114; FECHA 13/01/2012 CHEQUE N° 303 \$ 38373245

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-09-02-000-000-000	Otras Obligaciones Financieras- Educacion	38,373,245	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		38,373,245
	Totales	38,373,245	38,373,245


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL I. MORALES URRRA
 ALCALDESA DE RENAICO (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

TRANSFERENCEIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 10
 RENAICO, 18/01/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FACTORING SECURITY S.A Rut 096655860-1
 La Cantidad de \$ 29,181,249 VEINTINUEVE MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS
 CUARENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELA ESTADO DE PAGO N°2 DE LA OBRA CONSTRUCCION MULTICANCHA
 TECHADA VILLA TIJERAL COMUNA DE RENAICO FACT. ANOMBRE DE SERVICIOS DE
 INGENIERIA E INVERSIONES CKM LTDA
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	343		29,181,249

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 27, FECHA 26/1/2012, CHEQUE N° 7450 \$ 29.181.249

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-001-010-000	Construcción Multicancha techada Villa Tijeral	29,181,249	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		29,181,249
Totales		29,181,249	29,181,249

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

ISABEL Y. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CTA CTE Bco. Santander
 315400 SP4-6
 FACTORING SECURITY SA.

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

Decreto N° 11
 RENAICO, 18/01/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 587,163 QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO NOVIEMBRE 2011.
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	26280297	18/01/2012	587,163

OTSE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :3

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonia Celular		552,060
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	552,060	
Totales		552,060	552,060

COMPROBANTE DE EGRESO :

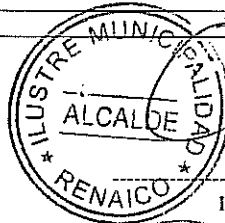
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 14 ; FECHA 20/1/2012 CHEQUE N° 2412 \$ 587.163

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonia Celular	552,060	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		587,163
114-08-01-000-000-000	Reintegro Llamados Telefonicos	37,103	
Totales		587,163	587,163



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO (S)



MARY PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



VERÓNICA GALLEGOS ALVEAD
 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° 12
 RENAICO, 18/01/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a VEGA MUÑOZ LTDA. Rut 076631720-0
 La Cantidad de \$ 116,900 CIENTO DIECISEIS MIL NOVECIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCION DE DELEGACION
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4263	18/01/2012	116,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :4

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		116,900
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	116,900	
Totales		116,900	116,900

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 13 ; FECHA 20/1/2012 CHEQUE N° 7411 \$ 116.900

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	116,900	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		116,900
Totales		116,900	116,900

SECRETARIA
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ENCARGADA DE CONTROL
 MARIA PACHECO CEA

ALCALDE
 ILLUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA DE RENAICO (S)
 ISABEL I. MORALES URRA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

SEMA DEL INTERESADO

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

Decreto N° 14
 RENAICO, 18/01/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 23,195,036 VEINTITRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL TREINTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a Remuneraciones mes de Enero
 Fecha de Pago 19/01/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :6

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	Sueldos base		5,134,979
215-21-01-001-002-002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883, y Leyes N° 19.180 y 19.280		376,747
215-21-01-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551		1,078,352
215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981		5,044,217
215-21-01-001-009-005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529		937,242
215-21-01-001-010-001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883		10,420
215-21-01-001-014-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980		1,087,926
215-21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566		356,360
215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675		903,786
215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717		1,048,459
215-21-01-001-043-000	Asignación Inherente al Cargo Ley N° 18.695		1,254,657
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		444,176
215-21-01-004-005-000	Trabajos Extraordinarios		1,184,831
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		859,384
215-21-02-001-001-000	Sueldos base		1,110,340
215-21-02-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981		233,173
215-21-02-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981		642,217
215-21-02-001-009-005	Asignación Art. 1 Ley 19529		314,480
215-21-02-001-013-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980		229,197
215-21-02-001-013-002	Bonificación Compensatoria de Salud, art 3 Ley 18566		149,940
215-21-02-001-014-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717		381,196
215-21-02-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		36,475
215-21-02-004-005-000	Trabajos Extraordinarios		200,872
215-21-02-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		175,610
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	19,721,536	
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	3,473,500	
Totales		23,195,036	23,195,036

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	Sueldos base		5,134,979
215-21-01-001-002-002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883, y Leyes N° 19.180 y 19.280		376,747
215-21-01-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551		1,078,352
215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981		5,044,217
215-21-01-001-009-005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529		937,242
215-21-01-001-010-001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883		10,420
215-21-01-001-014-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980		1,087,926
215-21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566		356,360
215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675		903,786
215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717		1,048,459
215-21-01-001-043-000	Asignación Inherente al Cargo Ley N° 18.695		1,254,657
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		444,176
215-21-01-004-005-000	Trabajos Extraordinarios		1,184,831
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		859,384
215-21-02-001-001-000	Sueldos base		1,110,340
215-21-02-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981		233,173

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MOVISTAR Rut 090635000-9
 La Cantidad de S 1,669,476 UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS
 SETENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	26915349	20/01/2012	1,669,476

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :7

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		1,322,339
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		347,137
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	1,669,476	
Totales		1,669,476	1,669,476

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 20; FECHA 20/1/2012 CHEQUE N° 7418 \$ 1.669.476

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	1,322,339	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	347,137	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,669,476
Totales		1,669,476	1,669,476

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE TORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA PACHECO OEA
 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° 16
 RENAICO, 18/01/2012

Vistos :

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

DECRETO:

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

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	119		311,111

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

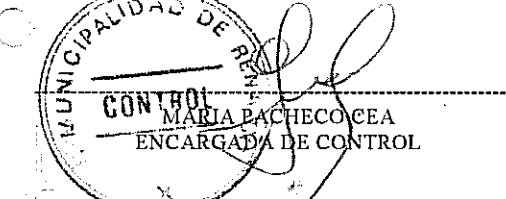
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1; FECHA 20/1/2012 CHEQUE N° 1366 \$ 311.111

