

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

Decreto N° 676
 RENAICO, 03/07/2012

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 INGRID GARRIDO MORA Y OTROS Rut 013630020-2
 La Cantidad de \$ 1,487,773 UN MILLON CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS
 SETENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELACION HONORARIOS FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS MES DE JUNIO DE
 2012.
 Fecha de Pago 03/07/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 66 ; FECHA 5/7/2012 ; CHEQUE N° 29 \$ 1.487.773

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-04-001-000-000	PROGRAMA PUENTE	651,686	
114-05-08-004-000-000	MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR	751,394	
114-05-09-003-001-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2012	250,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		1,487,773
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		165,307
	Totales	1,653,080	1,653,080

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

M

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SERPLAC IX REGION Rut 060103010-1
 La Cantidad de S 342,339 TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
 NUEVE PESOS
 Correspondiente a DEVOLUCION DE SALDO DE PROGRAMA AUTOCONSUMO 2011.
 Fecha de Pago 03/07/2012

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

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

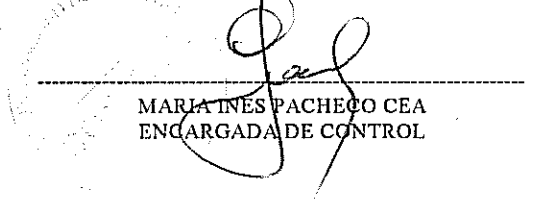
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

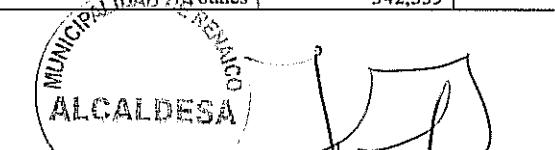
EGRESO N° 56 ; FECHA 6/7/2012 ; CHEQUE N° 125 s 342.339

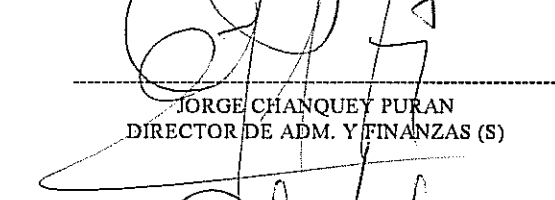
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-05-06-002-001-000	AUTOCONSUMO 2011	342,339	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		342,339
Totales		342,339	342,339

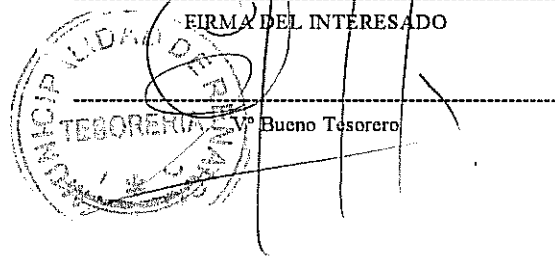

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

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


 ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA


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


 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 678
 RENAICO, 04/07/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SERPLAC IN REGION Rut 060103010-1
 La Cantidad de S 54,738 CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a DEVOLUCION SALDO PROGRAMA HABITABILIDAD 2011.
 Fecha de Pago 04/07/2012

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° 55.....; FECHA 5/4/2012..... CHEQUE N° 124 \$ 54.738

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
216-01-00-000-000-000	Documentos Caducados /	54,738	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		54,738
Totales:		54,738	54,738

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

ALCALDIA

ISABEL YVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

JEFE DE
 FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 679
 RENAICO, 04/07/2012

PH

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 2,990,857 DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS
 CINCUENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a PAGO DIETA CONCEJALES MES DE JUNIO 2012.
 Fecha de Pago //

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

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :476

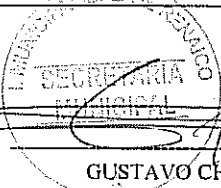
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-001-000	Dietas de Concejales		2,952,766
215-21-04-003-003-001	Ley 17.644 Mutualidad		38,091
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	2,990,857	
Totales		2,990,857	2,990,857

COMPROBANTE DE EGRESO :

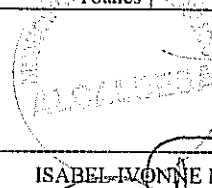
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 528 ; FECHA 5/7/2012 CHEQUE N° 7982-262 \$ 2.990.857

