

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

Decreto N° 58
 RENAICO, 07/02/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ELIAS HASSON Y CIA. LTDA. Rut 080448900-2
 La Cantidad de S 11,978,088 ONCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y
 OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA PROGRAMA HABITABILIDAD 2011.
 Fecha de Pago 27/01/2011

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	17497	28/12/2011	11,978,088

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 10 FECHA 27/1/2012 CHEQUE N° 38 \$ 11.978.088

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-002-000	HABITABILIDAD 2011	11,978,088	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		11,978,088
Totales		11,978,088	11,978,088

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 ENCARGADA DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO
 JORGE CHANQUEY PURAN
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)
 FIRMA DEL INTERESADO
 TESORERIA
 Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 59
 RENAICO, 01/02/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARIA AGUAYO GONZALEZ Rut 009420632-4
 La Cantidad de S 12.790 DOCE MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE ALIMENTOS PARA TALLER PARA PROGRAMA
 HABILABILIDAD 2011.
 Fecha de Pago 27/01/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	666	12/01/2012	12.790

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 9 ; FECHA 21/2/2012 ; CHEQUE N° 30 \$ 12.790

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-002-002-000	HABILABILIDAD 2011	12.790	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		12.790
Totales		12.790	12.790

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 ENCARGADA DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Handwritten signature]
 420632-4

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

Decreto N° 60
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 CHRISTIAN VALDEBENITO AITKEN Rut 012562572-k
La Cantidad de S 7,290,174 SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO SETENTA Y
CUATRO PESOS
Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROGRAMA
HABITABILIDAD 2011.
Fecha de Pago 27/01/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1216	18/01/2012	7,290,174

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1; FECHA 21/2/2012 CHEQUE N° 29 S/ 7.290.174

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-002-002-000	HABITABILIDAD 2011	7,290,174	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		7,290,174
	Totales	7,290,174	7,290,174

VIVIANNE CIEJENTES RIFFO
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

VIVIANNE CIEJENTES RIFFO
ENCARGADA DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA DE RENAICO

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

12.562.542-K

8

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

Decreto N° 62
RENAICO, 01/02/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DOLLY MERINO INOSTROZA Rut 009288583-6
La Cantidad de \$ 50,000 CINCUENTA MIL PESOS
Correspondiente a PRESTAMO DE AUXILIO SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL
Fecha de Pago 31/01/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	5	30/01/2012	50,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

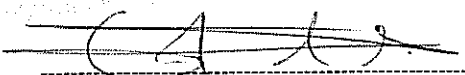
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 11 : FECHA 15/2/2012 CHEQUE N° 10 \$ 50.000

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


CONTROL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADA DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDESA



ISABEL IVONNE MORALES URRRA
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

170 5570 333
02/02/2012

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

Decreto N° 63
 RENAICO, 01/02/2012

26

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 2,205,883 DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA
 Y TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE AGUA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE ENERO 2011
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	14102796	31/01/2012	2,205,883

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :42

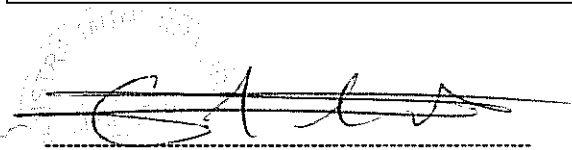
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		2,150,940
215-22-09-999-000-000	Otros		54,943
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	2,150,940	
532-09-00-000-000-000	Arriendos	54,943	
Totales		2,205,883	2,205,883

COMPROBANTE DE EGRESO :

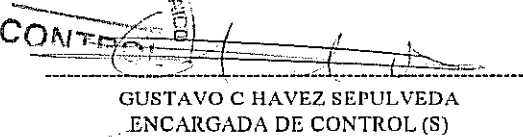
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 52 ; FECHA 08/02/2012 CHEQUE N° 7501 \$ 2.205.883

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	2,150,940	
215-22-09-999-000-000	Otros	54,943	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		2,205,883
Totales		2,205,883	2,205,883

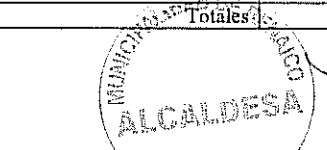


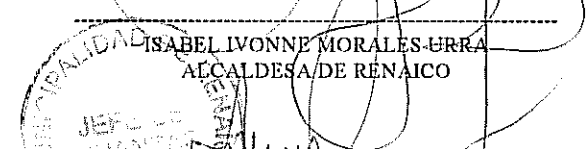
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

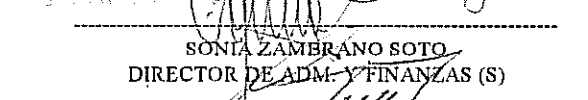

 GUSTAVO C HAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADA DE CONTROL (S)


FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA


 ISABEL IVONNE MORALES-URRA
 ALCALDESA DE RENAICO


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


 FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 65
 RENAICO, 02/02/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ELVIRA HENRIQUEZ CARRILLO Rut 012651830-7
 La Cantidad de \$ 24,435 VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELA BONIFICACION MEDICA SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL
 Fecha de Pago 03/02/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	6	09/01/2012	24,435

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

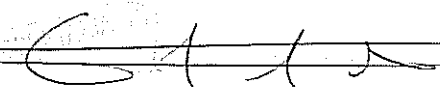
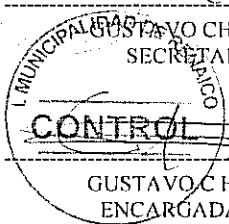
Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

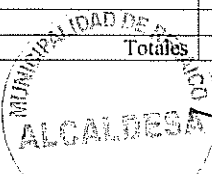
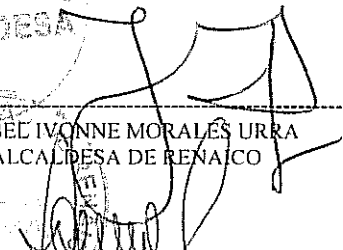
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 12 : FECHA 15/2/2012 CHEQUE N° 11 \$ 24.425

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	24,435	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		24,435
	Totales	24,435	24,435


 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

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

1702545770
 10/02/2012

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

Decreto N° 66
 RENAICO, 02/02/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ALEJANDRO OLATE BRAVO Rut 011701887-3
 La Cantidad de \$ 39,138 TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELA BONIFICACION MEDICA SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL
 Fecha de Pago 03/02/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	7	19/12/2012	39.138

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

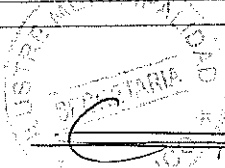
Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

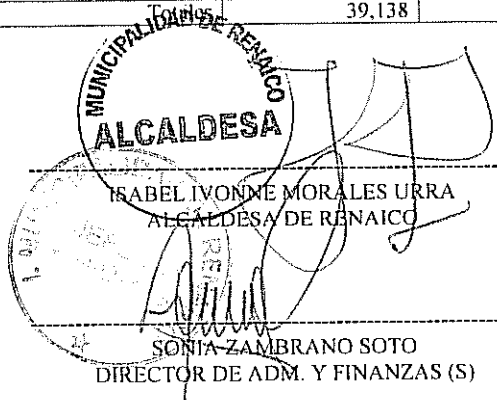
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 8 : FECHA 15/2/2012 CHEQUE N° 7 \$ 39.138

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	39,138	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		39,138
		39,138	39,138



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRU
 ALCALDESA DE RENAICO
 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

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

R

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

Decreto N° 67
RENAICO, 02/02/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 12,840 DOCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS
Correspondiente a CANCELA BONIFICACION MEDICA SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL
Fecha de Pago 03/02/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	8	23/01/2012	12,840

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

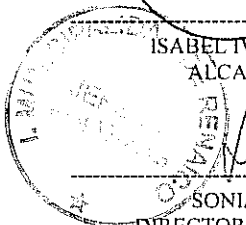
EGRESO N° 9 : FECHA 15/2/2012 CHEQUE N° 8 \$ 12.840

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	12,840	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		12,840
Totales		12,840	12,840



[Signature]
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADA DE CONTROL (S)



[Signature]
ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA DE RENAICO
[Signature]
SONIA ZAMBRANO SOTO
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

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

Decreto N° 68
 RENAICO, 03/02/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EDGARDO SIERRA NEIRA Y OTROS Rut 006209068-5
 La Cantidad de \$ 2.853,578 DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL
 QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELA DIETA CONCEJALES MES DE ENERO 2012.
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

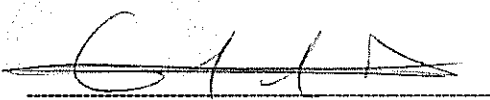

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :44



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-001-000	Dietas de Concejales		2,817,234
215-21-04-003-003-001	Ley 17.644 Mutualidad		36,344
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	2,853,578	
Totales		2,853,578	2,853,578

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 50; ASIENTO N° FECHA 03/02/2012
 CHEQUE N° 7486/7492 \$ 2.853.578
 mutua 7509

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-001-000	Dietas de Concejales	2,817,234	
215-21-04-003-003-001	Ley 17.644 Mutualidad	36,344	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		2,853,578
Totales		2,853,578	2,853,578


 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

Traspaso

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

Decreto N° 72
 RENAICO, 06/02/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUAN STUARDO HIDALGO Y OTROS Rut 016853462-0
 La Cantidad de S 1,433,250 UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS
 CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIOS PRESTADOS MES DE ENERO DE 2012
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	77		117,000

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 07-02-2012 CHEQUE N° 1869 s. 1.433.250

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-002-004-000	FICHA DE PROTECCION SOCIAL 2011	237,000	
114-05-06-002-001-000	AUTOCONSUMO 2011	440,953	
114-05-06-002-002-000	HABITABILIDAD 2011	75,561	
114-05-05-002-000-000	PRODESALI	367,136	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		1,289,925
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		143,325
114-05-06-002-005-000	PROGRAMA VINCULOS 2011	312,600	
Totales		1,433,250	1,433,250

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADA DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSPARENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 73
 RENAICO, 06/02/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a RODRIGO ZURITA PALMA Y OTROS Rut 012596332-3
 La Cantidad de \$ 1,315,000 UN MILLON TRESCIENTOS QUINCE MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIOS PRESTADOS MES DE ENERO 2012
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	36	06/02/2012	1,315,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :46

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		1,315,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	1,315,000	
Totales		1,315,000	1,315,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 51 ; FECHA 08/02/2012 CHEQUE N° 7504 \$ 198.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	1,315,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,183,500
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		131,500
Totales		1,315,000	1,315,000

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° 74
 RENAICO, 07/02/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 803,250 OCHOCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE COCKTAIL PARA CELEBRACION DE ANIVERSARIO DE LA
 COMUNA DE RENAICO
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	46	07/02/2012	803,250

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :47

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos		803,250
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	803,250	
Totales		803,250	803,250

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos	803,250	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		803,250
Totales		803,250	803,250

SECRETARIA

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADA DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRU
 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° 75
 RENAICO, 07/02/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FABIOLA MOYA GALLEGUILLOS Rut 013730000-1
 La Cantidad de S 357,000 TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONTRATACION DE COCTERIA PARA LA INAUGURACION DE LA
 MULTICANCHA PADRE URTADO
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	45	07/02/2012	357,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :48

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos		357,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	357,000	
Totales		357,000	357,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 116, FECHA 14/02/2012, CHEQUE N° 7514 \$ 357.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos	357,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		357,000
Totales		357,000	357,000

SECRETARIA
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 CONTROL
 GUSTAVO C HAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADA DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 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° 76
RENAICO, 08/02/2012

Vistos :

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

DECRETO:

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

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	129	08/02/2012	1,100,000

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :49

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 55; FECHA 08/02/2012; CHEQUE N° S

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

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTROL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO C HAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADA DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

ISABEL IVONNE MORALES URRA
ALCALDESA DE RENAICO

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 77
 RENAICO, 08/02/2012

Vistos :

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

DECRETO:

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

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	380	08/02/2012	3,745,987

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :50

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 56 ; FECHA 08/02/2012 CHEQUE N° \$ 3.745.987

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

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADA DE CONTROL (S)

SONIA ZAMBRANO SOTO
 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° 78
 RENAICO, 08/02/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ALFREDO CERDA MUÑOZ Rut 007451620-3
 La Cantidad de \$ 1,360,949 UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA
 Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELA SUELDOS DE SALVAVIDAS MES DE ENERO 2012
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :51

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-000	Sueldos		1,051,911
215-21-03-004-002-000	Aportes del Empleador		309,038
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	1,360,949	
Totales		1,360,949	1,360,949

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 53; FECHA 8/02/2012; CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-000	Sueldos	1,051,911	
215-21-03-004-002-000	Aportes del Empleador	309,038	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,360,949
Totales		1,360,949	1,360,949

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

CONTROL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADA DE CONTROL (S)

SONIA ZAMBRANO SOTO
 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° 79
 RENAICO, 08/02/2012

RS

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PROVIDENCIA S.A.
 La Cantidad de \$ 75,000 SETENTA Y CINCO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE TARJETAS DE NAVIDAD
 Fecha de Pago / /

Rut 096665690-5

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2628		75,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 57 ; FECHA 08/02/2012 CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-003-000-000	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	75,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		75,000
Totales		75,000	75,000

[Signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTROL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADA DE CONTROL (S)

[Signature]
 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° 80
 RENAICO, 08/02/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MANUEL SEPULVEDA GARRIDO Rut 010718243-8
 La Cantidad de S 277,778 DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y
 OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELA HONORARIOS MES DE ENERO 2012
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	1	08/02/2012	277,778

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :52

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		277,778
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	277,778	
Totales		277,778	277,778

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 58; FECHA 08/02/2012; CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	277,778	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		250,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		27,778
Totales		277,778	277,778

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRU
 ALCALDESA DE RENAICO

CONTROL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADA DE CONTROL (S)