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

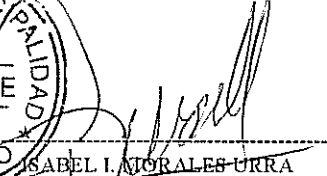
SECRETARIA


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

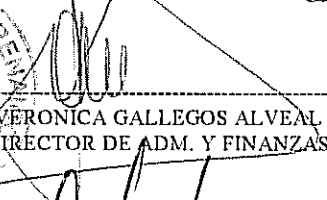
CONTROL

 MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
 RENAICO
 ALCALDE


ISABEL I. MORALES URRU
 ALCALDESA DE RENAICO (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA


V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 17
 RENAICO, 18/01/2012

P

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CHILE EXPRESS S.A. Rut 096756430-3
 La Cantidad de \$ 219,877 DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE TRANSPORTE MES DE DICIEMBRE 2011
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1174940	18/01/2012	219,877

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.


COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :8

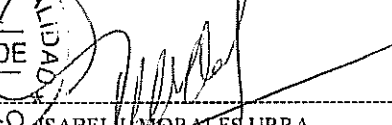
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		219,877
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	219,877	
Totales		219,877	219,877

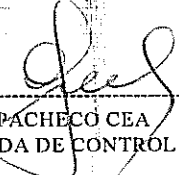
COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 11 FECHA 20/1/2012 CHEQUE N° 1409 \$ 219.877

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	219,877	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		219,877
Totales		219,877	219,877

SECRETARIA

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE

 ISABEL J. MORALES URRÁ
 ALCALDESA DE RENAICO (S)

CONTRAL

 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

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

Decreto N° 18
 RENAICO, 18/01/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ROSA ORLANDA CACERES TORRES Rut 006136227-4
 La Cantidad de \$ 853,104 OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO CUATRO PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPTOS DE LA
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	358991	18/01/2012	165,876
FACTURA	358990	18/01/2012	687,228

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :9

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		853,104
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	853,104	
Totales		853,104	853,104

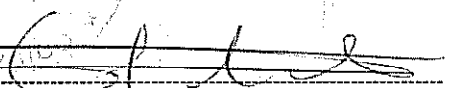
COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 12 ; FECHA 20/1/2012 CHEQUE N° 7410 \$ 853.104

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	853,104	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		853,104
Totales		853,104	853,104

SECRETARIA

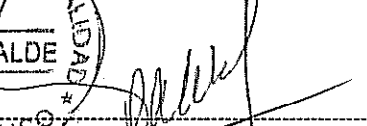

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

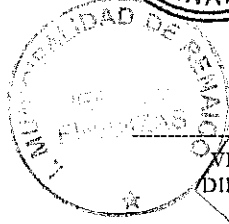

 CONTRAL
 MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

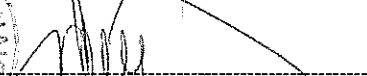
FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno: Jefe Contabilidad


 ILUSTRE MUNICIPALIDAD
 RENAICO
 ALCALDE


 RABEL I. MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO (S)


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 DEPARTAMENTO DE FINANZAS


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA

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 COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA. Rut 078906980-8
 La Cantidad de S 381,649 TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y
 NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LA MUNICIPALIDAD
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1800890	18/01/2012	368,050
FACTURA	1800091	18/01/2012	13,599

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :10

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		381,649
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	381,649	
Totales		381,649	381,649

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 8 FECHA 20/1/2012 CHEQUE N° 7406 \$ 381.649

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	381,649	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		381,649
Totales		381,649	381,649

SECRETARIA
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
 ILLUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ISABEL V. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO (S)

FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CONTROL
 MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

V° Bueno Jefe Contabilidad

TESORERIA
 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 20
 RENAICO, 18/01/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LUIS ORELLANA CHICANO Rut 009769521-0
 La Cantidad de \$ 105,960 CIENTO CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE GALVAOS Y PELOTAS PARA PREMIACION COMPETENCIAS
 VARIADAS VERANO 2012
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5772	18/01/2012	105,960

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :11

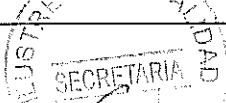
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		105,960
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	105,960	
Totales		105,960	105,960

COMPROBANTE DE EGRESO :

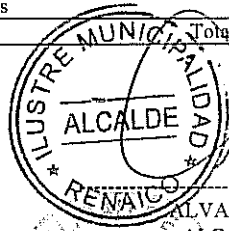
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 10; FECHA 20/1/2012 CHEQUE N° 1408 \$ 105.960

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	105,960	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		105,960
Totales		105,960	105,960

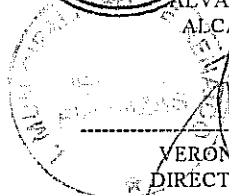


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE DE RENAICO (S)

MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

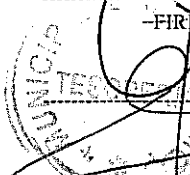


VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

- FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOC.COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CLE Rut 076150880-6
 La Cantidad de \$ 55,000 CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS
 Corresponsiente a CANCELA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES
 DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	20501	18/01/2012	55,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :12

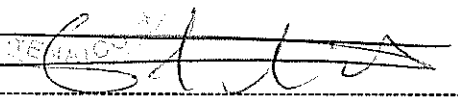
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		55,000
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	55,000	
Totales		55,000	55,000

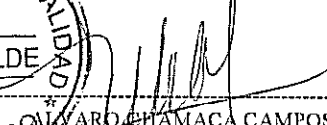
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

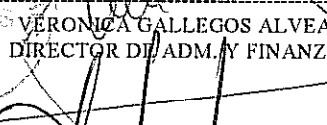
EGRESO N° 9; FECHA 20/1/2012 CHEQUE N° 7407 \$ 55.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	55,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		55,000
Totales		55,000	55,000