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-001-000	Dietas de Concejales	2,952,766	
215-21-04-003-003-001	Ley 17.644 Mutualidad	38,091	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		2,990,857
Totales		2,990,857	2,990,857



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 680
 RENAICO, 04/07/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JAQUELINE MEDINA INOSTROZA Rut 007521688-2
 La Cantidad de S 150,440 CIENTO CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS
 Correspondiente a RENDICION Y REPOSICION DE FONDOS 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° 530; FECHA 5/7/2012 CHEQUE N° 7985 \$ 150.440

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-04-000-000-000	Fondo Jaqueline Medina Inostroza	150,440	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		150,440
Totales		150,440	150,440

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 681
 RENAICO, 05/07/2012

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.** Rut 096556940-5
 La Cantidad de \$ **497,294** CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y
 CUATRO PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION COMPRA DE 723 KILOS DE AZUCAR PARA PROGRAMA APICOLA CMPC.**
 Fecha de Pago **05/07/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6804744	04/06/2012	497,294

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.


COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0


COMPROBANTE DE EGRESO :


EGRESO N° 72 ASIENTO N° FECHA
 FECHA 13/7/2012 CHEQUE N° 1926 \$ 497.294

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-12-003-000-000	CAPACITACION APICOLA CMPC	497,294	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		497,294
Totales		497,294	497,294

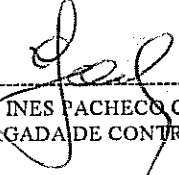

 SECRETARIA MUNICIPAL

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALCALDESA

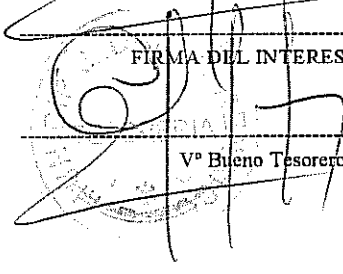
 ISABEL IVONNE MORALES JURRA
 ALCALDESA

 JEFE DE FINANZAS

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

_____ 
 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 V° Bueno Jefe Contabilidad

_____ 
 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero



M

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ERASMO CAMPOS SANHUEZA Rut 007969092-9
 La Cantidad de \$ 200,000 DOSCIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PROGRAMA MUJER TRABAJADORA
 Y JEFA DE HOGAR 2012.
 Fecha de Pago 05/07/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1691	18/05/2012	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° 71; FECHA 13/7/2012 CHEQUE N° 1925 \$ 200.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-08-004-000-000	MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR	200,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		200,000
Totales		200,000	200,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

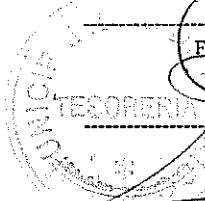


VIVIANE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

JEFE DE
 FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Tesorero

73771704

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

Decreto N° 683
 RENAICO, 05/07/2012

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 ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES Rut 069070500-1
 La Cantidad de S 2,443,755 DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL
 SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELA CUOTA ANUAL, AÑO 2012, U.F. DIA 05 DE JULIO POR \$22.627,36
 Fecha de Pago //

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

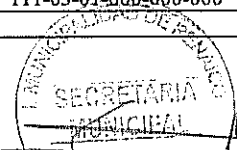
ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :478

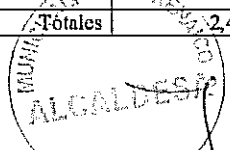
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-080-001-000	A la Asociación Chilena de Municipalidades		2,443,755
541-03-00-000-000-000	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Publicas	2,443,755	
Totales		2,443,755	2,443,755

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 567 ; FECHA 19/07/2012 CHEQUE N° 275 \$ 2443755

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-080-001-000	A la Asociación Chilena de Municipalidades	2,443,755	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		2,443,755
Totales		2,443,755	2,443,755



Signature
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



Signature
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

Signature
 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Handwritten: eta cte
 9439340

Handwritten: Bco Estado



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 099561030-2
 La Cantidad de \$ 1,381,700 UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS
 PESOS
 Correspondiente a CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE JUNIO 2012.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	15094629	05/07/2012	1,381,700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :479

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		1,326,757
215-22-09-999-000-000	Otros		54,943
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	1,326,757	
532-09-00-000-000-000	Arriendos	54,943	
Totales		1,381,700	1,381,700

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 524 ; ASIENTO N° FECHA 5/7/2012 CHEQUE N° 7984 s. 1.381.700