SONIA ZAMBRANO SOTO
 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° 81
 RENAICO, 08/02/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MONICA BUSTAMANTE DAVID Rut 011987104-2
 La Cantidad de \$ 460,000 CUATROCIENTOS SESENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA MONITORA DEL PROYECTO CHILE CRECE CONTIGO CORRESPONDIENTE AL
 MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2011
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	2		460,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 5 FECHA 08/02/2012 CHEQUE N° 1874 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-002-003-000	FONDO DE INTERVENCIONES AL DESARROLLO INFANTIL 2011	460,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios		414,000
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		46,000
	Totales	460,000	460,000

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTROL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADA DE CONTROL (S)

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFES DE SERVICIOS

ISABEL IVONNE MORALES URRA
 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° 82
 RENAICO, 08/02/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 209,980 DOSCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE PREMIOS PARA EL PROGRAMA OFICINA MUNICIPAL DE
 DEPORTE
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5798	08/02/2012	110,480
FACTURA	5796		99,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :53

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		209,980
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	209,980	
Totales		209,980	209,980

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 63 ; FECHA 17/02/2012 CHEQUE N° 7516 s 209.980

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	209,980	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		209,980
Totales		209,980	209,980

SECRETARIA
 CONTROL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO C HAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADA DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRU
 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° 83
 RENAICO, 08/02/2012

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 98,780 NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE PREMIOS CON MOTIVO DE LA SEMANA TOLPANINA OMI
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5795	08/02/2012	98,780

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :54

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		98,780
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	98,780	
Totales		98,780	98,780

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 64 ; FECHA 17/02/2012 CHEQUE N° 7517 \$ 98.780

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	98,780	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		98,780
Totales		98,780	98,780

SECRETARIA
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 CONTROL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADA DE CONTROL (S)

ALCALDESA
 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° 84
 RENAICO, 08/02/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 48,600 CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE PREMIOS PARA LA OFICINA MUNICIPAL DE JOVENES
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5789	08/02/2012	48,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :55

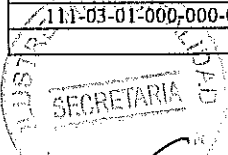
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		48,600
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	48,600	
Totales		48,600	48,600

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 65 ; FECHA 17/02/2012 CHEQUE N° 7518 \$ 48.600-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	48,600	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		48,600
Totales		48,600	48,600



[Signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADA DE CONTROL (S)



[Signature]
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

[Signature]
 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° 85
 RENAICO, 08/02/2012

12

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARIA SEPI PEDROTTI Rut 004141005-1
 La Cantidad de \$ 23,200 VENTITRES MIL DOSCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE BANDAS Y CORONAS PARA PREMIACION SEMANA TIJERALINA
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	318		23,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :56

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		23,200
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	23,200	
Totales		23,200	23,200

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 606 ; FECHA 17/02/2012 CHEQUE N° 7519 \$ 23200-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	23,200	
411-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		23,200
Totales		23,200	23,200

SECRETARIA

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

GUSTAVO CHÁVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL YVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

CONTROL
 GUSTAVO CHÁVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADA DE CONTROL (S)

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° 86
 RENAICO, 08/02/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 17,850 DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA ATENCION DE ASISTENCIAS A LA
 CERFICACION DE LOS CURSOS REALIZADOS POR LA OMIL
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	54	08/02/2012	17,850

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :57

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		17,850
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	17,850	
Totales		17,850	17,850

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 117 ; FECHA 14/02/2012 CHEQUE N° 7515 \$ 17.850-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	17,850	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		17,850
Totales		17,850	17,850



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

CONTROL
 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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 Dirección de Administración y Finanzas
 DIRECTOR MUNICIPAL

Decreto N° 88
 RENAICO, 08/02/2012

24

Visos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARIA AGUAYO GONZALEZ Rut 009420632-4
 La Cantidad de \$ 32,700 TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA OFICINA MUNICIPAL DE
 JOVENES
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	663		32,700

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :59

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		32,700
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	32,700	
Totales		32,700	32,700

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 68 FECHA 17/02/2012 CHEQUE N° 7571 \$ 32.700-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	32,700	
117-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		32,700
Totales		32,700	32,700

SECRETARIA
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 CONTROL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADA DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 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

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARIA AGUAYO GONZALEZ Rut 009420632-4
 La Cantidad de S 6,400 SEIS MIL CUATROCIENTOS 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	664		6,400

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :60

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		6,400
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	6,400	
Totales		6,400	6,400

COMPROBANTE DE EGRESO :

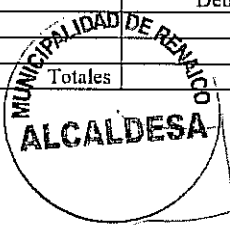
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 69 ; FECHA 17/02/2012 CHEQUE N° 7572 \$ 6400-

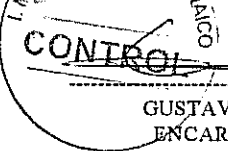
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	6,400	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		6,400
Totales		6,400	6,400



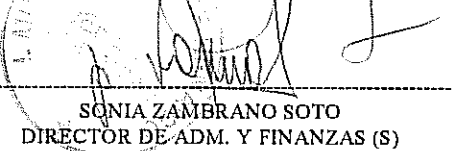
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



GUSTAVO C HAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADA DE CONTROL (S)



SONIA ZAMBRANO SOTO
 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 MARIA AGUAYO GONZALEZ Rut 009420632-4
 La Cantidad de \$ 43,600 CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA OFICINA MUNICIPAL DE
 JOVENES
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	667	08/02/2012	43,600

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :61

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		43,600
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	43,600	
Totales		43,600	43,600

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 70 ; FECHA 17/02/2012 CHEQUE N° 7523 \$ 43600

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	43,600	
11-1-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		43,600
		43,600	43,600

SECRETARIA
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 CONTROL
 GUSTAVO C HAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADA DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 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° 91
 RENAICO, 08/02/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COM. ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L. Rut 076058391-k
 La Cantidad de \$ 66,607 SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA INAUGURACION DE LA X MUESTRA
 COSTUMBRISTA
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8421	08/02/2012	66,607

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :62

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		66,607
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	66,607	
Totales		66,607	66,607

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 125 ; FECHA 29/2/2012 CHEQUE N° 122 s. 66.607

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	66,607	
110-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		66,607
Totales		66,607	66,607

SECRETARIA
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 CONTROL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADA DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 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

Bco Chile cto cto

1600982101

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 92
 RENAICO, 08/02/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COM. ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L. Rut 076058391-k
 La Cantidad de \$ 5,545 CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE IMPLEMENTACION PARA ORQUESTA
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8419		5,545

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :63

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		5,545
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	5,545	
Totales		5,545	5,545

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 126; FECHA 29/2/2012 CHEQUE N° 123 \$ 5.545

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	5,545	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		5,545
Totales		5,545	5,545

SECRETARIA
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
CONTROL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADA DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDESA
 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

Beo Chile cta etc 1600982101

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 93
 RENAICO, 08/02/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PRODUCTORA DE EVENTOS LUIS ULLOA Y CIA. Rut 076033717-k
 La Cantidad de S 1,785,000 UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS
 Correspondiente a CONTRATAACION DE HUMORISTA PARA LA DECIMA MUESTRA COSTUMBRISTA
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	144	08/02/2012	1,785,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :64

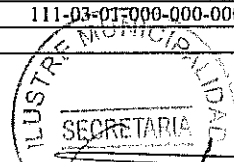
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos		1,785,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	1,785,000	
Totales		1,785,000	1,785,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 124 ; FECHA 29/2/2012 ; CHEQUE N° 121 \$ 1.785.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos	1,785,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,785,000
Totales		1,785,000	1,785,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



GUSTAVO C HAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADA DE CONTROL (S)



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

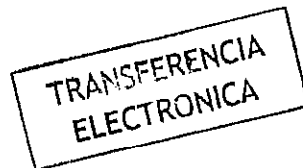
FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

cta^{etc} 22521292-07.
 Bco. Chile



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

Decreto N° 94
 RENAICO, 08/02/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUAN CARLOS RUEDI SILVA Rut 005720085-5
 La Cantidad de \$ 120,000 CIENTO VEINTE MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONTRATACION DE MOVILIZACION PARA EL TRASLADO DE 17 PERSONAS
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	948	08/02/2012	120,000

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :65

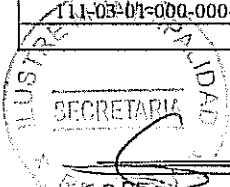
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		120,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	120,000	
Totales		120,000	120,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 71, FECHA 17/02/2012, CHEQUE N° 7527 \$ 120.000-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	120,000	
11-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		120,000
Totales		120,000	120,000



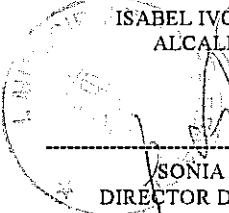
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



GUSTAVO C HAVAZ 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° 95
 RENAICO, 09/02/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EZZIO CASTAGNOLI VIDAL Rut 011160354-5
 La Cantidad de \$ 50,000 CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA PRESTAMO DE AUXILIO SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL
 Fecha de Pago 10/02/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	6	08/02/2012	50,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

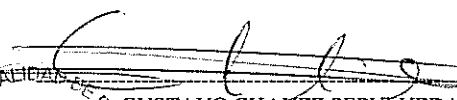
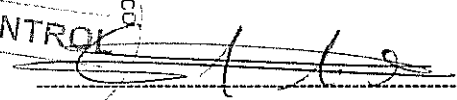
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

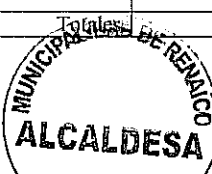
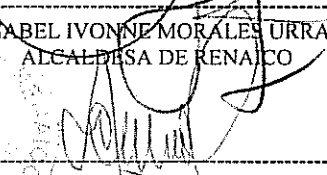
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 10 ; FECHA 15/2/2012 CHEQUE N° 9 \$ 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


 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

TRANSFERENCEIA
 ELECTRONICA

2102/2012

012155071

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

Decreto N° 96
 RENAICO, 10/02/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 LUNA VELOZO** Rut 012328391-0
 La Cantidad de \$ **2,000,000 DOS MILLONES DE PESOS**
 Correspondiente a **CANCELA CONTRATACION POR ARRIENDO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION PARA
 X MUESTRA COSTUMBRISTA**
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1342		2,000,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :66

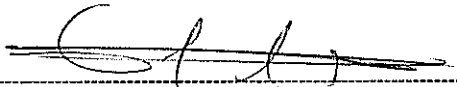
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		2,000,000
532-09-00-000-000-000	Arriendos	2,000,000	
Totales		2,000,000	2,000,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

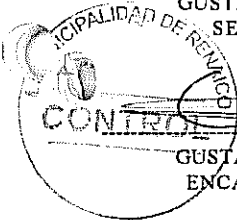
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 59.....; FECHA 10/02/2012..... CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	2,000,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		2,000,000
Totales		2,000,000	2,000,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 97
 RENAICO, 10/02/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 35,000 TREINTA Y CINCO MIL PESOS
 Correspondiente a ASIGNASE FONDOS A RENDIR POR INAUGURACION DE LA MUESTRA COSTUMBRISTA
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :

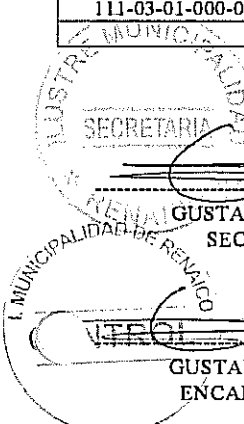
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

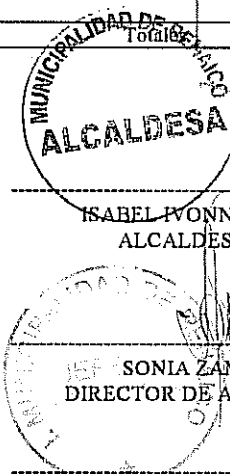
EGRESO N° 72, FECHA 17/02/2012, CHEQUE N° 7528, \$ 35.000 ✓

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-04-000-000-000	Fondo Jaqueline Medina Inostroza	35,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		35,000
Totales		35,000	35,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO C HAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADA DE CONTROL (S)



ISABEL VONNE MORALES URRIA
 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° 98
 RENAICO, 10/02/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a HIDRAULICA MACIL LTDA. Rut 076118093-2
 La Cantidad de \$ 49,658 CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE MATERIALES PARA RETROEXCADORA VOLVO PTTE BBWH-94
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	234	10/02/2012	49,658

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :67

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-005-000-000	Mantenimiento y Repar. Maquinas y Equipos Productivos		49,658
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	49,658	
Totales		49,658	49,658

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 73; FECHA 17/02/2012 CHEQUE N° 7529 \$ 49.658

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-005-000-000	Mantenimiento y Repar. Maquinas y Equipos Productivos	49,658	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		49,658
Totales		49,658	49,658

SECRETARIA
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 CONTROL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADA DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 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° 99
 RENAICO, 10/02/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AHULE E HIJOS LTDA Rut 085604900-0
 La Cantidad de \$ 47,470 CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE MAQUILLAJE PARA BALLETS FOLCLORICO DE LA
 MUNICIPALIDAD
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	79183	10/02/2012	47,470

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :68

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		47,470
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	47,470	
Totales		47,470	47,470

COMPROBANTE DE EGRESO :

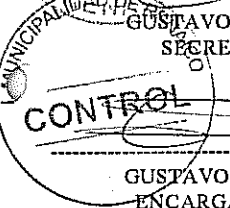
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 74 ; FECHA 17/02/2012 ; CHEQUE N° 7530 \$ 47.470-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	47,470	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		47,470
Totales		47,470	47,470



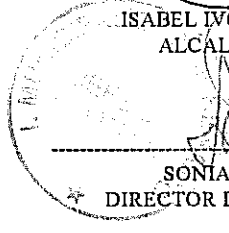
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



GUSTAVO C HAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADA DE CONTROL (S)



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



SÓNIA ZAMBRANO SOTO
 DIRECTORA 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° 101
 RENAICO, 10/02/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ALBERTO CORTES CARVAJAL Rut 009698149-k
 La Cantidad de S 199,920 CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE GALVANOS EN RECONOCIMIENTO A VECINOS DE LA COMUNA
 DE RENAICO
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1589	10/02/2012	199,920