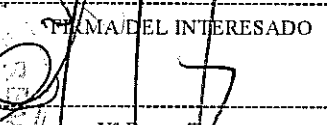
SECRETARIA

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE

 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS


 MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

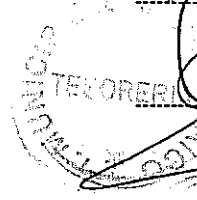
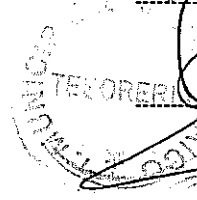

 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____


 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

V° Bueno Jefe Contabilidad


 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ENTEL CHILE S.A. Rut 092580000-7
 La Cantidad de \$ 30,268 TREINTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELA INTERNET DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE 2011
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14699418	18/01/2012	30,268

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :14

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		30,268
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	30,268	
Totales		30,268	30,268

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

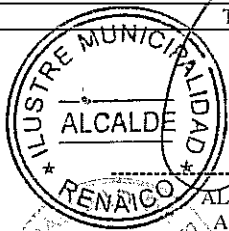
EGRESO N° 6 ; FECHA 20/1/2012 CHEQUE N° 7404 \$ 30.268

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	30,268	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		30,268
Totales		30,268	30,268



[Signature]

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



[Signature]

ALVARO OHAMACA CAMPOS
 ALCALDE DE RENAICO (S)

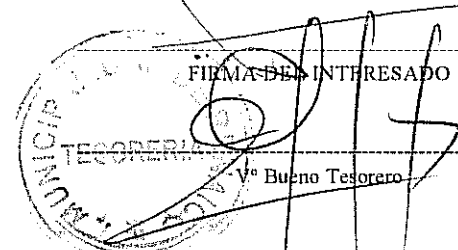


VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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 CAS - CHILE S.A. DE I. Rut 096525030-1
 La Cantidad de \$ 928,637 NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE
 PESOS
 Correspondiente a CANCELA PROGRAMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL MES DE DICIEMBRE 2011
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	40783	18/01/2012	928,637

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

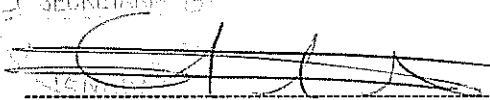
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :15

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos		928,637
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	928,637	
Totales		928,637	928,637

COMPROBANTE DE EGRESO :

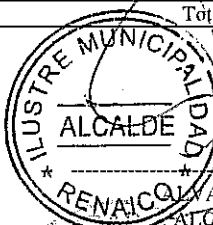
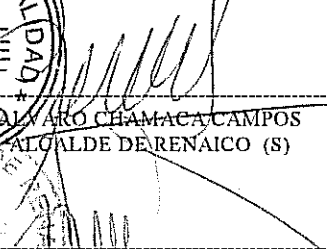
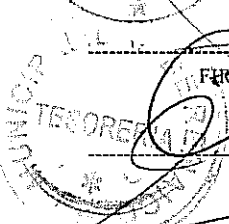
ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 16 ; FECHA 20/1/2012 ; CHEQUE N° 7414 \$ 928.637

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos	928,637	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		928,637
Totales		928,637	928,637


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA PACHECO CBA
 ENCARGADA DE CONTROL

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


 ALCALDE
 RENAICO
 CARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE DE RENAICO (S)

 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM/ Y FINANZAS
 FIRMA DEL INTERESADO

 TESORERO
 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 AHUILE E HIJOS LTDA Rut 085604900-0
 La Cantidad de S 31,680 TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE IMPLEMENTACION A LOS SALVAVIDAS
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	79178	18/01/2012	31,680

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :16

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		31,680
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	31,680	
Totales		31,680	31,680

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 15 ; FECHA 20/1/2012 CHEQUE N° 7413 \$ 31.680

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	31,680	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		31,680
Totales		31,680	31,680

SECRETARIA
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

CONTROL

MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

ALCALDE
 RENAIKO
 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE DE RENAICO (S)

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Buena Jefe Contabilidad

V° Buen 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 ABRAHAM CONTRERAS HERMOSILLA Rut 006393048-2
 La Cantidad de S 509,378 QUINIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO FOTOCOPIADO MES DE DICIEMBRE DE 2011.
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9607		137,183
FACTURA	9608		372,195

ANTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :17

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		509,378
532-09-00-000-000-000	Arriendos	509,378	
Totales		509,378	509,378

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 18 ; FECHA 20/1/2012 CHEQUE N° 7416 s 509.378

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	509,378	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		509,378
Totales		509,378	509,378

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

V° Bueno Jefe Contabilidad

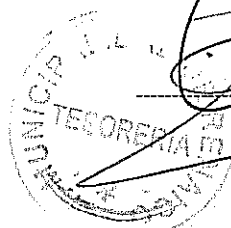


ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE DE RENAICO (S)

VERONICA GALLIGOS 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° 27
 RENAICO, 19/01/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 189,959 CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y
 NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE
 DICIEMBRE 2011
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5836122		99,889
FACTURA	5836123		29,350
FACTURA	5836120		60,720

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :18

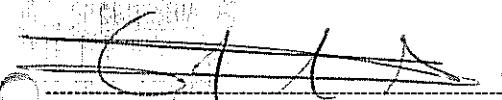




Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia		189,959
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	189,959	
Totales		189,959	189,959

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 24 ; FECHA 24/1/2012 ; CHEQUE N° 7446 \$ 189.959

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia	189,959	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		189,959
Totales		189,959	189,959


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

 ISABEL IVONNE MORALES-URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 FECHA DE PAGO DE DE
 V° Bueno Jefe Contabilidad
 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero


Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **WALDO GUZMAN TORAN** Rut 007999206-2
 La Cantidad de \$ **9,365** NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a **CANCELA COMPRA DE IMPLEMENTACION DE UN BOTIQUIN PARA EL CENTRO DE ATENCION PARA HIJOS Y HIJAS DE MADRES TEMPORERAS**
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1582	18/01/2012	9,365

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :19

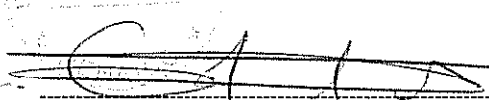
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	Productos Farmacéuticos		9,365
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	9,365	
Totales		9,365	9,365

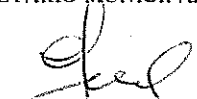
COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 17 ; FECHA 20/1/2012 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 7415 \$ 9.365

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-004-000-000	Productos Farmacéuticos	9,365	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		9,365
Totales		9,365	9,365

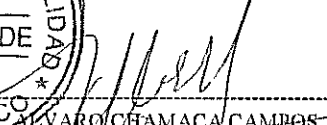
SECRETARIA


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



 MARIA PACHECO CBA
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

ALCALDE DE RENAICO

 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE DE RENAICO (S)

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero

CONTR. CONTROL

SECRETARIA MUNICIPAL

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 ENTEL PCS Rut 096806980-2
 La Cantidad de \$ 52.951 CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE CELULAR BLACK BERRY PARA ADMINISTRADOR MUNICIPAL
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	13713313		52,951

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

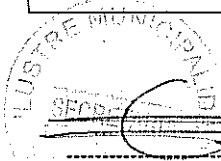
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

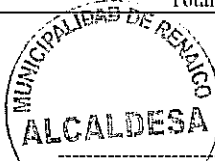
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 23 ; FECHA 24/1/2012 CHEQUE N° 7446 \$ 52.951

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-08-03-000-000-000	Otros	52,951	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		52,951
Totales		52,951	52,951



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____

V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JOSE SANHUEZA VILLAMAN Rut 011699798-3
 La Cantidad de \$ 2,477,778 DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL
 SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONTRATACION DE SHOW ARTISTICO
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	34	23/01/2012	2,477,778

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :20

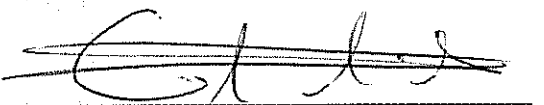
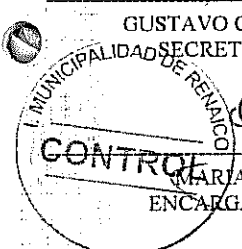
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos		2,477,778
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	2,477,778	
Totales		2,477,778	2,477,778


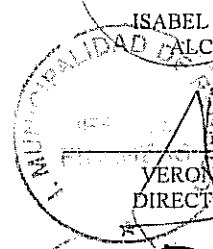

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 22 ; FECHA 24-01-2012 CHEQUE N° 7445 \$ 2.230.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos	2,477,778	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		2,230,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		247,778
Totales		2,477,778	2,477,778


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 CONTROL
 MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL
 FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____
 Vº Bueno Jefe Contabilidad


 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

 YERONICA 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 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 076073164-1
 La Cantidad de \$ 992,857 NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE ENERGIA DE ALUMBRADO PUBLICO MES DE DICIEMBRE 2011
 Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :5


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		992,849
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	992,849	
Totales		992,849	992,849


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 5 ; FECHA 23/1/2012 CHEQUE N° 7444 \$ 992.857


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	992,849	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		992,857
114-08-02-000-000-000	Reintegro Intereses	8	
Totales		992,857	992,857

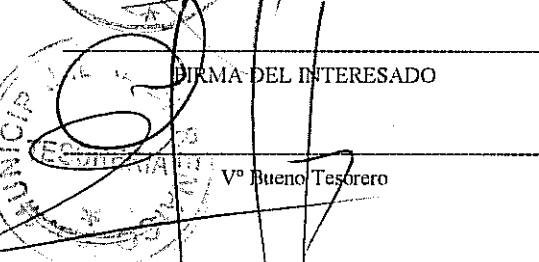

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL




 ISABEL YVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


 BIRMA DEL INTERESADO
 Vº Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FABIOLA MOYA GALLEGUILLOS Rut 013730000-1
 La Cantidad de \$ 45,000 CUARENTA Y CINCO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA INAUGURACION DEL INICIO DE LOS
 CENTROS DE ATENCION A LOS HIJOS DE MADRES TEMPORERAS
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	42	23/01/2012	45,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :21

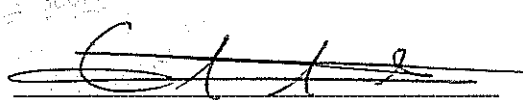
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		45,000
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	45,000	
Totales		45,000	45,000


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA


EGRESO N° 32 ; FECHA 23/01/2012 CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	45,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		45,000
Totales		45,000	45,000


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL


 ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ESMIRNA VIDAL MORAGA Rut 006793816-k
 La Cantidad de S 15,000 QUINCE MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA RECTIFICACION DE ESCRITURA PUBLICA
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	6273	23/01/2012	15,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :22

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		15,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	15,000	
Totales		15,000	15,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 35 ; FECHA 31/01/2012 CHEQUE N° 7459 \$ 15.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	15,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		15,000
Totales		15,000	15,000

SECRETARÍA

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

 ISABEL IVONNE MORALES URRU
 ALCALDESA DE RENAICO

 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 34
 RENAICO, 23/01/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 S 154,175 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELA RENDICION DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 31 ; ASIENTO N° FECHA 31/01/2012
 CHEQUE N° 2155 \$ 154.175 -

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-04-000-000-000	Fondo Jaqueline Medina Inostroza	154,175	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		154,175
Totales		154,175	154,175

SECRETARÍA

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 CON

 MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

 ISABEL IVONNE MORALES URRU
 ALCALDESA DE RENAICO

 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

7454 rublo

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LUIS ORELLANA CHICANO Rut 009769521-0
 La Cantidad de \$ 98,000 NOVENTA Y OCHO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE IMPLEMENTACION PARA ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5781	23/01/2012	98,000

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.


COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :24

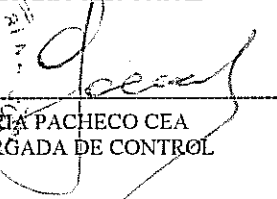
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		98,000
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	98,000	
Totales		98,000	98,000

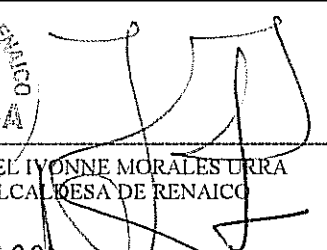
COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

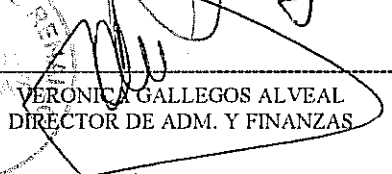
EGRESO N° 33 ; FECHA 31/01/2012 CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	98,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		98,000
Totales		98,000	98,000


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL


 ISABEL YONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 6,117 SEIS MIL CIENTO DIECISIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION FRANQUEO CONVENIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
 2011
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1508956	23/01/2012	6,117

DESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :25

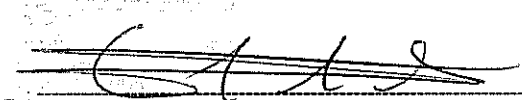
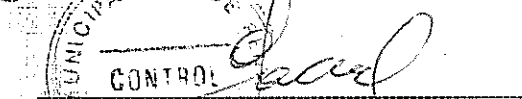
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		6,117
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	6,117	
Totales		6,117	6,117

COMPROBANTE DE EGRESO :

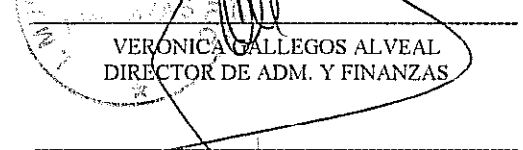
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 34 ; FECHA 31/01/2012 CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	6,117	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		6,117
Totales		6,117	6,117

SECRETARIA

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 CONTROL

 MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL
 FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____
 Vº Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

 ISABEL IVONNE MORALES URRU
 ALCALDESA DE RENAICO

 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° 37
 RENAICO, 23/01/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a IRENE VALENZUELA RAMIREZ Rut 007087659-0
 La Cantidad de \$ 37,800 TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE MEDIAS EMBOLICAS EN AYUDA A LA SRA. HORTENSIA
 ALTAMIRANO ESPINOZA
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	695	23/01/2012	37,800

DEBESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :26

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales		37,800
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	37,800	
Totales		37,800	37,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 36 ; FECHA 31/01/2012 CHEQUE N° 7400 \$ 37.800

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	37,800	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		37,800
Totales		37,800	37,800

SECRETARIA
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 CONTROL
 MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 38
 RENAICO, 23/01/2012

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EDUARDO VALDES PEREZ INSTALACIONES Rut 076032460-4
 La Cantidad de S 252,594 DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y
 CUATRO PESOS
 Corresponsiente a CANCELA COMPRA DE UNA BOMBA PARA RIEGO DE LA PLAZA DE ARMAS DE LA
 COMUNA
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
ACTURA	803	23/01/2012	252,594

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :27

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		252,594
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	252,594	
Totales		252,594	252,594

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 37 ASIENTO N° FECHA 31/01/2012 CHEQUE N° 7461 \$ 252594-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	252,594	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		252,594
Totales		252,594	252,594

SECRETARIA
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 CONTRATO
 MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **SILVA HNOS Y CIA** Rut 081762400-6
 La Cantidad de \$ **300,432** TRESCIENTOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a **CANCELA MANTENCION VEHICULO MUNICIPAL CVVT-88**
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	44820		300,432

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :28

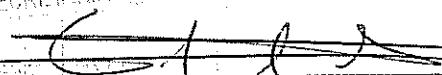
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos		300,432
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	300,432	
Totales		300,432	300,432

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 38 ; FECHA 31/01/2012 CHEQUE N° 7462 \$ 300.432

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	300,432	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		300,432
Totales		300,432	300,432

SECRETARIA


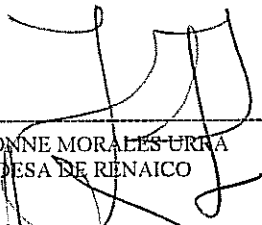
MUNICIPALIDAD DE RENAICO
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

CONTROL!

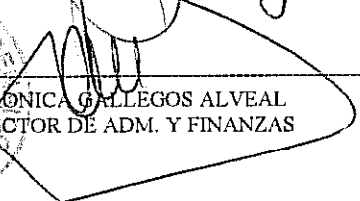

MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA


 ISABEL IVONNE MORALES URRUA
 ALCALDESA DE RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 40
 RENAICO, 23/01/2012

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARIA CRISTINA YAÑEZ AVELLO Rut 014614520-5
 La Cantidad de \$ 61,040 SESENTA Y UN MIL CUARENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA MUESTRA COSTUMBRISTA
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	688	23/01/2012	61,040

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :29

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		61,040
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	61,040	
Totales		61,040	61,040

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 309 ; FECHA 31/01/2012 ; CHEQUE N° 7463 \$ 61.040

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	61,040	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		61,040
Totales		61,040	61,040

SECRETARIA

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA BALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LUIS ORELLANA CHICANO Rut 009769521-0
 La Cantidad de \$ 64,800 SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS PARA PREMIACION DE COMPETENCIAS
 CAMPEONATO BREAKDANCE
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :30