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	1,326,757	
215-22-09-999-000-000	Otros	54,943	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,381,700
Totales		1,381,700	1,381,700

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

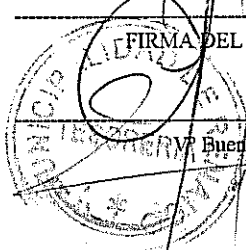
V° Bueno Jefe Contabilidad

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

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

FIRMA DEL INTERESADO

Bueno Tesorero



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

Decreto N° 685
 RENAICO, 05/07/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a KATHERINE MANSILLA JIMENEZ Rut 015513496-8
 La Cantidad de \$ 599,999 QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
 NUEVE PESOS
 Correspondiente a HONORARIOS-MES DE JUNIO POR CONSULTORIA DE PROYECTOS PARA LA COMUNA
 DE RENAICO.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	4	05/07/2012	599,999

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :480

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 531, ASIENTO N° FECHA 10/7/2012, CHEQUE N° 7981 \$ 579.999

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-01-002-002-000	Consultorias para Estudios comuna de Renaico	599,999	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		539,999
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		60,000
Totales		599,999	599,999

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

JORGE CHANQUEY FURAN
 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° 686
 RENAICO, 05/07/2012

Activación

Ry

Vistos :

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

DECRETO:

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

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	407	05/07/2012	3,745,987

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :481

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° 532 ; FECHA 11/7/2012 CHEQUE N° 264 s 3.745.987

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

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA

MARIA INES PACHECO OEA
 ENCARGADA DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

232 013 4907

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

Decreto N° 687
 RENAICO, 06/07/2012

Vistos :

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

DECRETO:

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

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	1648422	04/07/2012	1,000,000
FACTURA ELECTRONICA	127498	04/07/2012	1,000,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :482

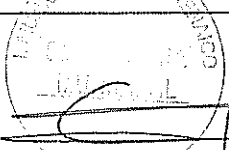
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-001-000	Combustible		2,000,000
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	2,000,000	
Totales		2,000,000	2,000,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

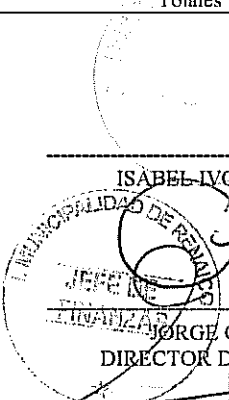
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 542, FECHA 13/7/2012, CHEQUE N° 272, \$ 2.000.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-001-000	Combustible	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 CHÁVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URGÁ
 ALCALDESA

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

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

 Vº Bueno Tesorero

61-34308-3
 Santander.

~~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 ASEGURADORA MAGALLANES S.A. Rut 099231000-6
 La Cantidad de \$ 6,033,598 SEIS MILLONES TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS ,
 Correspondiente a CONTRATACION DE SEGUROS PARA BIENES MUNICIPALES.
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :483

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-10-002-000-000	Primas y Gastos de Seguros		6,033,598
532-10-00-000-000-000	Servicios Financieros y de Seguros	6,033,598	
Totales		6,033,598	6,033,598

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 553; FECHA 13/7/2012 CHEQUE N° 7995 s 6.033.598

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-10-002-000-000	Primas y Gastos de Seguros	6,033,598	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		6,033,598
Totales		6,033,598	6,033,598

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 689
 RENAICO, 06/07/2012

Ry

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a GEJMAN Y CIA. LTDA. Rut 083947400-8
 La Cantidad de \$ 53,900 CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES PARA BANDA MUSICAL DEL PROGRAMA OFICINA
 MUNICIPAL DE JOVENES.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	50665	18/06/2012	53,900

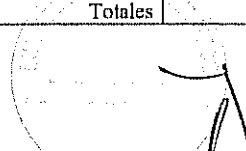
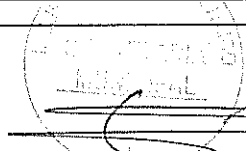
ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :484

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		53,900
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	53,900	
Totales		53,900	53,900

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 547 ; FECHA 13/7/2012 CHEQUE N° 7989 \$ 53.900

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	53,900	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		53,900
Totales		53,900	53,900



[Signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

[Signature]
 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



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

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



[Signature]
 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

RF

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 109,268 CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE JUNIO 2012
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6173285	06/07/2012	109,268

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :485

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia		109,268
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	109,268	
Totales		109,268	109,268