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :70

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		199,920
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	199,920	
Totales		199,920	199,920

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 76 ; FECHA 17/02/2012 CHEQUE N° 7532 \$ 199.920-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	199,920	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		199,920
Totales		199,920	199,920



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADA DE CONTROL (S)

SONIA ZAMBRANO SOTO
 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° 102
 RENAICO, 10/02/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ALBERTO CORTES CARVAJAL Rut 009698149-k
 La Cantidad de S 117,096 CIENTO DIECISIETE MIL NOVENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE LLAVEROS PRA CEREMONIA DE INAUGURACIO CESFAM DE
 RENAICO
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1588	10/02/2012	117,096

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :71

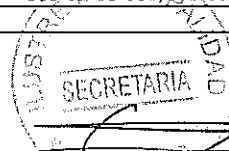
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad		117,096
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión	117,096	
Totales		117,096	117,096

COMPROBANTE DE EGRESO :

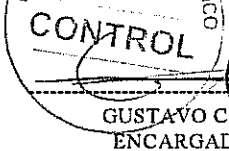
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° S

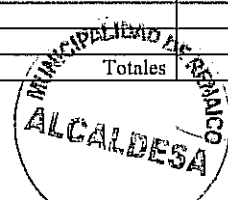
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad	117,096	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		117,096
Totales		117,096	117,096



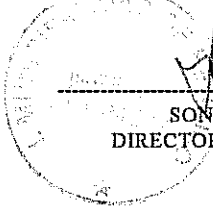
[Signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



[Signature]
 GUSTAVO C HAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADA DE CONTROL (S)



[Signature]
 ISABEL IVONNE MORALES URRU
 ALCALDESA DE RENAICO



[Signature]
 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° 103
 RENAICO, 10/02/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **SERVICIO ELECTROMEDICINA LIMITADA** Rut 079774490-5
 La Cantidad de \$ **291,431** **DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS**
 Correspondiente a **CANCELA COMPRA DE BOMBA DE RIEGO PARA LA MUNICIPALIDAD DE RENAICO**
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4851	10/02/2012	291,431

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :72

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		291,431
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	291,431	
Totales		291,431	291,431

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 78 ; FECHA 17/02/2012 CHEQUE N° 7524 \$ 291.431,-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	291,431	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		291,431
Totales		291,431	291,431

SECRETARIA
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

CONTROL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADA DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MUNICIPALIDAD 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° 104
RENAICO, 10/02/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a VICTORINA MONTENEGRO RIOS Rut 008172307-9
La Cantidad de \$ 242,760 DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS
Correspondiente a CANCELA COMPRA DE CAL PARA LA MUNICIPALIDAD DE RENAICO
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3991	10/02/2012	242,760

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :73

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		242,760
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	242,760	
Totales		242,760	242,760

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 79, FECHA 17/02/2012, CHEQUE N° 7535, \$ 242.760

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	242,760	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		242,760
Totales		242,760	242,760

SECRETARIA

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADA DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDESA

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ISABEL IVONNE MORALES URRÁ
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° 105
 RENAICO, 10/02/2012

86

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MANUEL SERGIO FERNANDEZ ALVEAL Rut 007681835-5
 La Cantidad de \$ 48,314 CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE TUBOS FLOTADOR DE MATERIAL ESPONJA PARA TALLER DE NATACION
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	725	10/02/2012	48,314

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :74

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		48,314
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	48,314	
Totales		48,314	48,314

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 80 FECHA 17/02/2012 CHEQUE N° 7536 \$ 48.314.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	48,314	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		48,314
Totales		48,314	48,314



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADA DE CONTROL (S)



SONIA ZAMBRANO SOTO
 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 MARIA AGUAYO GONZALEZ Rut 009420632-4
 La Cantidad de \$ 85,500 OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE VESTUARIO PARA LOS SALVAVIDAS
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	662		85,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :75

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		85,500
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	85,500	
Totales		85,500	85,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 01; FECHA 17/02/2012 CHEQUE N° 7537 \$ 85.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	85,500	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		85,500
Totales		85,500	85,500

SECRETARIA
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 CONTROL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADA DE CONTROL (S)

ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 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° 107
 RENAICO, 13/02/2012

12

Vistos :

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

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

DECRETO:

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

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	12894	13/02/2012	7,997,000

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :76



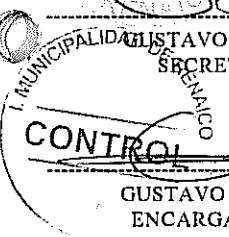
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-001-000-000	Servicios de Aseo		7,997,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	7,997,000	
Totales		7,997,000	7,997,000

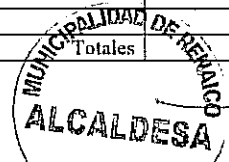
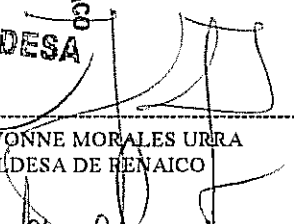
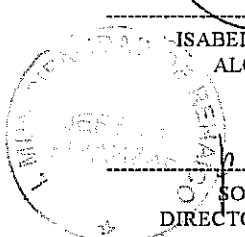

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 85; FECHA 21/2/2012; CHEQUE N° 7564 S 7.997.000

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



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 GUSTAVO C HAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADA DE CONTROL (S)


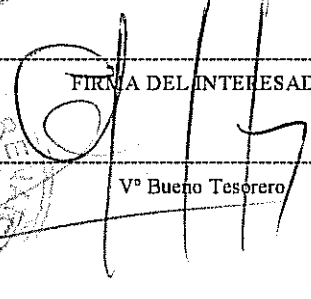


 ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 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° 109
 RENAICO, 13/02/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ALFREDO CERDA MUÑOZ Rut 007451620-3
 La Cantidad de \$ 200,000 DOSCIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA PRESTAMO DE EMERGENCIA SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL
 Fecha de Pago 14/02/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	7	10/02/2012	200,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 5; FECHA 15/02/2012 CHEQUE N° 326 \$ 200.000.-

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

SECRETARIA
 CONTROL
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO

[Signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
[Signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADA DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

[Signature]
 ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA DE RENAICO
[Signature]
 SONIA ZAMBRANO SOTO
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

[Signature]
 7451620-3

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

Decreto N° 110
 RENAICO, 14/02/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Rut
 La Cantidad de \$ 64,092 SESENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a CADUCA CHEQUES N° 7043 Y N° 7049 A NOMBRE DE INSTITUTO PREVISIONAL SOCIAL
 POR PAGO DE IMPOSICIONES DE LUIS AGUAYO FEBRERO A MAYO 2011
 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° 61 ; FECHA 14-02-2012 ; CHEQUE N° 7511 s. 64.092

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
216-01-00-000-000-000	Documentos Caducados	64,092	
121-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		64,092
Totales		64,092	64,092

SECRETARIA
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 CONTROL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADA DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 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° 111
 RENAICO, 14/02/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL Rut
 La Cantidad de \$ 24,947 VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a PAGO DE IMPOSICIONES DE DON LUIS AGUAYO POR LOS MESES DE FEBRERO A MAYO
 2011
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :78

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		24,947
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	24,947	
Totales		24,947	24,947

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 62 ; FECHA 14-02-2012 ; CHEQUE N° 7512 s 24.947

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	24,947	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		24,947
		24,947	24,947

SECRETARIA
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 CONTROL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADA DE CONTROL (S)

ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO
 SONIA ZAMBRANO SOTO
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)
 FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 112
 RENAICO, 14/02/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 35,994 TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE EQUIPO MOVIL PARA LA SRTA ALCALDESA MARCA
 BLACKBERRY
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	13719494	14/02/2012	35,994

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :79

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular		35,994
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	35,994	
Totales		35,994	35,994

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 87 ; FECHA 21/2/2012 CHEQUE N° 7566 \$ 35.994

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	35,994	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		35,994
Totales		35,994	35,994

SECRETARIA
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADA DE CONTROL (S)

SONIA ZAMBRANO SOTO
 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° 113
 RENAICO, 15/02/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ULLOA HNOS. Y CIA. LTDA. Rut 079991580-4
 La Cantidad de \$ 157,850 CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a MANTENCION VEHICULO MUNICIPALES
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	134660	15/02/2012	157,850

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :80

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-002-000	Lubricantes		83,800
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos		23,900
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos		50,150
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	83,800	
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	23,900	
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	50,150	
Totales		157,850	157,850

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 88 ; FECHA 21/2/2012 CHEQUE N° 7567 \$ 157.850

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-002-000	Lubricantes	83,800	
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	50,150	
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	23,900	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		157,850
Totales		157,850	157,850

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

CONTROL
 GUSTAVO C HAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADA DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Pa L

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

Decreto N° 114
RENAICO, 15/02/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DOLLY MERINO INOSTROZA Rut 009288583-6
La Cantidad de \$ 4,820 CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS
Correspondiente a CANCELA BONIFICACION MEDICA SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL
Fecha de Pago 17/02/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	9	31/01/2012	4,820

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 6 ; FECHA 15/2/2012 CHEQUE N° 5 \$ 4820.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	4,820	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		4,820
		4,820	4,820

SECRETARIA
MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTROL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADA DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA DE RENAICO

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

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

Decreto N° 115
 RENAICO, 15/02/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MERCEDES SEGUEL CONEJEROS Rut 013149664-8
 La Cantidad de \$ 10,272 DIEZ MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION BONIFICACION MEDICA SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL
 Fecha de Pago 17/02/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	10	01/02/2012	10,272

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

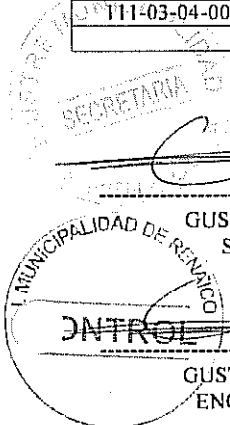
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 7 ; FECHA 15/2/2012 CHEQUE N° 6 \$ 10.272.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	10,272	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		10,272
	Totales	10,272	10,272

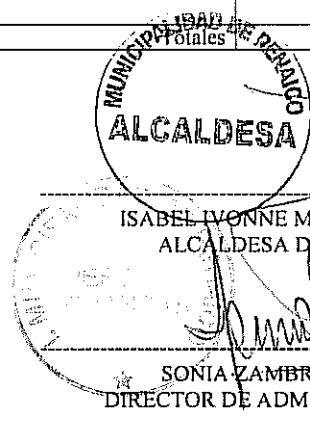


[Handwritten Signature]

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Handwritten Signature]

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADA DE CONTROL (S)



[Handwritten Signature]
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

[Handwritten Signature]
 SONIA ZAMBRANO SOTO
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ENRIQUE RIVERA MOLINA Y OTROS Rut 014031598-2
 La Cantidad de \$ 2,847,711 DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL
 SETECIENTOS ONCE PESOS
 Correspondiente a CANCELA HONORARIOS MES DE ENERO 2012
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	7		2,847,711

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 16.....; FECHA 29/2/2012..... CHEQUE N° 10..... \$ 2.562.940

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-05-002-000-000	PRODESAL I	1,028,111	
114-05-05-001-000-000	PRODESAL II	1,716,498	
114-05-09-001-001-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL	103,102	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		2,562,940
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		284,771
Totales		2,847,711	2,847,711

SECRETARÍA MUNICIPAL
 I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 CONTROL
 GUSTAVO C HAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADA DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO
 JEFE DE MANZAS
 SONIA ZAMBRANO SOTO
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 117
 RENAICO, 10/02/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **JUAN STUARDO HIDALGO Y OTROS** Rut 016853462-0
 La Cantidad de S 10,404,920 DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS
 VEINTE PESOS
 Correspondiente a **CANCELA HONORARIOS MES DE ENERO 2012**
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	75	10/02/2012	10,404,920

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :81


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales		1,343,000
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		8,785,000
215-22-01-001-000-000	Para Personas		11,370
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		265,550
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	1,343,000	
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	8,785,000	
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas		11,370
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales		265,550
Totales		10,404,920	10,404,920

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 132 ; FECHA 29/2/2012 CHEQUE N° 129 \$ 9.392.120

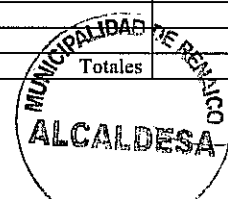
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	1,343,000	
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	8,785,000	
215-22-01-001-000-000	Para Personas		11,370
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		265,550
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		9,392,120
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		1,012,800
Totales		10,404,920	10,404,920




 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

CONTROL

 GUSTAVO C HAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADA DE CONTROL (S)



 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO



 SONIA ZAMBRANO SOTO
 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° 118
 RENAICO, 16/02/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 1,702,315 UN MILLON SETECIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONSUMO TELEFONICO Y INTERNET MES DE ENERO 2012
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	27145746	16/02/2012	1,702,315

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :82

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		1,353,593
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		348,722
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	1,702,315	
Totales		1,702,315	1,702,315

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 83 ; FECHA 20/02/2012 CHEQUE N° 7539 s/ 1.702.315

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	1,353,593	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	348,722	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,702,315
Totales		1,702,315	1,702,315

SECRETARIA
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 CONTROL
 GUSTAVO C HAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADA DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 119
 RENAICO, 17/02/2012

24

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SONIA ZAMBRANO SOTO Rut 009521463-0
 La Cantidad de S 115,380 CIENTO QUINCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a RENDICION DE FONDOS PARA GASTOS MENORES
 Fecha de Pago / /

Documento	Número	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° 02 ; FECHA 17/02/2012 CHEQUE N° 7538 \$ 115.380

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-04-000-000-000	Fondo Jaqueline Medina Inostroza	115,380	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		115,380
Totales		115,380	115,380

[Signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADA DE CONTROL (S)

[Signature]
 ISABELIVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 120
 RENAICO, 20/02/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LUIS BADILLA ALISTER ARTICULOS DEPORTI Rut 076491980-7
 La Cantidad de S 92,939 NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE
 RENAICO
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	334		92,939