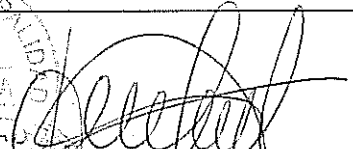
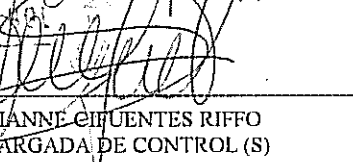
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		64.800
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	64,800	
Totales		64,800	64,800


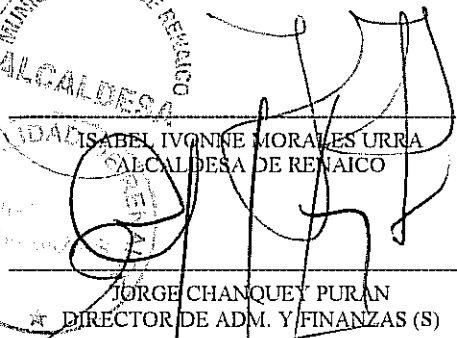
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 40 ; FECHA 31/01/2012 CHEQUE N° 7464 \$ 64.800-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	64,800	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		64,800
Totales		64,800	64,800


 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 ENCARGADA DE CONTROL (S)


 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **LUIS ORELLANA CHICANO** Rut 009769521-0
 La Cantidad de S **100,000** CIEN MIL PESOS
 Correspondiente a **CANCELA COMPRA DE PREMIOS PARA COMPETENCIAS VARIADAS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES**
 Fecha de Pago **///**

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :31

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		100,000
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	100,000	
Totales		100,000	100,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 41 FECHA 30/01/2012 CHEQUE N° 7465 \$ 100.000.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	100,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		100,000
Totales		100,000	100,000

[Signature]
 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)
CONTROL
[Signature]
 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 ENCARGADA DE CONTROL (S)

[Signature]
 ISABEL IVONNE MORALES LIRRA
 ALCALDESA DE RENAICO
[Signature]
 JORGE CHANQUEY PURAN
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 43
 RENAICO, 26/01/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CHRISTIAN VALDEBENITO AITKEN Rut 012562572-k
 La Cantidad de \$ 1,352,330 UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE MATERIALES PARA LA MUESTRA COSTUMBRISTA
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :32

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		1,352,330
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	1,352,330	
Totales		1,352,330	1,352,330

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 442 ; FECHA 31/01/2012 CHEQUE N° 7466 s 1.352.330

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1,352,330	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		1,352,330
Totales		1,352,330	1,352,330

SECRETARÍA
 VIVIANNE CIFUENTES RIFE
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)
 CONTROL
 VIVIANNE CIFUENTES RIFE
 ENCARGADA DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JORGE CHANQUEY PULAN
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 099561030-2
 La Cantidad de \$ 9,614,150 NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL CIENTO CINCUENTA
 PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SAP URBANO MES DE DICIEMBRE DE 2011.
 Fecha de Pago 26/01/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	467775	26/01/2012	7,991,257
FACTURA	467774	26/01/2012	1,622,893

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

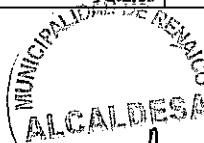
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° S

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-001-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO	9,614,150	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		9,614,150
Totales		9,614,150	9,614,150

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 ENCARGADA DE CONTROL (S)



ISABEL IVONNE MORALES JARRA
 ALCALDESA DE RENAICO

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CHRISTIAN VALDEBENITO AITKEN Rut 012562572-k
 La Cantidad de S 92,000 NOVENTA Y DOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE CLAVOS PARA STAND DE LA MUESTRA COSTUMBRISTA
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE EGRESO : 34

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		92,000
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	92,000	
Totales		92,000	92,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 43; FECHA 31/01/2012 CHEQUE N° 7467 \$ 92.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	92,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		92,000
Totales		92,000	92,000

SECRETARÍA MUNICIPAL
 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)
 CONTROL
 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 ENCARGADA DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO
 JORGE CHANQUEY PURAN
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CHRISTIAN VALDEBENITO AITKEN Rut 012562572-k
 La Cantidad de \$ 24,000 VEINTICUATRO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE VIDRIO PARA TEATRO MUNICIPAL
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :35


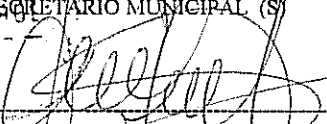
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		24,000
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	24,000	
Totales		24,000	24,000


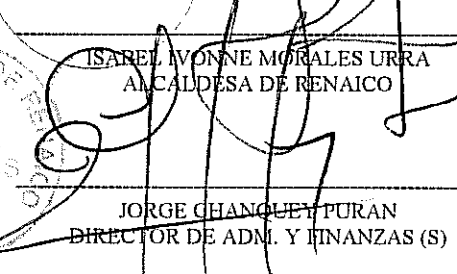
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 44 ; FECHA 31/01/2012 CHEQUE N° 7468 s

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	24,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		24,000
Totales		24,000	24,000


 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 ENCARGADA DE CONTROL (S)


 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ENTEL PCS Rut 096806980-2
 La Cantidad de S 4,000 CUATRO MIL PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE UN SIM PARA TELEFONO CELULAR MUNICIPAL.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	65621422	26/01/2012	4.000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :36

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular		4,000
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	4,000	
Totales		4,000	4,000

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 45 ; FECHA 31/01/2012 CHEQUE N° 7469 s 4000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	4,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		4,000
Totales		4,000	4,000

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

CONTROL

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 ENCARGADA DE CONTROL (S)

ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA DE RENAICO

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 48
 RENAICO, 26/01/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3
 La Cantidad de S 10,638,931 DIEZ MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS
 TREINTA Y UN PESOS
 Correspondiente a TRASPASO DE LA CTA. CTE. 06-89881-5 A LA CTA. CTE. 06-89938-2 SAP URBANO MES DE
 DICIEMBRE DE 2011.
 Fecha de Pago 26/01/2011