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 543 ; FECHA 13/7/2012 CHEQUE N° 273 \$ 109.268

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia	109,268	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		109,268
Totales		109,268	109,268

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

SABEL YVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

270 85.7
 santurbe

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 691
 RENAICO, 06/07/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FRINDT Y CIA LTDA. Rut 081151900-6
 La Cantidad de \$ 69,615 SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE LINTERNAS PARA EQUIPO DE EMERGENCIA MUNICIPAL.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	3576671	06/07/2012	69,615

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :486

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-001-000-000	Fondos de Emergencia		69,615
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	69,615	
Totales		69,615	69,615

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 544 ; FECHA 13/7/2012 CHEQUE N° 274 \$ 69.615

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-001-000-000	Fondos de Emergencia	69,615	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		69,615
Totales		69,615	69,615

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad



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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

cta cte.

Bco Chile

2400638800

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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 \$ 568,225 QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS
 Correspondiente a TRASPASO DE INFORMACION A SERVIDOR NUEVO.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	42608		568,225

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :487

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos		568,225
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	568,225	
Totales		568,225	568,225

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 535 ; FECHA 12/7/2012 CHEQUE N° 265 s 568.225

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos	568,225	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		568,225
Totales		568,225	568,225

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

ISABEL MONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

500 1441-0
 Santander.

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 HEINSOHN HERNANDEZ LERCHUNDY Rut 014387038-3
 La Cantidad de S 38,080 TREINTA Y OCHO MIL OCHENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA PARA PROGRAMA BIBLIOTECA MUNICIPAL.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5312	06/07/2012	38,080

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :488

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		38,080
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	38,080	
Totales		38,080	38,080

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 548 ; FECHA 13/4/2012 CHEQUE N° 7990 \$ 38.080

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	38,080	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		38,080
Totales		38,080	38,080

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES TURKA
 ALCALDESA

MARIANES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Autorizado

41

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL V-TEC LTDA. Rut 077721680-5
 La Cantidad de S 471,835 CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CALIBRACION DE LA PISTOLA DE RADAR, MARCA STALKER.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1460	06/07/2012	471,835

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :490

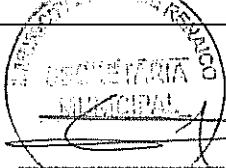
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-006-000-000	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos		471,835
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	471,835	
Totales		471,835	471,835

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

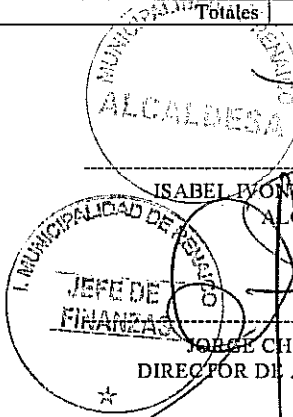
EGRESO N° 564 ; FECHA 19/07/2012 CHEQUE N° 276 \$ 471.835-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-006-000-000	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	471,835	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		471,835
Totales		471,835	471,835



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO-CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

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

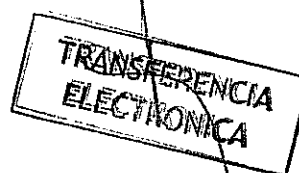
FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

S. Sepulveda
 63-02893-2



82090168

Autoriza

Handwritten mark

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

Decreto N° 695
RENAICO, 18/07/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a HENRY SERGIO AMAZA CONTRERAS Rut 005488504-0
La Cantidad de \$ 61,818 SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS
Correspondiente a DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DE PAGO DE MULTA DE TRANSITO PLACA PATTE.
NRO. SK-7464-5
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1110	18/07/2012	61,818

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :489

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-26-01-001-000-000	Devoluciones		61,818
561-01-00-000-000-000	Devoluciones	61,818	
Totales		61,818	61,818

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 578; FECHA 24/7/2012 CHEQUE N° 291 \$ 61.818

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-26-01-001-000-000	Devoluciones	61,818	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		61,818
Totales		61,818	61,818

SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

CONTROL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADA DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDESA
ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA

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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

chile.
23201265-02

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Auto-idea

14

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ANDRES FULGERI BARBIERI Rut 007356976-1
 La Cantidad de \$ 29,200 VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS
 Correspondiente a REPARACION VEHICULO MUNICIPAL, CAMION PLACA PATTE. BPZT 50 Y
 RETROEXCAVADORA.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	988	06/07/2012	29,200