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :84

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		92,939
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	92,939	
Totales		92,939	92,939

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 104 ; FECHA 24/2/2012 CHEQUE N° 7582 \$ 92.939

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	92,939	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		92,939
Totales		92,939	92,939

SECRETARIA

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES-URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

CONTROL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADA DE CONTROL (S)

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 121
 RENAICO, 20/02/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 CIFUENTES TOLEDO Rut 009169513-8
 La Cantidad de S 1,059,105 UN MILLON CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE VESTUARIO PARA BALLET FOLCLORICO
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	43	20/02/2012	1,059,105

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

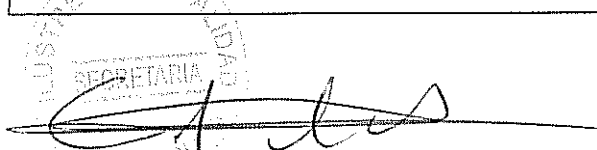
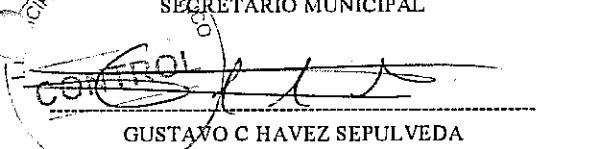
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :85

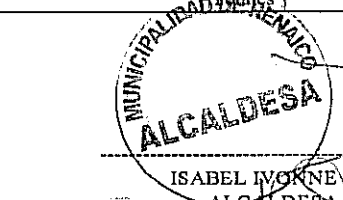
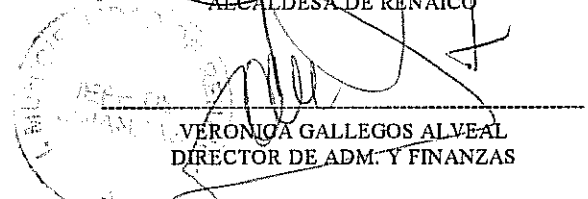
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		1,059,105
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	1,059,105	
Totales		1,059,105	1,059,105

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 129 ; FECHA 29/2/2012 CHEQUE N° 126 s 1.059.105

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	1,059,105	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,059,105
Totales		1,059,105	1,059,105


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADA DE CONTROL (S)


 ISABEL IVORNE MORALES-URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

**TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA**

Cuenta 615 701 92 743
 Chequera Electronica
 bco Estado.

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

Decreto N° 122
 RENAICO, 20/02/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 S 198,323 CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA CELEBRACION SEMANA TOLPANINA
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4333	20/02/2012	198,323

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :86

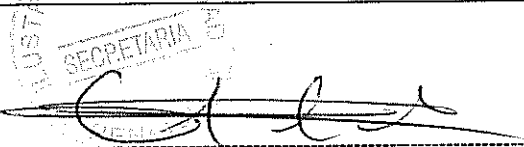
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		198,323
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	198,323	
Totales		198,323	198,323

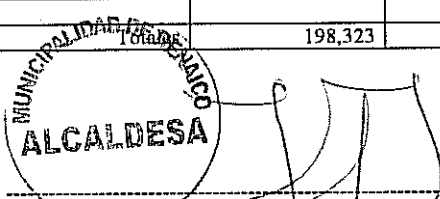
COMPROBANTE DE EGRESO :

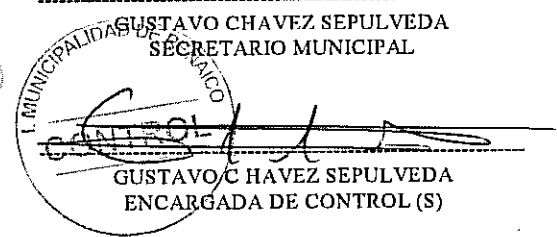
ASIENTO N° FECHA

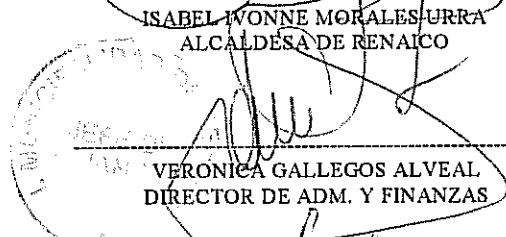
EGRESO N° 103; FECHA 24/2/2012 CHEQUE N° 7521 s 198.323

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	198,323	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		198,323
Totales		198,323	198,323


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL WONNE MORALES-URRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADA DE CONTROL (S)


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 124
 RENAICO, 20/02/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **CRISTOBAL OLATE ACUÑA** Rut 016510963-5
 La Cantidad de \$ **370,000** TRESCIENTOS SETENTA MIL PESOS
 Corresponsiente a **CANCELA SERVICIOS PRESTADOS POR PROGRAMA MUJERES TEMPORERAS Y JEFAS DE HOGAR MES DE ENERO 2012**
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	25	20/02/2012	370,000

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :87

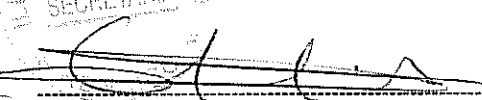

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		370,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	370,000	
Totales		370,000	370,000


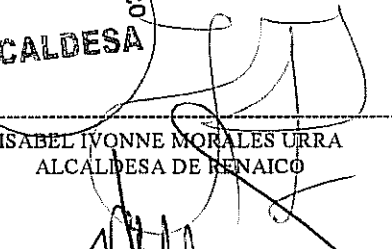
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 128 ; FECHA 29/2/2012 CHEQUE N° 125 \$ 333.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	370,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		333,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		37,000
Totales		370,000	370,000


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 GUSTAVO C HAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADA DE CONTROL (S)


 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

16.510 963
 bco Estado
 Gte Rut

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

Decreto N° 125
 RENAICO, 20/02/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **CARLOS MANZANO FAUNDEZ** Rut 015261083-1
 La Cantidad de \$ **211,111** DOSCIENTOS ONCE MIL CIENTO ONCE PESOS
 Correspondiente a **CANCELA SERVICIOS PRESTADOS COMO ENCARGADO DE BIBLIOREDES
 CORRESPONDIENTE A DIAS DE FEBRERO 2012**
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	16	20/02/2012	211,111

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :88

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		211,111
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	211,111	
Totales		211,111	211,111

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 127 ; FECHA 29/2/2012 CHEQUE N° 124 \$ 190.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	211,111	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		190,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		21,111
Totales		211,111	211,111

SECRETARIA

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRU
 ALCALDESA DE RENAICO

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADA DE CONTROL (S)

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

31573013835

bcu estado

cheques Electron

Entel PCS Telecomunicaciones S.A
 Casa Matriz: Andres Bello 2711, Piso 14
 Las Condes
 Giro: Telecomunicaciones
 RUT: 96.806.980-2

Decreto N° 126
 RENAICO, 20/02/2012

COMPROBANTE DE PAGO

Numero: A032146
 Oficina: LOS ANGELES Fecha: 29/02/2012
 Estacion: 05 Hora: 13:12
 Cajero: ADELMAZ Nro. Pago: 4316539089
 Rut C.: 69180400-3

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 in 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades

DECRETO:

DETALLE DE DOCUMENTOS PAGADOS

Empresa	Tipo	Numero	Gastos C.	Monto
1 ENTELS.A.FAC		14725106	\$0	\$30535

Rut 092580000-7

TREINTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS
 CIO DE INTERNET BIBLIOTEACA MUNICIPAL MES DE FEBRERO 2012

MEIOS DE PAGO

Tipo	Numero	Banco	Venc.	Valor
Cheque	0007572	037	29/02/12	\$30535

Total: \$30535

	Numero	Fecha	Monto
	14725106	20/02/2012	30,535

Detalle	Debe	Haber
		30,535
	30,535	
Totales	30,535	30,535

EGRESO N° 94; ASIENTO N° FECHA
 FECHA 24/2/2012; CHEQUE N° 7542 \$ 30.535

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	30,535	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		30,535
	Totales	30,535	30,535

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

SECRETARIA
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 CONTROL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADA DE CONTROL (S)

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

Decreto N° 127
 RENAICO, 21/02/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 ARANGUIZ ANDRADES Rut 006418536-5
 La Cantidad de S 222,222 DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA ANIMACION X MUESTRA COTUMBRISTA 2012
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	94		222,222

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 10; FECHA 24/2/2012 CHEQUE N° 1878 \$ 222.222

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-001-004-000	X Muestra Costumbrista Renaico 2012	222,222	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios	222,222	222,222

SECRETARIA
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 CONTROL
 GUSTAVO C HAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADA DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 128
 RENAICO, 21/02/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARCELA CID CUEVAS Rut 012734178-8
 La Cantidad de S 150,000 CIENTO CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIOS PRESTADOS POR AGRUPACION FOLCL. VIENTOS DE RENAICO EN
 X MUESTRA COTUMBRISTA 2012
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	141		150,000

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

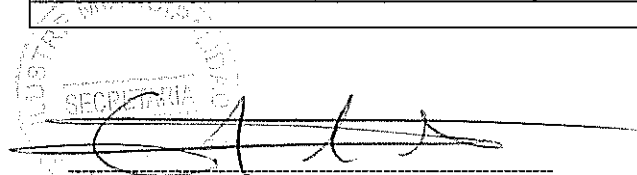
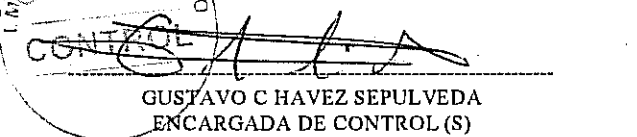
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

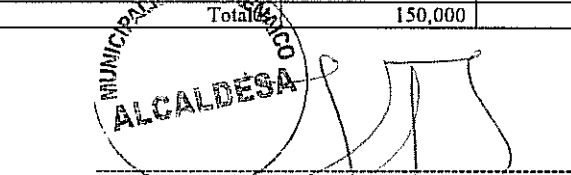
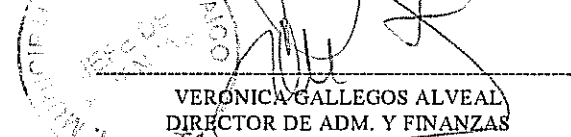
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 8 ; FECHA 24/2/2012 CHEQUE N° 1876 s. 135.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-001-004-000	X Muestra Costumbrista Renaico 2012	150,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		135,000
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		15,000
Total		150,000	150,000


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADA DE CONTROL (S)


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRIA
 ALCALDESA DE RENAICO

 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Buono Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Buono Tesorero

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

Decreto N° 129
 RENAICO, 21/02/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a HECTOR GUTIERREZ FAUNDEZ Rut 011539459-2
 La Cantidad de \$ 580,000 QUINIENTOS OCHENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA PRESENTACION GRUPO LOS MINIGAQUEROS EN X MUESTRA
 COSTUMBRISTA 2012
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	263		580,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 7; ASIENTO N° FECHA
 FECHA 24/2/2012 CHEQUE N° 11 s. 580.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-001-004-000	X Muestra Costumbrista Renaico 2012	580,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		580,000
	Totales	580,000	580,000

SECRETARIA
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 CONTROL
 GUSTAVO C HAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADA DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO
 YERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Buono Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Buono Jefe Contabilidad

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

Cuenta n° 54770126994
 chequeo electrónico
 Banco Estado.

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

Decreto N° 130
 RENAICO, 21/02/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FABIOLA MOYA GALLEGUILLOS Rut 013730000-1
 La Cantidad de S 570,000 QUINIENTOS SETENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION X MUESTRA COSTUMBRISTA 2012
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	53		570,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 6; FECHA 24/2/2012 CHEQUE N° 1275 \$ 570.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-001-004-000	X Muestra Costumbrista Renaico 2012	570,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		570,000
Totales		570,000	570,000

SECRETARIA
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

CONTROL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADA DE CONTROL (S)

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 131
 RENAICO, 21/02/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PRODUCTORA DE EVENTOS LUIS ULLOA Y CIA. Rut 076033717-k
 La Cantidad de \$ 5,000,000 CINCO MILLONES DE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DEL GRUPO NACIONAL ILAPU EN X MUESTRA COSTUMBRISTA 2012
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	142		5,000,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 17 ; FECHA 29/2/2012 CHEQUE N° 12 \$ 5.000.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-001-004-000	X Muestra Costumbrista Renaico 2012	5,000,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		5,000,000
	Totales	5,000,000	5,000,000

SECRETARIA
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

CONTROL
 GUSTAVO C HAVAZ SEPULVEDA
 ENCARGADA DE CONTROL (S)

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

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 132
 RENAICO, 21/02/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PRODUCTORA DE EVENTOS LUIS ULLOA Y CIA. Rut 076033717-k
 La Cantidad de \$ 3,330,000 TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA APOYO LOGISTICO PARA PRESENTACION GRUPO ILLAPU EN X MUESTRA
 COSTUMBRISTA 2012
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	143		3,330,000

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.


COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

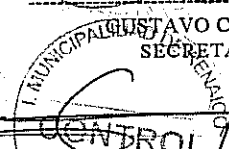
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 18 ; FECHA 29/2/2012 CHEQUE N° 13 \$ 3.330.000

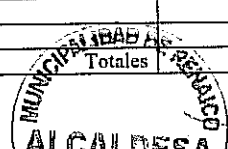
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-001-004-000	X Muestra Costumbrista Renaico 2012	3,330,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		3,330,000
	Totales	3,330,000	3,330,000




 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADA DE CONTROL (S)



 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



 VERONICA ALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

00225212920-7

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 133
 RENAICO, 21/02/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 11,615 ONCE MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION FRANQUEO CONVENIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2012
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1521666	21/02/2012	11,615

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :90

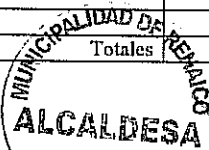
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		11,615
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	11,615	
Totales		11,615	11,615

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 108 ; FECHA 24/2/2012 CHEQUE N° 7080 \$ 11.615

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	11,615	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		11,615
Totales		11,615	11,615



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LUIS CARRILLO MENDOZA Y OTROS Rut 008895072-0
 La Cantidad de S 25,661,868 VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL
 OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a Remuneraciones mes de Febrero
 Fecha de Pago 20/02/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :91

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	Sueldos base		5,209,698
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		450,162
215-21-01-004-005-000	Trabajos Extraordinarios		1,498,074
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		1,794,075
215-21-02-001-001-000	Sueldos base		1,242,762
215-21-02-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981		267,471
215-21-02-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹		704,610
215-21-02-001-009-005	Asignación Art. 1 Ley 19529		353,790
215-21-02-001-013-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹		255,681
215-21-02-001-013-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art 3 Ley 18566		163,946
215-21-02-001-014-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717		426,806
215-21-02-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		41,570
215-21-02-004-005-000	Trabajos Extraordinarios		393,499
215-21-02-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		252,880
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	21,050,175	
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	4,103,015	
	Totales	25,153,190	25,153,190

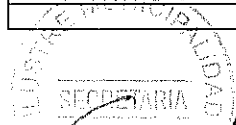
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 84 ; FECHA 20/02/2012 CHEQUE N° 118 \$ 25153190-

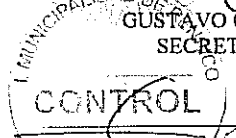
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	Sueldos base	5,209,698	
215-21-01-001-002-002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883, y Leyes N° 19.180 y 19.280	376,747	
215-21-01-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551	1,078,352	
215-21-01-001-007-001	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	450,162	
215-21-01-004-005-000	Trabajos Extraordinarios	1,498,074	
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País	1,794,075	
215-21-02-001-001-000	Sueldos base	1,242,762	
215-21-02-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981	267,471	

215-21-02-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981 ¹	704,610	
215-21-02-001-009-005	Asignación Art. 1 Ley 19529	353,790	
215-21-02-001-013-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 ¹	255,681	
215-21-02-001-013-002	Bonificación Compensatoria de Salud, art 3 Ley 18566	163,946	
215-21-02-001-014-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	426,806	
215-21-02-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	41,570	
215-21-02-004-005-000	Trabajos Extraordinarios	393,499	
215-21-02-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País	252,880	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		25,661,868
114-05-06-002-004-000	FICHA DE PROTECCION SOCIAL 2011	508,678	
	Totales	25,661,868	25,661,868



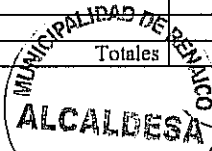
[Handwritten Signature]

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

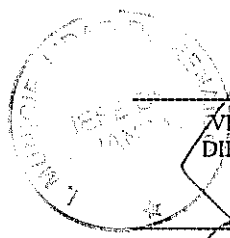


[Handwritten Signature]

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADA DE CONTROL (S)



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA DE RENAICO



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 135
 RENAICO, 15/02/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 GALLEGOS GUTIERREZ Rut 010767711-9
 La Cantidad de \$ 800,000 OCHOCIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE DISEÑO Y EJECUCION DE MONTAJE ESCENOGRAFIA X
 MUESTRA COSTUMBRISTA DE RENAICO
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	11	21/02/2012	800,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :92

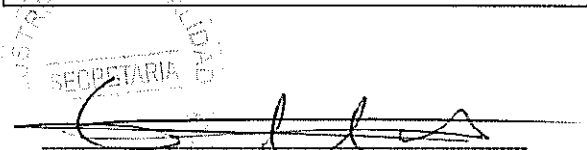
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros		800,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	800,000	
Totales		800,000	800,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

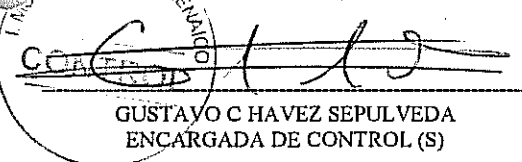
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 89 ; FECHA 23/2/2012 CHEQUE N° 7568 \$ 720.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros	800,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		720,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		80,000
Totales		800,000	800,000


 SECRETARIA

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

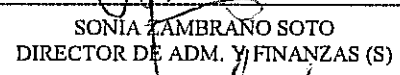

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADA DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA DE RENAICO


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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 136
 RENAICO, 21/02/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LEONCIO SALINAS MUÑOZ Rut 005842394-7
 La Cantidad de \$ 385,000 TRESIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONTRATACION DE SHOW DE ARTISTICO PARA LA X MUESTRA
 COSTUMBRISTA
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	95	21/02/2012	385,000

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :93

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		385,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	385,000	
Totales		385,000	385,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 100.....; FECHA 24/2/2012..... CHEQUE N° 7578 \$ 385.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	385,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		385,000
Totales		385,000	385,000

SECRETARIA

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADA DE CONTROL (S)

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 137
 RENAICO, 21/02/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **NELSON GALLEGOS GARCIA** Rut 017467261-k
 La Cantidad de \$ **390,000** TRESCIENTOS NOVENTA MIL PESOS
 Correspondiente a **CANCELA CONTRATACION DE SHOW DE ARTISTICO PARA LA X MUESTRA
 COSTUMBRISTA**
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	23	21/02/2012	390,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :94

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		390,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	390,000	
Totales		390,000	390,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 98 FECHA 24/2/2012 CHEQUE N° 120 \$ 351.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	390,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		351,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		39,000
Totales		390,000	390,000

SECRETARIA

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADA DE CONTROL (S)

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Cto. Put

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a NELSON GALLEGOS GARCIA Rut 017467261-k
 La Cantidad de \$ 327,000 TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONTRATACION DE ARTISTA Y ANIMADORA PARA X MUESTRA
 COSTUMBRISTA
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	22	21/02/2012	327,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :95

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		327,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	327,000	
Totales		327,000	327,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 134; FECHA 29/2/2012 CHEQUE N° 131 \$ 294.300

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	327,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		294,300
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		32,700
Totales		327,000	327,000

[Signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 CONTROL
[Signature]
 GUSTAVO C HAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADA DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

etc Rut

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 139
 RENAICO, 21/02/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MIGUEL CORTES IBARRA Rut 013965413-7
 La Cantidad de \$ 110,000 CIENTO DIEZ MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA TRASLADO PARA ARTISTA SEMANA TIJERALINA
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	88	21/02/2012	110,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :96

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 97; FECHA 24/2/2012; CHEQUE N° 7575 \$ 99.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	110,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		99,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		11,000
Totales		110,000	110,000

CONTROL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

CONTROL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADA DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 140
 RENAICO, 21/02/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **BENAVIDES POBLETE JANET ANGELICA** Rut 009852065-1
 La Cantidad de \$ **70,000** SETENTA MIL PESOS
 Correspondiente a **CANCELA SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ASEO EN EL CENTRO DE ATENCION PARA HIJOS E HIJAS DE MUJERES TEMPORERAS**
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	21	21/02/2012	70,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

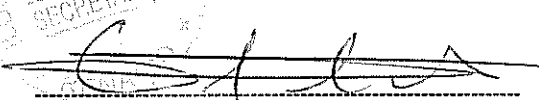
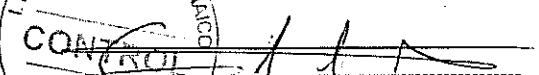
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :97

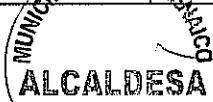
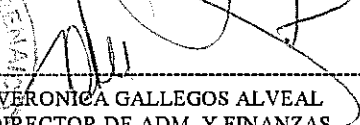
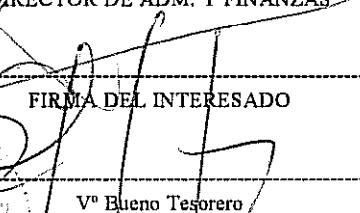
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		70,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	70,000	
Totales		70,000	70,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 99; FECHA 24/2/2012 ASIENTO N°..... FECHA
 CHEQUE N° 7577 \$ 63.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	70,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		63,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		7,000
Totales		70,000	70,000


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADA DE CONTROL (S)


ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

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

 V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **MIGUEL CORTES IBARRA** Rut 013965413-7
 La Cantidad de \$ **1,390,000** UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA MIL PESOS
 Correspondiente a **CANCELA SHOE ARTISTICO PARA CELEBRACION DE LA SEMANA TIJERALINA**
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	87	21/02/2012	1,390,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :98

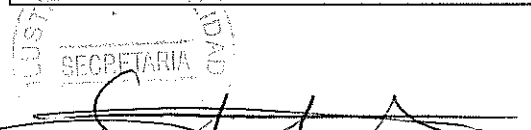
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		1,390,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	1,390,000	
Totales		1,390,000	1,390,000

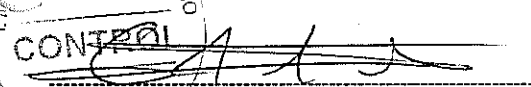
COMPROBANTE DE EGRESO :

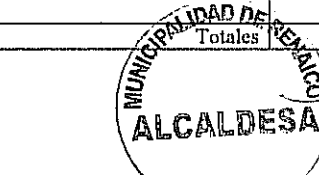
ASIENTO N°..... FECHA

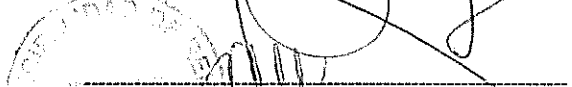
EGRESO N° 96 ; FECHA 24/2/2012 CHEQUE N° 7574 \$ 1.251.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	1,390,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,251,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		139,000
Totales		1,390,000	1,390,000


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 CONTROL
 GUSTAVO C HAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADA DE CONTROL (S)


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL YVONNE MORALES-URRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


 FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 142
 RENAICO, 21/02/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 445,798 CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS
 NOVENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE SERVICIO DE TRANSPORTE MES DE ENERO 2012
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1239849	21/02/2012	445,798

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

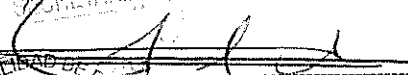
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :99

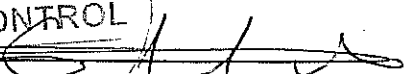
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		445,798
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	445,798	
Totales		445,798	445,798

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA


EGRESO N° 106 ; FECHA 24/2/2012 CHEQUE N° 7584 \$ 445.798

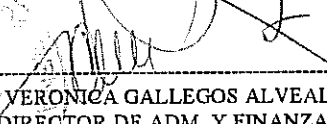
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	445,798	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		445,798
Totales		445,798	445,798


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADA DE CONTROL (S)

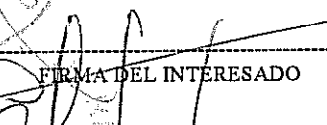
MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

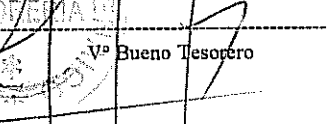

 ISABEL VONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad


 FIRMA DEL INTERESADO


 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 143
 RENAICO, 21/02/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 19,400 DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS
 Correspondiente a RENDICION FONDO FIJO ASISTENCIA SOCIAL.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
MEMORANDUM	87		19,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 95 ; FECHA 24/2/2012 CHEQUE N° 7573 \$ 19,400

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-05-000-000-000	Asistencia Social	19,400	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		19,400
Totales		19,400	19,400

SECRETARIA

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL YVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

CONTROL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADA DE CONTROL (S)

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TESORERIA

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

Decreto N° 144
 RENAICO, 21/02/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 733,553 SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y
 TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO FOTOCOPIADO MES DE ENERO 2012.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9621	21/02/2012	492,779
FACTURA	9622	21/02/2012	240,774

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :101

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		733,553
532-09-00-000-000-000	Arriendos	733,553	
Totales		733,553	733,553

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 108; FECHA 24/2/2012 CHEQUE N° 7582 s. 733.553

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	733,553	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		733,553
Totales		733,553	733,553

SECRETARIA

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL YVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

GUSTAVO C HAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADA DE CONTROL (S)

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 146
 RENAICO, 21/02/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TRANSBANK S.A. Rut 096689310-9
 La Cantidad de \$ 7,856 SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO DE RECAUDACION POR CUENTA DE EMISORES MES DE
 DICIEMBRE
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	11573995	21/02/2012	1,159
FACTURA	7135220		6,697

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :103

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-009-000-000	Servicio de Pago y Cobranza		7,856
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	7,856	
Totales		7,856	7,856

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 93 ; FECHA 24/2/2012 ; CHEQUE N° 7571 \$ 7.856

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-009-000-000	Servicio de Pago y Cobranza	7,856	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		7,856
Totales		7,856	7,856

SECRETARIA
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 CONTROL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADA DE CONTROL (S)

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° 147
 RENAICO, 22/02/2012

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARCELO DANIEL CANO COHEN Rut 016320527-0
 La Cantidad de \$ 476,000 CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MESA PARA ATENCION DE ARTISTAS ASISTENTES A LA X MUESTRA COSTUMBRISTA 2012.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	33	22/02/2012	476,000

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :104

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos		476,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	476,000	
Totales		476,000	476,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 132 ; FECHA 29/2/2012 CHEQUE N° 130 \$ 476.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos	476,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		476,000
		476,000	476,000

SECRETARIA
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 CONTROL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADA DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

cto Rut
 16320527-0 Bco Estech

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 148
 RENAICO, 21/02/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARCELO DANIEL CANO COHEN Rut 016320527-0
 La Cantidad de \$ 197,064 CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SESENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE COLASIONS PARA ACTIVIDAD RECREACIONAL PARA SEMANA
 TIJERALINA
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	34	21/02/2012	197,064

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :105

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		197,064
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	197,064	
Totales		197,064	197,064

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 131; FECHA 29/2/2012 CHEQUE N° 127 \$ 197.064

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	197,064	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		197,064
Totales		197,064	197,064

SECRETARIA
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADA DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Cto. Rut 16.320.527-0

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 149
 RENAICO, 21/02/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **SEGURIDAD VIAL ELY-LOZ LTDA.** Rut 077818950-k
 La Cantidad de \$ **375,892** **TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS**
 Correspondiente a **CANCELA COMPRA DE GALVANOS PARA X MUESTRA COSTUMBRISTA 2012**
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2551		375,892