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

OTSE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 46; FECHA 31/01/2012 CHEQUE N° 7470 s 10.638.931-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios	10,638,931	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		10,638,931
Totales		10,638,931	10,638,931

SECRETARÍA MUNICIPAL
 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)
 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 ENCARGADA DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL FONNE MORALES LURKA
 ALCALDESA DE RENAICO
 JORGE CHANQUEY PURAN
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 099561030-2
 La Cantidad de S 537,597 QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE
 PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE AGUA A GRANEL .
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	468034	26/01/2012	537,597

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :37

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		537,597
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	537,597	
Totales		537,597	537,597

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 47; FECHA 31/01/2012 CHEQUE N° 7471 s 537.997

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	537,597	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		537,597
Totales		537,597	537,597

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 ENCARGADA DE CONTROL (S)

ALCALDESA

ISABEL MONTE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 50
RENAICO, 26/01/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 DE TURISMO Rut 065272740-9
La Cantidad de \$ 350,000 TRESIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
Correspondiente a ENTREGA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2012.
Fecha de Pago 26/01/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :38

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		350,000
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	350,000	
Totales		350,000	350,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 28; FECHA 26/1/2012 CHEQUE N° 7451 \$ 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

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
ENCARGADA DE CONTROL (S)

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA DE RENAICO

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

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° 51
 RENAICO, 26/01/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 50,000 CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a PRESTAMO DE AUXILIO SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL
 Fecha de Pago 27/01/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	1	25/01/2012	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° 1 ; FECHA 26/01/2012 CHEQUE N° 1 \$ 50.000

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

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 ENCARGADA DE CONTROL (S)



ISABEL IVONNE MORALES TORRA
 ALCALDESA DE RENAICO

JORGE CHANQUEY PURAN
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

1702541553
 26/01/2012

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

Decreto N° 52
 RENAICO, 26/01/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CONJUNTO DE PROYECCION FOLCLORICA TIERRA Rut 065885630-8
 La Cantidad de \$ 350,000 TRESIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a ENTREGA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2012.
 Fecha de Pago 26/01/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :39

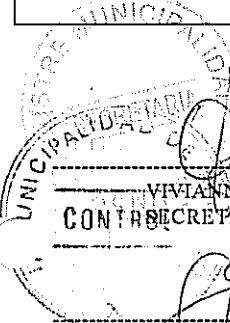
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		350,000
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	350,000	
Totales		350,000	350,000

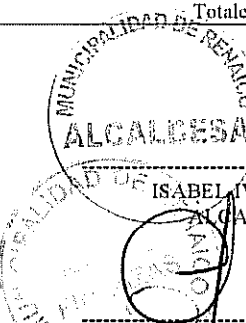
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 29; FECHA 26/1/2012; CHEQUE N° 7452 \$ 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


 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 CONTRASECRETARIO MUNICIPAL (S)
 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 ENCARGADA DE CONTROL (S)


 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO
 JORGE CHANQUEY PURAN
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SUSANA TOBAR ZURITA Rut 011582041-9
 La Cantidad de \$ 50,000 CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a PRESTAMO DE AUXILIO SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL
 Fecha de Pago 27/01/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	2	25/01/2012	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° 2 ; FECHA 26/01/2012 CHEQUE N° 2 \$ 50.000

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

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 ENCARGADA DE CONTROL (S)

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

26/01/2012

1702544706

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

Decreto N° 54
 RENAICO, 26/01/2012

E

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 Rut 008590397-7
 La Cantidad de \$ 50,000 CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a PRESTAMO DE AUXILIO SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL
 Fecha de Pago 27/01/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	3	25/01/2012	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° 3 ; FECHA 26/01/2012 CHEQUE N° 3 \$ 50.000

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

[Signature]
 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

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



[Signature]
 ISABEL VONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

170 25 42 25 8
 26/01/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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: 27/01/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	4	24/01/2012	50,000

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

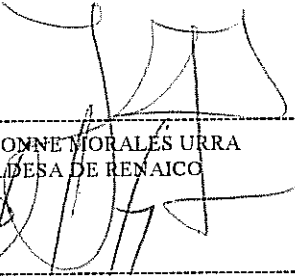
EGRESO N° 4 ; FECHA 26/01/2012 CHEQUE N° 4 \$ 50.000

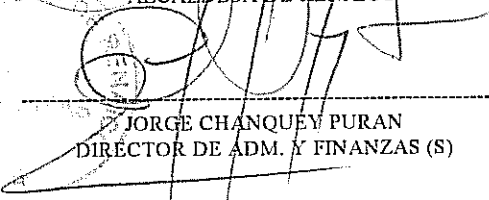
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-002-001-000	PRESTAMOS AUXILIO	50,000	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		50,000
Totales		50,000	50,000


 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 ENCARGADA DE CONTROL (S)


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA


 ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA DE RENAICO


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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

1702544609
 26/01/2012

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 56
 RENAICO, 26/01/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FRINDT Y CIA LTDA. Rut 081151900-6
 La Cantidad de \$ 178,123 CIENTO SETENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTITRES PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE MATERIALES PARA SALTOS BMX SKTERS
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :33

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		178,123
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	178,123	
Totales		178,123	178,123

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 48 ; FECHA 31/01/2012 CHEQUE N° 7472 s

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	178,123	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		178,123
Totales		178,123	178,123

SECRETARIA
 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)
 CONTROL
 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 ENCARGADA DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO
 JORGE CHANQUEY PURAN
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 076073164-1
 La Cantidad de \$ 5,881,225 CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS
 VENTICINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE ENERGIA EN LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2222745	27/01/2012	5,881,225

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :40

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		5,881,225
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	5,881,225	
Totales		5,881,225	5,881,225