ANOTese COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

DMPROBANTE DEVENGAMIENTO :491

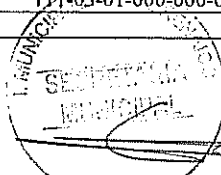
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos		29,200
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	29,200	
Totales		29,200	29,200

COMPROBANTE DE EGRESO :

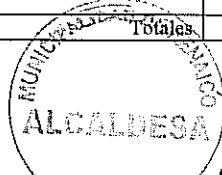
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 540 ; FECHA 13/7/2012 CHEQUE N° 270 \$ 29.200

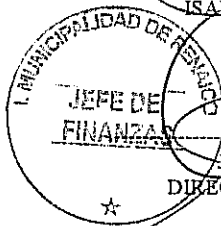
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	29,200	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		29,200
Totales		29,200	29,200



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



JEFE DE
 FINANZAS

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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

el cte

23200946-05

el cte

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 697
 RENAICO, 06/07/2012

Autoriza

4

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 ARRIAGADA ARANGUIZ Rut 006533602-2
 La Cantidad de S 103,347 CIENTO TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES PARA BANDA MUSICAL PARA EL PROGRAMA OFICINA MUNICIPAL DE JOVENES.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1609	06/07/2012	103,347

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :492

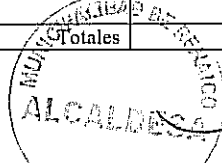
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		103,347
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	103,347	
Totales		103,347	103,347

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 565; FECHA 19/09/2012 CHEQUE N° 277 S 103347-

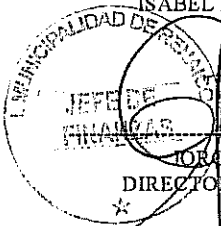
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	103,347	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		103,347
Totales		103,347	103,347



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA

MARIA INES PACHESQ CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

04130714-5

Santander



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

Decreto N° 698
 RENAICO, 06/07/2012

autorizado

RL

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **MAGALY ROJAS CORTES.** Rut 013964232-5
 La Cantidad de \$ **80,908** OCHENTA MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS
 Correspondiente a **COMPRA DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORES BIBLIOTECA MUNICIPAL PROGRAMA BIBLIOTREDES.**
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	1380	21/06/2012	80,908

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :493

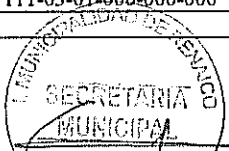
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		80,908
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	80,908	
Totales		80,908	80,908

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

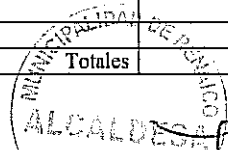
EGRESO N° **538**; FECHA **13/7/2012** CHEQUE N° **268** \$ **80.908**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	80,908	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		80,908
Totales		80,908	80,908



[Signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



[Signature]
 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA



JEFE DE
 FINANZAS

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



TESORERIA

FIRMA DEL INTERESADO

[Signature]
 V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

etc etc

66105226

BCI

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 699
 RENAICO, 06/07/2012

autoriza

Ry

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LIBRERIA GIORGIO EMPRESA Y CIA LTDA Rut 076943080-6
 La Cantidad de S 35,167 TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA CENTRO CULTURAL
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	107227	06/07/2012	35,167

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :494


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		35,167
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	35,167	
Totales		35,167	35,167

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 537 ; FECHA 13/7/2012 CHEQUE N° 267 \$ 35.167

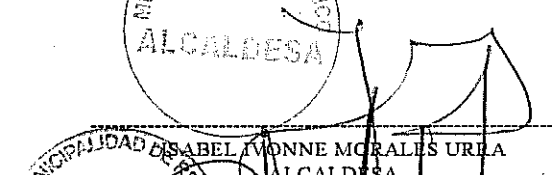
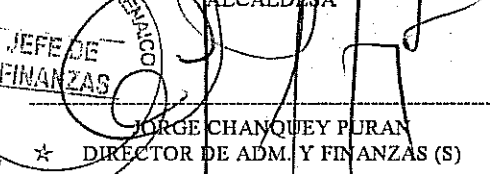
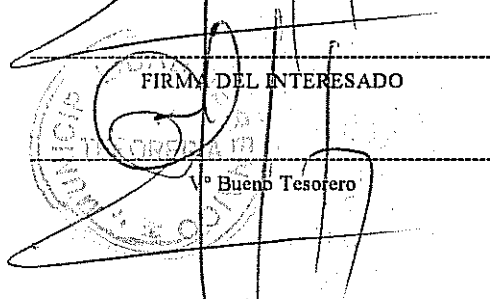
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	35,167	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		35,167
Totales		35,167	35,167