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 9; FECHA 24/2/2012 CHEQUE N° 1877 \$ 375.892


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-001-004-000	X Muestra Costumbrista Renaico 2012	375,892	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		375,892
Totales		375,892	375,892




 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 CONTROL

 GUSTAVO C HAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADA DE CONTROL (S)




 ISABEL IVONNE MORALES URRU
 ALCALDESA DE RENAICO



 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

 FIRMA DEL INTERESADO



 V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

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 **COMITE AGUA POTABLE RURAL TIJERAL** Rut 071540600-4
 La Cantidad de \$ **7,460** SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION CONSUMO AGUA POTABLE BIBLIOTECA TIJERAL MES DE DICIEMBRE
 2011 Y ENERO 2012**
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	586	21/02/2012	4,900
FACTURA	587	21/02/2012	2,560

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :106

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		7,460
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	7,460	
Totales		7,460	7,460

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 107 ; ASIENTO N° FECHA 24/2/2012 CHEQUE N° 7585 s 7460

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	7,460	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		7,460
Totales		7,460	7,460

SECRETARIA
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 CONTROL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADA DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

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 **LUIS ORELLANA CHICANO** Rut 009769521-0
 La Cantidad de \$ **99,600** NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS
 Correspondiente a **CANCELA COMPRA DE PREMIOS PARA EL CAMPEONATO DE FUTBOLITO SENIOR E
 INFANTILES**
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5840	21/02/2012	99,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :107

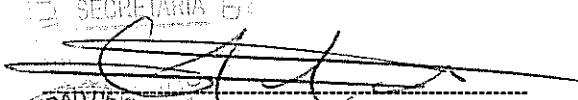
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		99,600
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	99,600	
Totales		99,600	99,600


COMPROBANTE DE EGRESO :

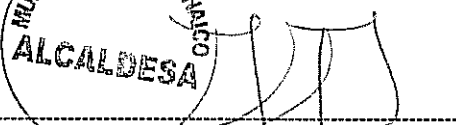
ASIENTO N°..... FECHA


EGRESO N° 102.....; FECHA 24/2/2012..... CHEQUE N° 7580 \$ 99.600

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	99,600	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		99,600
		99,600	99,600


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADA DE CONTROL (S)


 ISABEL VONNE MORALES URRÁ
 ALCALDESA DE RENAICO


 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 153
 RENAICO, 22/02/2012

2

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 076073164-1
 La Cantidad de S 6,624,927 SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS
 VEINTISIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2239934	22/02/2012	6,624,927

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :109

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		6,620,603
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	6,620,603	
Totales		6,620,603	6,620,603

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 91; FECHA 23/2/2012 CHEQUE N° 7569 S 6.624.927

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	6,620,603	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		6,624,927
114-08-02-000-000-000	Reintegro Intereses	4,324	
Totales		6,624,927	6,624,927

SECRETARIA

[Signature]

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

CONTROL

[Signature]

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADA DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

[Signature]

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

[Signature]

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

[Signature]

FIRMA DEL INTERESADO

[Signature]

V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 V° Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 154
 RENAICO, 22/02/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 TOLTEN Rut 069191400-3
 La Cantidad de \$ 1,200,000 UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION CUOTA AMRA AÑO 2012.
 Fecha de Pago 22/02/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :110

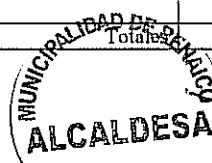
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-080-002-000	A Otras Asociaciones		1,200,000
541-03-00-000-000-000	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Publicas	1,200,000	
Totales		1,200,000	1,200,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 109.....; FECHA 24/2/2012..... CHEQUE N° 7587..... \$ 1.200.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-080-002-000	A Otras Asociaciones	1,200,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,200,000
Totales		1,200,000	1,200,000



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO C HAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADA DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

[Handwritten signature]

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 16,495 DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14719521	22/02/2012	16,495

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :111

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		16,495
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	16,495	
Totales		16,495	16,495

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 110 ; FECHA 24/2/2012 CHEQUE N° 7588 \$ 16.495

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	16,495	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		16,495
Totales		16,495	16,495

SECRETARIA
MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTROL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADA DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 156
 RENAICO, 22/02/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 176,165 CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE
 FEBRERO 2012
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5882968	22/02/2012	90,772
FACTURA	5882967		58,722
FACTURA	5882970		26,671

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

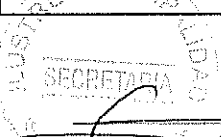
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :112

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia		176,165
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	176,165	
Totales		176,165	176,165


COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 113 ; ASIENTO N° FECHA 24/2/2012 CHEQUE N° 7590 \$ 176.165

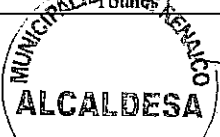
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia	176,165	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		176,165
Totales		176,165	176,165



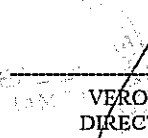
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



 GUSTAVO C HAVAZ SEPULVEDA
 ENCARGADA DE CONTROL (S)



 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO




 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Jefe Contabilidad



 V° Bueno-Tesorero

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

Decreto N° 157
 RENAICO, 22/02/2012

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 1,066,114 UN MILLON SESENTA Y SEIS MIL CIENTO CATORCE PESOS
 Correspondiente a TRASPASO DE LA CTA. CTE. 63-45118-5 FONDOS MIDEPLAN A LA CTA. CTE. 06-89938-2
 FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS POR ERROR EN D.P.
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

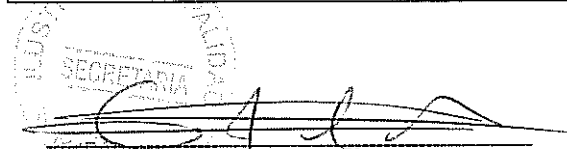
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

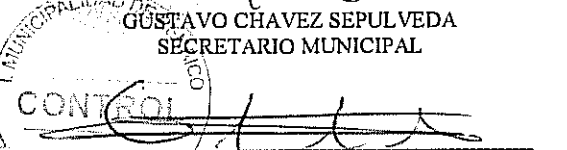
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 9; FECHA 27/2/2012 CHEQUE N° 27 \$ 1.066.114

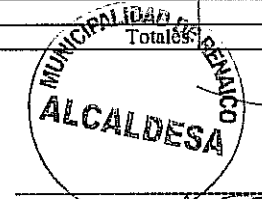
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios	1,066,114	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		1,066,114
Totales:		1,066,114	1,066,114


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADA DE CONTROL (S)

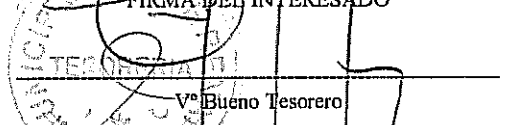
FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad


 ISABEL YVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO


 V° Bueno Tesorero

25

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 508,678 QUINIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a TRASPASO DE LA CTA CTE 63-45118-5 FONDOS MIDEPLAN A LA CTA CTE 06-89881-5
 FONDOS ORDINARIOS
 Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :

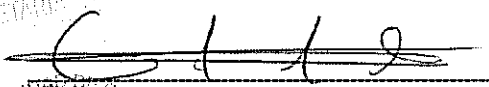
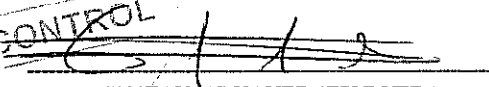
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

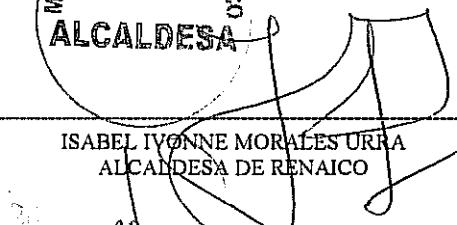
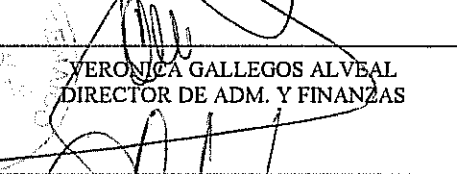
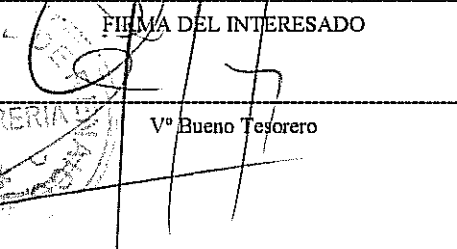
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 8; FECHA 27/2/2012 CHEQUE N° 36 \$ 508.678

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	508,678	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		508,678
Totales		508,678	508,678

~~SECRETARIA~~

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA,
 ENCARGADA DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

 ISABEL YVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA DE RENAICO

 YERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 FILMA DEL INTERESADO

 Vº Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 159
 RENAICO, 22/02/2012

Rz

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 320,859 TRESCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION 1% BONO POST LABORAL, MES DE ENERO 2012
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :113

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		5,555
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	5,555	
Totales		5,555	5,555

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 111 FECHA 24/2/2012 CHEQUE N° \$ 320.859

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	5,555	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		320,859
214-09-07-000-000-000	APORTE 1% BONO POST LABORAL EDUCACION	275,491	
214-09-08-000-000-000	APORTE 1% BONO POST LABORAL SALUD	39,813	
Totales		320,859	320,859



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA CALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADA DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 160
 RENAICO, 23/02/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a INGESUR E.I.R.L. Rut 076095686-4
 La Cantidad de \$ 1,181,670 UN MILLON CIENTO OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA
 PESOS
 Correspondiente a CANCFIA CIERRE PERIMETRAL ESCUELA LA NOBEL GABRIELA
 Fecha de Pago 23/02/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6	23/02/2012	1,181,670

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :114

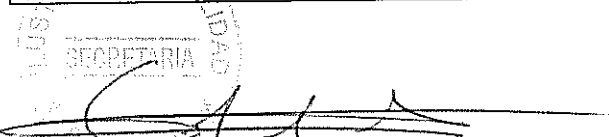
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-006-000	Cierre Perimetral Escuela La Nobel Gabriela		1,181,670
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	1,181,670	
Totales		1,181,670	1,181,670

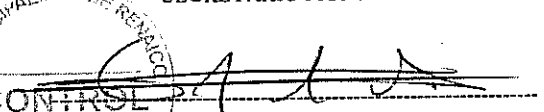
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 130; FECHA 29/2/2012 CHEQUE N° 127 \$ 1.181.670


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-006-000	Cierre Perimetral Escuela La Nobel Gabriela	1,181,670	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,181,670
Totales		1,181,670	1,181,670

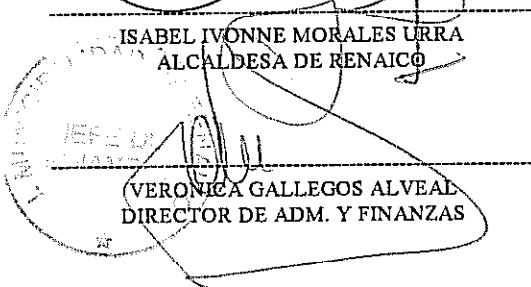

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 GUSTAVO C HAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADA DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad


 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 161
 RENAICO, 23/02/2012

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 CAS - CHILE S.A. DE I. Rut 096525030-1
 La Cantidad de S 933,488 NOVECIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION MANTENIMIENTO PROGRAMAS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2012.
 Fecha de Pago 23/02/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	41180	23/02/2012	933,488

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :115

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos		933,488
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	933,488	
Totales		933,488	933,488

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 112 ; FECHA 24/2/2012 CHEQUE N° 7589 \$ 933.488

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos	933,488	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		933,488
Totales		933,488	933,488

Stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO SECRETARIA

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
Stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO CONTROL

 GUSTAVO C HAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADA DE CONTROL (S)

Stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO ALCALDESA

 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

 FIRMA DEL INTERESADO

Stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO TESORERIA

 Vº Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 162
 RENAICO, 23/02/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **CRISTOBAL OLATE ACUÑA** Rut 016510963-5
 La Cantidad de \$ **130,000 CIENTO TREINTA MIL PESOS**
 Correspondiente a **CANCELACION PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR, MES DE ENERO DE 2012.**
 Fecha de Pago **23/02/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	26	01/02/2012	130,000

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :

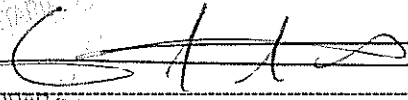
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

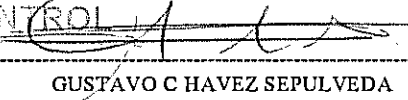
COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° S

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-08-004-000-000	MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR	130,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		117,000
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		13,000
Totales		130,000	130,000


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADA DE CONTROL (S)


 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 163
RENAICO, 23/02/2012

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PAOLA HERNANDEZ HERNANDEZ Rut 015869253-8
La Cantidad de S 621,394 SEISCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
PESOS
Correspondiente a CANCELACION PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA MUJER TRABAJADORA Y
JEFA DE HOGAR, MES DE ENERO DE 2012.
Fecha de Pago 23/02/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	36	01/02/2012	621,394

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 19 ; FECHA 29/2/2012 ; CHEQUE N° 14 \$ 559.255

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-08-004-000-000	MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR	621,394	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		559,255
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		62,139
	Totales	621,394	621,394

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO C HAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADA DE CONTROL (S)

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

PIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a VIMECON CONSTRUCCIONES LTDA. Rut 076753830-8
 La Cantidad de \$ 11,596,665 ONCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS
 SESENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 1 MANTENCION Y REPARACION PLAZA DE
 ARMAS DE RENAICO.
 Fecha de Pago 23/02/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	108	23/02/2012	11,016,832
FACTURA	109	23/02/2012	579,833

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :116

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-001-000	Mantenición y Reparación Plaza de Armas		11,596,665
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	11,596,665	
Totales		11,596,665	11,596,665

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 92; FECHA 24/2/2012 CHEQUE N° 7570 \$ 11.596.665

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-001-000	Mantenición y Reparación Plaza de Armas	11,596,665	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		11,596,665
Totales		11,596,665	11,596,665