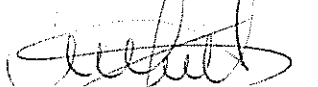
COMPROBANTE DE EGRESO :

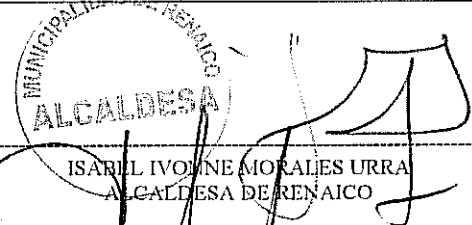
ASIENTO N°..... FECHA

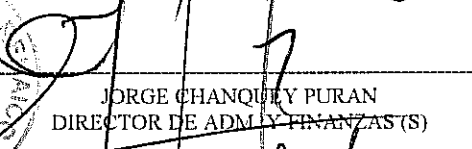
EGRESO N° 30 ; FECHA 27/1/2012 CHEQUE N° 7453 \$ 5.881.225.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	5,881,225	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		5,881,225
Totales		5,881,225	5,881,225


 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 ENCARGADA DE CONTROL (S)


 ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA DE RENAICO

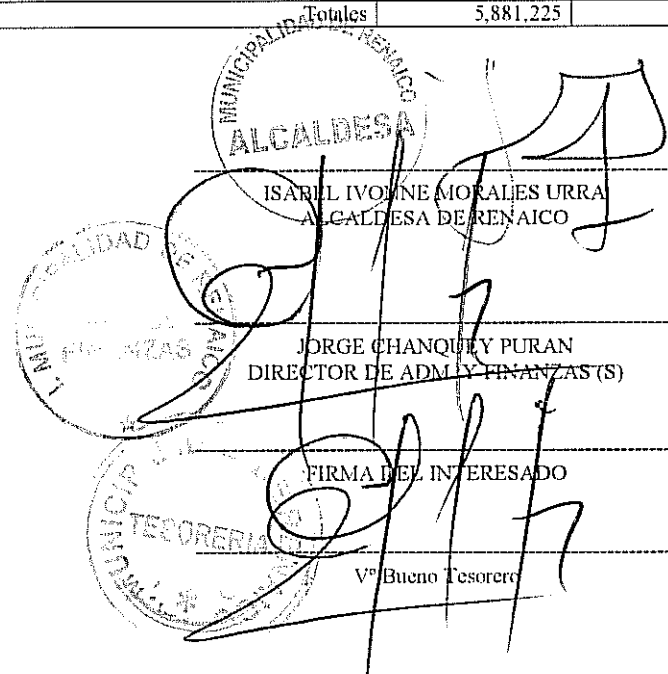

 JORGE CHANQUI PURAN
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS(S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 61
 RENAICO, 31/01/2012

22

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JACINTO BIZAMA VELASQUEZ Rut 005947056-6
 La Cantidad de S 110,000 CIENTO DIEZ MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONSTRUCCION DE STAND PARA LA MUESTRA COSTUMBRISTA
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	95	31/01/2012	110,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :41

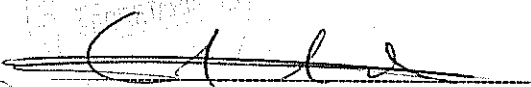
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros		110,000
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones		
Totales		110,000	110,000

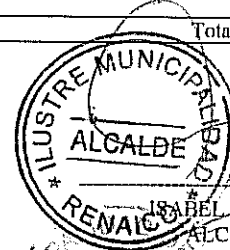
COMPROBANTE DE EGRESO :

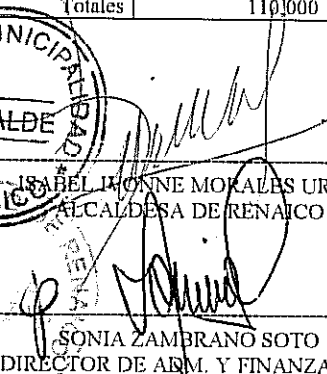
ASIENTO N° FECHA


EGRESO N° 49 ; FECHA 31/01/2012 CHEQUE N° 7473 \$ 99.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros	110,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		99,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		11,000
Totales		110,000	110,000


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IRONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO (S)


 SONIA ZAMBRANO SOTO
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)


CONTROL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADA DE CONTROL (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 JOSE RIVEROS DONOSO Rut 016179454-6
 La Cantidad de \$ 110,000 CIENTO DIEZ MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONCIERTO DE PIANO PARA TIJERAL CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	63	31/01/2012	110,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

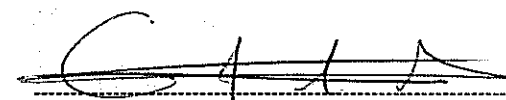
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :43


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

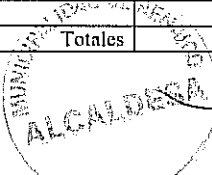
COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

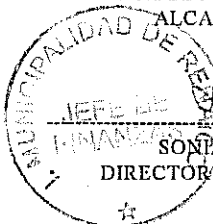
EGRESO N° 54; FECHA CHEQUE N° \$

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


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADA DE CONTROL (S)


 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO


 SONIA ZAMBRANO SOTO
 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° 71
 RENAICO, 31/01/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 088888888-8
 La Cantidad de S 269,778 DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y
 OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELA RETENCIONES ORDINARIAS MES ENERO 2012
 Fecha de Pago / /

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

OTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 60; FECHA 31-01-2012 CHEQUE N° 7474 \$ 269.77


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias	269,778	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		269,778
Totales		269,778	269,778

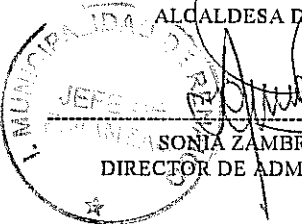


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



 GUSTAVO C HAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADA DE CONTROL (S)



 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO


 SONIA ZAMBRANO SOTO
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