SECRETARIA

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

ALCALDESA

 ISABEL MONNE MORALES URRAL
 ALCALDESA
 JEFE DE FINANZAS

 JORGE CHANQUEY PURAN
 ★ DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)
 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero

21926090

Cor BANC

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

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

Decreto N° 700
 RENAICO, 06/07/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 8,509 OCHO MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS
 Correspondiente a SERVICIO DE RECAUDACION POR CUENTA DE EMISORES MES DE MAYO 2012
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	71367738	06/07/2012	3,875
FACTURA	11975476	06/07/2012	4,634

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :495

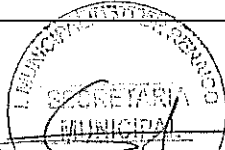
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-009-000-000	Servicio de Pago y Cobranza		8,509
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	8,509	
Totales		8,509	8,509

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 551.....; FECHA 13/7/2012..... CHEQUE N° 7993 \$ 8.509

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-009-000-000	Servicio de Pago y Cobranza	8,509	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		8,509
Totales		8,509	8,509

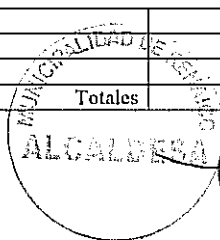


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

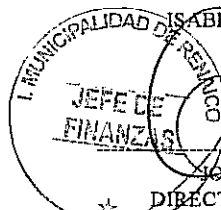
MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



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

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 701
 RENAICO, 06/07/2012

RJ

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LABORATORIO CLINICO CORDILLERA Rut 078591390-6
 La Cantidad de S 23,186 VEINTITRES MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELA EXAMEN MEDICO PARA AYUDA DE JEISON MANUEL ROJAS CEA.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7852	06/07/2012	23,186

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

OMPROBANTE DEVENGAMIENTO :496

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales		23,186
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	23,186	
Totales		23,186	23,186

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 552 ; FECHA 13/7/2012 CHEQUE N° 7994 \$ 23.186

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	23,186	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		23,186
Totales		23,186	23,186

[Signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

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

[Signature]
 ISABEL IMONNE MORALES URUA
 ALCALDESA

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

[Signature]
 FIRMA DEL INTERESADO

[Signature]
 V° Bueno Tesorero

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

Autorizada

Decreto N° 702
 RENAICO, 06/07/2012

H

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a GATEL TELECOMUNICACIONES LIMITADA Rut 076012591-1
 La Cantidad de \$ 125,188 CIENTO VEINTICINCO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORES PROGRAMA BIBLIOREDES.
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1883		125,188

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :497

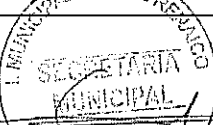
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		125,188
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	125,188	
Totales		125,188	125,188

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° *566* ; FECHA *19/07/2012* CHEQUE N° *278* \$ *125.188*

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	125,188	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		125,188
Totales		125,188	125,188

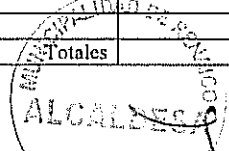


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO OEA
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

62-18360-8

BO Santa de

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 **MAGALY ROJAS CORTES.** Rut 013964232-5
 La Cantidad de \$ **189,091** **CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y UN PESOS**
 Correspondiente a **COMPRA DE MULTIFUNCIONMAL Y PLASTIFICADORA PARA LA SEÑORA VANESA MORALES SOTO DEL PROGRAMA MUJERES TRABAJADORAS**
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1376	18/07/2012	189,091

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :498

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales		189,091
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	189,091	
Totales		189,091	189,091

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 539.....; FECHA 13-07-2012..... CHEQUE N° 269..... \$ 189.091

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	189,091	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		189,091
Totales		189,091	189,091

SECRETARIA MUNICIPAL

* GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADA DE CONTROL (S)

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

Transferencia

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

Decreto N° 704
 RENAICO, 06/07/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a GASCO GLP S.A. Rut 096568740-8
 La Cantidad de \$ 328,216 TRESIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE GAS LICUADO PARA CALEFACCION DE DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	6945157	29/06/2012	328,216