SECRETARIA

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO C HAVAZ SEPULVEDA
 ENCARGADA DE CONTROL (S)

ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 165
 RENAICO, 24/02/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 ORELLANA GARCES Rut 012562508-8
 La Cantidad de S 328,000 TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN PROGRAMA HABITABILIDAD 2011.
 Fecha de Pago 24/02/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	12	10/02/2012	27,000
BOLETAS A HONORARIOS	16	10/02/2012	81,000
BOLETAS A HONORARIOS	14	10/02/2012	108,000
BOLETAS A HONORARIOS	15	10/02/2012	112,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

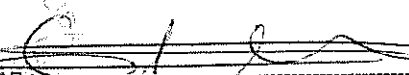
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

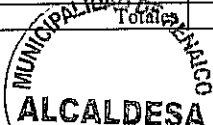
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 4; FECHA 24/2/2012 CHEQUE N° 32 s 295.200

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-002-002-000	HABITABILIDAD 2011	328,000	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		295,200
214-11-08-000-000-000	Retenciones Mideplan		32,800
Totales		328,000	328,000


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 CONTROL
 GUSTAVO C HAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADA DE CONTROL (S)


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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Jose Orellana Garcés

12562508-8

84

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

Decreto N° 166
RENAICO, 24/02/2012

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SEGUNDO JIMENEZ MONSALVES Rut 013149549-8
La Cantidad de \$ 220,000 DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS
Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN PROGRAMA HABITABILIDAD 2011.
Fecha de Pago 24/02/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	8	10/02/2012	110,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	9	20/02/2012	110,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

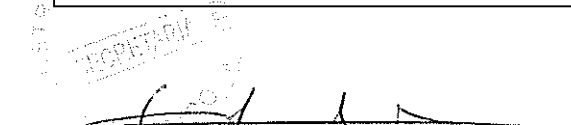
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0


COMPROBANTE DE EGRESO :

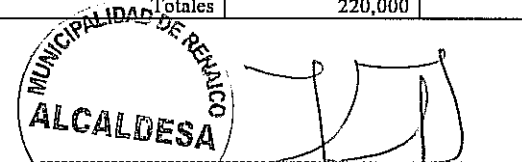
ASIENTO N° FECHA

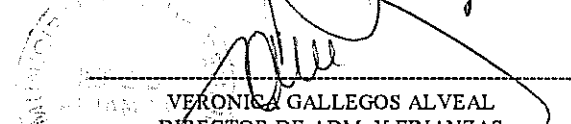
EGRESO N° 5 ; FECHA 24/2/2012 CHEQUE N° 33 \$ 198.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-002-002-000	HABITABILIDAD 2011	220,000	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		198,000
214-11-08-000-000-000	Retenciones Mideplan		22,000
Totales		220,000	220,000


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADA DE CONTROL (S)


ISABEL WONNE MORALES URRRA
ALCALDESA DE RENAICO

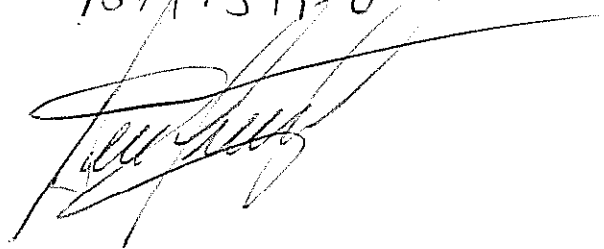

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

13149549-8


MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDESA

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

Decreto N° 167
 RENAICO, 24/02/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 JIMENEZ MIRANDA Rut 016511177-k
 La Cantidad de S 50,000 CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN PROGRAMA HABITABILIDAD 2011.
 Fecha de Pago 24/02/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	1	10/02/2012	25,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	2	10/02/2012	25,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 6 ; FECHA 24/2/2012 CHEQUE N° 34 S 45.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-002-002-000	HABITABILIDAD 2011	50,000	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		45,000
214-11-08-000-000-000	Retenciones Mideplan		5,000
Totales		50,000	50,000

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO C HAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADA DE CONTROL (S)

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

[Handwritten signature]
 16. 511. 177 - K

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

Decreto N° 168
 RENAICO, 24/02/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a OSCAR PEÑA CUEVAS Rut 011986988-9
 La Cantidad de S 208,000 DOSCIENTOS OCHO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN PROGRAMA HABITABILIDAD 2011.
 Fecha de Pago 24/02/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	1	13/02/2012	80,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	2	14/02/2012	64,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	3	20/02/2012	64,000

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 7; FECHA 24/2/2012 CHEQUE N° 35 \$ 187.200.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-002-000	HABITABILIDAD 2011	208,000	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		187,200
214-11-08-000-000-000	Retenciones Mideplan		20,800
Totales		208,000	208,000

SECRETARIA
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 CONTROL
 GUSTAVO C HAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADA DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

11.986.988-9

[Handwritten signature]

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

Decreto N° 169
 RENAICO, 24/02/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LUIS AGUILERA CRUCES Rut 010763478-9
 La Cantidad de \$ 143,000 CIENTO CUARENTA Y TRES MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN PROGRAMA HABITABILIDAD 2011.
 Fecha de Pago 24/02/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	1	10/02/2012	55,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	2	14/02/2012	44,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	4	20/02/2012	44,000

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 24/2/2012 CHEQUE N° 31 \$ 128.700

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-002-002-000	HABITABILIDAD 2011	143,000	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		128,700
214-11-08-000-000-000	Retenciones Mideplan		14,300
Totales		143,000	143,000

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES-URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

GUSTAVO C HAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADA DE CONTROL (S)

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

10763478-9

[Handwritten signature]

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

Decreto N° 171
 RENAICO, 24/02/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Rut 061202000-0
 La Cantidad de \$ 2,000,000 DOS MILLONES DE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION GASTOS ADMINISTRATIVOS DISEÑO MEJORAMIENTO INTEGRAL
 CENTRO CULTURAL RENAICO.
 Fecha de Pago 24/02/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	448	24/02/2012	2,000,000

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :118

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-002-001-000	Aporte Municipal Diseño Mejoramiento Integral C. Cultural		2,000,000
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	2,000,000	
Totales		2,000,000	2,000,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 114 ; FECHA 28/2/2012 CHEQUE N° 7591 \$ 2.000.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-002-001-000	Aporte Municipal Diseño Mejoramiento Integral C. Cultural	2,000,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		2,000,000
Totales		2,000,000	2,000,000

SECRETARÍA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 CONTROL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADA DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 172
 RENAICO, 24/02/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 HERNANDEZ SCHMIDT** Rut 015554035-4
 La Cantidad de \$ **330,000** TRESCIENTOS TREINTA MIL PESOS
 Correspondiente a **PRESENTACION ARTISTICA GRUPO ESPERANZA DE TEMUCO PARA X MUESTRA
 COSTUMBRISTA RENAICO 2012**
 Fecha de Pago **24/02/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	207	07/02/2012	330,000

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

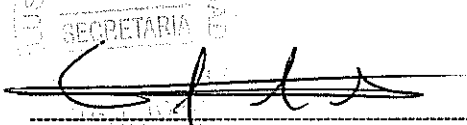
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

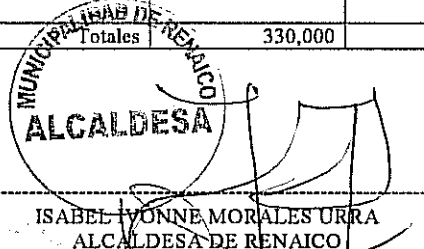
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

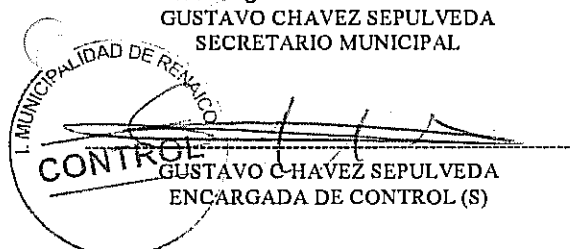
COMPROBANTE DE EGRESO :

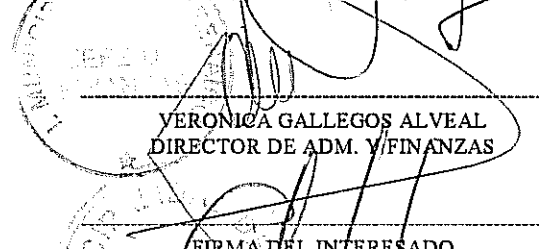
ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 12 ; FECHA 29/2/2012 CHEQUE N° 1881 \$ 297.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-001-004-000	X Muestra Costumbrista Renaico 2012	330,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		297,000
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		33,000
Totales		330,000	330,000


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL YONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADA DE CONTROL (S)


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 173
 RENAICO, 24/02/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MIGUEL SEGUEL CATALAN Rut 007738941-5
 La Cantidad de \$ 3,124,345 TRES MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS
 CUARENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POR DEVOLUCION DE BOLETA DE GARANTIA QUE CAUCIONABA LA
 ENTREGA DE ANTICIPO 20% DE CONTRATO DE OBRA REPOSICION CIELO ESCUELA LA
 NOBEL GABRIELA.
 Fecha de Pago 24/02/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	449	24/02/2012	3,124,345

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :119


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-004-000	Aporte Municipal Repos. Cielo Esc. Nobel Gabriela		3,124,345
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	3,124,345	
Totales		3,124,345	3,124,345


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 101; FECHA 24/2/2012 CHEQUE N° 7579 \$ 3.124.345

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-004-000	Aporte Municipal Repos. Cielo Esc. Nobel Gabriela	3,124,345	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		3,124,345
		3,124,345	3,124,345


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 CONTROL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADA DE CONTROL (S)


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

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 175
 RENAICO, 24/02/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ADRIANA TORRES OVIEDO Rut 008135101-5
 La Cantidad de \$ 440,300 CUATROCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE VESTUARIO PARA BALET FOCLORICO MUNICIPAL
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	173	24/02/2012	440,300

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :121

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		440,300
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	440,300	
Totales		440,300	440,300

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 135; FECHA 29/2/2012 CHEQUE N° 132 \$ 440.300

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	440,300	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		440,300
Totales		440,300	440,300

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADA DE CONTROL (S)

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

629 700 95 841
 BCO. ESTADO
 CHEQUES ELECTRONICOS

PA

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 229,045 DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUARENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE ALIMENTOS PARA CENTRO DE ATENCION PARA HIJOS DE MUJERES TEMPORERAS.
 Fecha de Pago 24/02/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4334	14/02/2012	229,045

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 13 ASIENTO N° FECHA 29/2/2012 CHEQUE N° 1882 \$ 229.045

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-002-006-000	CAHMI 2011	229,045	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		229,045
Totales		229,045	229,045

SECRETARIA
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

GUSTAVO C HAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADA DE CONTROL (S)

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA

PS

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

Decreto N° 177
RENAICO, 24/02/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 166,667 CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a CANCELACION PRESENTACION ARTISTICA GRUPO TIERRA AMADA PARA X MUESTRA
COSTUMBRISTA 2012.
Fecha de Pago 24/02/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	7	06/02/2012	166,667

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA 29/02/2012 CHEQUE N° 1880 \$ 150.000-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-001-004-000	X Muestra Costumbrista Renaico 2012	166,667	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		150,000
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		16,667
Totales		166,667	166,667

SECRETARIA
CONTROL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO C HAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADA DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA DE RENAICO

VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 178
 RENAICO, 29/02/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a BOSMAN ZAPATA ENRIQUE GABRIEL Rut 010575649-6
 La Cantidad de \$ 110,000 CIENTO DIEZ MIL PESOS
 Correspondiente a CONSTRUCCION TABLEROELECTRICO MOVIL GENERADOR
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	97	27/02/2012	110,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :122

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 123 ; FECHA 29/2/2012 CHEQUE N° 7600119 \$ 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

SECRETARIA

ALCALDE RENAICO

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE DE RENAICO (S)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADA DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Cte. Rut 10.575.649-6

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

Decreto N° 179
 RENAICO, 28/02/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EDUARDO ESPINOZA RIVERO Rut
 La Cantidad de \$ 110,000 CIENTO DIEZ MIL PESOS
 Correspondiente a SERVICIO PRESTADOS POR INSTALACION ELECTRICA DE STAND MUESTRA
 CONSTUMBRISTA 2012.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
OLETA HONORARIOS ELECTRONICA	1	29/02/2012	110,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :127

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° 118; FECHA 29/3/2012 CHEQUE N° 7595 \$ 99,000

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

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE DE RENAICO (S)

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 180
 RENAICO, 28/02/2012

124

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **EDUARDO ESPINOZA RIVERO** Rut
 La Cantidad de S **110,000** CIENTO DIEZ MIL PESOS
 Correspondiente a **SERVICIOS PRESTADOS PARA HABILITACION SISTEMA ELECTRICO PLAZA TIJERAL.**
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	2	28/02/2012	110,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :124

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° 117 ; FECHA 29/2/2012 CHEQUE N° 7594 \$ 99.000

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

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA INES PACHECO GEA
 ENCARGADA DE CONTROL (S)

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 182
 RENAICO, 29/02/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CASA DE MONEDA Rut 060806000-6
 La Cantidad de \$ 95,200 NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE FORMULARIOS PARA PERMISO DE CIRCULACION.
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :126

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		95,200
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	95,200	
Totales		95,200	95,200

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 116; FECHA 29/2/2012 CHEQUE N° 7593 s 95.200

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	95,200	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		95,200
Totales		95,200	95,200

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE DE RENAICO (S)

MARIA INES PACHECO GEA
 ENCARGADA DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Bco. 548928
 Estado etc. etc.

60.806.000-6

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 13,755,904 TRECE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL
 NOVECIENTOS CUATRO PESOS
 Correspondiente a TRASPASO DE LA CTA. CTE. 06-89881-5 A LA CTA. CTE. 06-89938-2 SAP URBANO.
 Fecha de Pago 29/02/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 115.....; FECHA 29/2/2012..... CHEQUE N° 7592 s 13.755.904

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios	13,755,904	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		13,755,904
Totales		13,755,904	13,755,904

(Seals and signatures)

SECRETARIA MUNICIPALIDAD DE RENAICO

ALCALDE RENAICO

ALCALDESA DE RENAICO

CONTROL MUNICIPALIDAD DE RENAICO

VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 186
 RENAICO, 29/02/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 12,154,893 DOCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL
 OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SAP URBANO MES DE ENERO DE 2012.
 Fecha de Pago 29/02/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	474253	01/02/2012	3,682,705
FACTURA	474254	01/02/2012	8,472,188

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

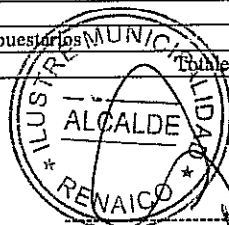
EGRESO N° 10; FECHA 29/02/2012 CHEQUE N° 1879 \$ 12.154.893

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-001-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO	12,154,893	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		12,154,893
Totales		12,154,893	12,154,893

SECRETARIA

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEJA
 ENCARGADA DE CONTROL



ISABEL IVONNE MORALES URRU
 ALCALDESA DE RENAICO



VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 187
 RENAICO, 29/02/2012

27

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 088888888-8
 La Cantidad de S 1,227,746 UN MILLON DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS
 CUARENTA Y SEIS PESOS
 Corresponsiente a CANCELA FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE FEBRERO 2012
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :130

Código Cuenta	Detalle	Debe	Huber
215-24-03-090-001-000	Aporte Año Vigente		1,227,746
221-07-01-000-000-000	Obligaciones con el FCM Permisos Circulación	1,227,746	
Totales		1,227,746	1,227,746

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 122; FECHA 29/2/2012 CHEQUE N° 7599 \$ 1.227.746

Código Cuenta	Detalle	Debe	Huber
215-24-03-090-001-000	Aporte Año Vigente	1,227,746	
111-08-01-000-000-000	Fondo por Enterar Fondo Comun Municipal Permiso Circulación		1,227,746
Totales		1,227,746	1,227,746

[Signature]

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]

ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE DE RENAICO (S)

[Signature]

MARIA INES PACHECO GEA
 ENCARGADA DE CONTROL



[Signature]

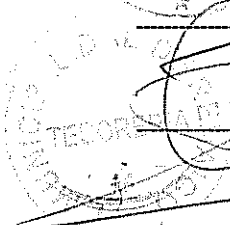
VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 188
 RENAICO, 29/02/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 088888888-8
 La Cantidad de S 1,655,102 UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO DOS
 PESOS
 Correspondiente a CANCELA RETENCIONES FONDOS ORDINARIOS MES DE FEBRERO 2012
 Fecha de Pago 29/02/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 138 ; FECHA 20/2/2012 CHEQUE N° 7602. \$ 1.655.102

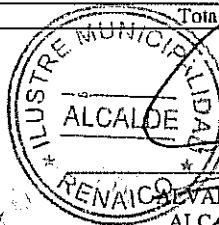
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias	1,655,102	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,655,102
Totales		1,655,102	1,655,102

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad



ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE DE RENAICO (S)

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° 189
 RENAICO, 29/02/2012

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 672,402 SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACIONES FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS MES DE FEBRERO 2012.
 Fecha de Pago 29/02/2012

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

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 22; FECHA 29/2/2012 CHEQUE N° 1887 \$ 672.402

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias	672,402	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios		672,402
Totales		672,402	672,402

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE DE RENAICO (S)

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno-Tesorero

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

Decreto N° 190
 RENAICO, 29/02/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JAIME GARRIDO SOTOMAYOR Rut 009346608-k
 La Cantidad de S 333,333 TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES
 PESOS
 Correspondiente a CANCELA MANTENCION SISTEMA DE REMUNERACIONES QUE SE RIGEN POR EL
 CODIGO DEL TRABAJO Y SISTEMAS DE PATENTES MUNICIPALES.
 Fecha de Pago //

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

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :131

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos		333,333
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	333,333	
Totales		333,333	333,333

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 136; FECHA 29/2/2012 CHEQUE N° 136 \$ 300.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos	333,333	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		300,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		33,333
Totales		333,333	333,333

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE DE RENAICO (S)

MARIA INES RACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 191
 RENAICO, 29/02/2012

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 95,310 NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS
 Correspondiente a RENDICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES MUNICIPALES.
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

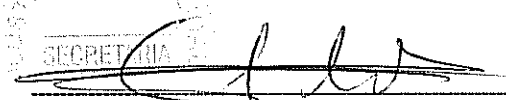
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

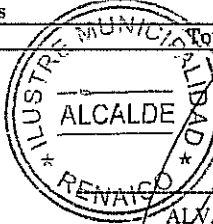
COMPROBANTE DE EGRESO :

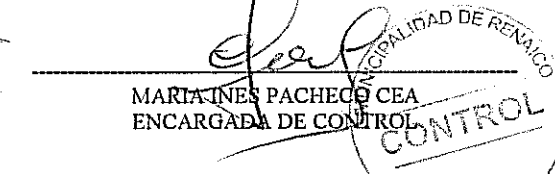
ASIENTO N° FECHA

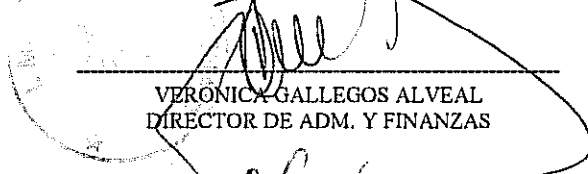
EGRESO N° 119; FECHA CHEQUE N° 1596 \$ 95310

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-04-000-000-000	Fondo Jaqueline Medina Inostroza	95,310	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		95,310
Totales		95,310	95,310


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE DE RENAICO (S)

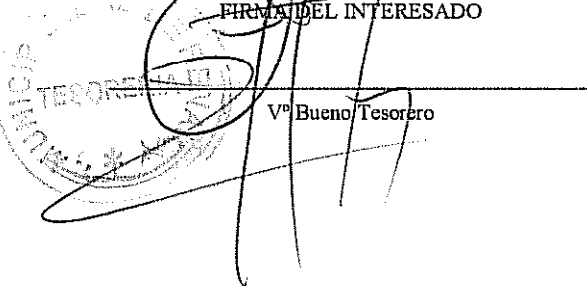

 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad


 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 192
 RENAICO, 29/02/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ELECTROMECHANICA SMA S.A. Rut 076693100-6
 La Cantidad de \$ 5,482,330 CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION INSTALACION Y CAPACITACION DE EQUIPO ELECTROGENO MUNICIPAL.
 Fecha de Pago 29/02/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	342	29/02/2012	5,482,330

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

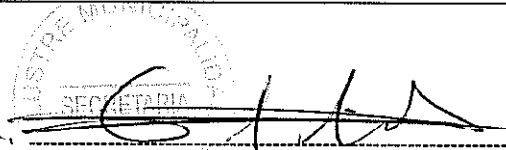
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :132

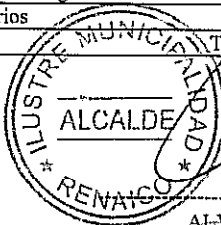
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-003-000	Habilitación Sistema de Electricidad de Emergencia		5,482,330
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	5,482,330	
Totales		5,482,330	5,482,330

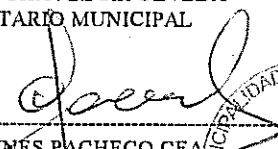
COMPROBANTE DE EGRESO :


EGRESO N° 120, ASIENTO N° FECHA 29/2/2012, CHEQUE N° 7597 \$ 5.482.330

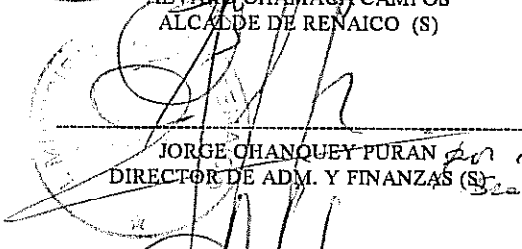
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-003-000	Habilitación Sistema de Electricidad de Emergencia	5,482,330	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		5,482,330
Totales		5,482,330	5,482,330


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE DE RENAICO (S)


 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL




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

*por inhabilitación
 Sr. jefe 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° 193
 RENAICO, 29/02/2012

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 MARIO PINO ARAYA Rut 016239352-9
 La Cantidad de S 150,000 CIENTO CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION PRESENTACION ARTISTICA LA SEBASTIANA EN X MUESTRA
 COSTUMBRISTA 2012.
 Fecha de Pago 29/02/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	4	14/02/2012	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° 14 ; FECHA 29/2/2012 CHEQUE N° 1783 s 135.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-001-004-000	X Muestra Costumbrista Renaico 2012	150,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		135,000
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		15,000
Totales		150,000	150,000

SECRETARIA

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE DE RENAICO (S)

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

VERONICA CALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO

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° 194
 RENAICO, 29/02/2012

24

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ADELA INOSTROZA INOSTROZA Rut 011451241-9
 La Cantidad de \$ 280,000 DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS
 Corresponsiente a CANCELACION PRESENTACION ARTISTICA GRUPO FOLCLORICO ARAUCANIA EN X
 MUESTRA COSTUMBRISTA 2012.
 Fecha de Pago 29/02/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	4	06/02/2012	280,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

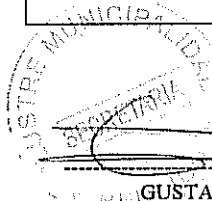
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

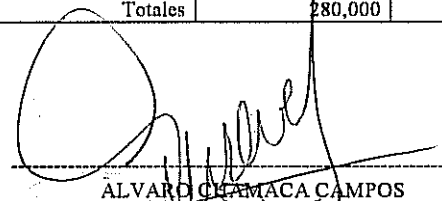
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 15.....; FECHA 29/2/2012..... CHEQUE N° 1884 \$ 282.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-001-004-000	X Muestra Costumbrista Renaico 2012	280,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		252,000
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		28,000
Totales		280,000	280,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE DE RENAICO (S)

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 195
 RENAICO, 29/02/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SONIA SOTO OPAZO Rut 005500227-4
 La Cantidad de \$ 400,000 CUATROCIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONTRATACION DE PROFESIONAL PARA ATENCION DE HIJOS E HIJAS DE
 MADRES TEMPORERAS DE RENAICO
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	6	29/02/2012	400,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :133

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		400,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	400,000	
Totales		400,000	400,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 137 ; FECHA 29/2/2012 CHEQUE N° 7601 \$ 360.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	400,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		360,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		40,000
Totales		400,000	400,000

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE DE RENAICO (S)

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

VERONISA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 200
 RENAICO, 29/02/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 500,300 QUINIENTOS MIL TRESCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN EL CENTRO CULTURAL DE RENAICO.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	13228474	22/02/2012	460,300
FACTURA ELECTRONICA	13228491	22/02/2012	40,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :138

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		493,205
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	493,205	
Totales		493,205	493,205

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 121 ; FECHA 29/2/2012 CHEQUE N° 7598 \$ 500.300

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	493,205	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		500,300
114-08-02-000-000-000	Reintegro Intereses	7,095	
Totales		500,300	500,300

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE DE RENAICO (S)

MARIA INES PACHECO CBA
 ENCARGADA DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 201
 RENAICO, 29/02/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 155,000 CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION PRESENTACION ARTISTICA CONJUNTO NUEVO AMANECER DE ANGOL
 PARA X MUESTRA COSTUMBRISTA 2012.
 Fecha de Pago 29/02/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	8	06/02/2012	155,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0


COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA


EGRESO N° 21; FECHA 29/2/2012 CHEQUE N° 1886 \$ 139.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-001-004-000	X Muestra Costumbrista Renaico 2012	155,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		139,500
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		15,500
Totales		155,000	155,000


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALVARO TAMAGA CAMPOS
 ALCALDE DE RENAICO (S)


 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 208
 RENAICO, 29/02/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA** Rut 072201100-7
 La Cantidad de \$ **37,855** TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a **DEVOLUCION DE SALDO PROYECTO X MUESTRA COSTUMBRISTA RENAICO 2012.**
 Fecha de Pago **29/02/2012**

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

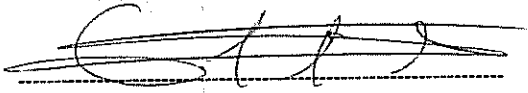
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

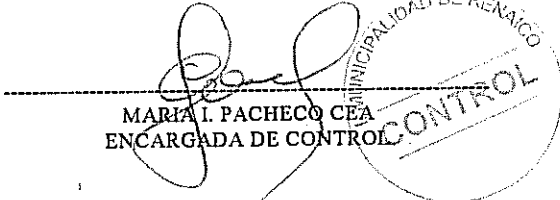
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 70 ; FECHA 29/2/2012 CHEQUE N° 1885 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-05-15-001-004-000	X Muestra Costumbrista Renaico 2012	37,855	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		37,855
Totales		37,855	37,855



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

MARIA I. PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL I. 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° 235
 RENAICO, 29/02/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 94,900 NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA RETENCIONES FONDOS MIDEPLAN MES DE FEBRERO 2012
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

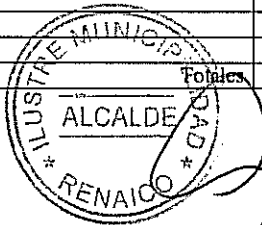
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

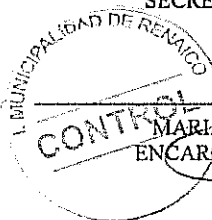
EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-08-000-000-000	Retenciones Mideplan	94,900	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		94,900
Totales		94,900	94,900



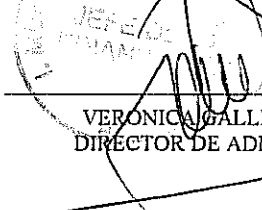
[Handwritten signature]

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



[Handwritten signature]
 MARIA I. PACHECO CBA
 ENCARGADA DE CONTROL

[Handwritten signature]
 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE DE RENAICO (S)



[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