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :499

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	Gas		328,216
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	328,216	
Totales		328,216	328,216

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 550 ; FECHA 13/7/2012 CHEQUE N° 3992 \$ 328.216

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	Gas	328,216	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		328,216
Totales		328,216	328,216

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES TORRA
 ALCALDESA

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

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

FIRMA DEL INTERESADO

TESORERIA MUNICIPAL
 Vº Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JOSIAS SARABIA MONTECINOS Rut 015854142-4
 La Cantidad de \$ 199,920 CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MAQUINAS PARA AMASANDERIA PARA LA SEÑORA GLADYS GODOY ROMERO DEL PROGRAMA MUJETRES TRABAJADORAS Y JEFAS DE HOGAR.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monte
FACTURA	3	18/07/2012	199,920

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :500

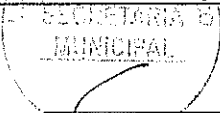
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales		199,920
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	199,920	
Totales		199,920	199,920

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

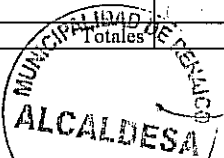
EGRESO N° 545 ; FECHA 13-07-12 CHEQUE N° 7988 s. 199.920

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	199,920	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		199,920
Totales		199,920	199,920



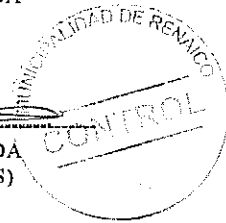
[Signature]

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



[Signature]

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



[Signature]

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADA DE CONTROL (S)



[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° 706
 RENAICO, 06/07/2012

RJ

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3
 La Cantidad de S 1,347,015 UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINCE PESOS
 Correspondiente a TRASPASO DE LA CTA. CTE. 06-89881-5 A LA CTA. CTE. 06-89938-2 SAP RURAL MES DE
 MAYO DE 2012.
 Fecha de Pago 06/07/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 534 ; FECHA 12/7/2012 CHEQUE N° 7987 s 1.347.015

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios	1,347,015	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,347,015
Totales		1,347,015	1,347,015

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES FACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

ISABEL YVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

JEFE DE
 FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

Bueno Tesorero

W

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMITE AGUA POTABLE RURAL TIJERAL Rut 071540600-4
 La Cantidad de \$ 1,053,965 UN MILLON CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SAP RURAL MES DE MAYO DE 2012.
 Fecha de Pago 06/07/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	603	30/05/2012	1,053,965

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 67 ; FECHA 12/7/2012 CHEQUE N° 1921 \$ 1.053.965

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-002-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	1,053,965	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		1,053,965
Totales		1,053,965	1,053,965

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TEBORERO V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 708
 RENAICO, 06/07/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 MANZANARES Rut 073953400-3
 La Cantidad de S 83,950 OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SAP RURAL MES DE MAYO DE 2012.
 Fecha de Pago 06/07/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	389	05/06/2012	83,950

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

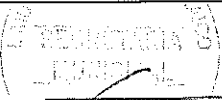
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
		Totales	0
			0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 69 FECHA 12/7/2012 CHEQUE N° 1923 \$ 83.950

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-002-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	83,950	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		83,950
		Totales	83,950
			83,950



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRU
 ALCALDESA



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

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 709
 RENAICO, 06/07/2012

M

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CASAS BLANC Rut 074100700-2
 La Cantidad de \$ 69,150 SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SAP RURAL MES DE MAYO DE 2012.
 Fecha de Pago 06/07/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	170	05/06/2012	69,150

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPORBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 68 ; FECHA 12/7/2012 ; CHEQUE N° 1922 \$ 69.150

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-002-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	69,150	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		69,150
Totales		69,150	69,150

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

ISABELIVONNE MORALES URRUTIA
 CALDESA

JEFE DE
 FINANZAS

* JORGE CHANQUEY HURAN
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Handwritten mark

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMITE AGUA POTABLE HUELEHUEICO Rut 075376000-8
 La Cantidad de \$ 139,950 CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SAP RURAL MES DE MAYO DE 2012.
 Fecha de Pago 06/07/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	156	05/06/2012	139,950

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 20 ASIENTO N° FECHA
 FECHA 12/7/2012 CHEQUE N° 1924 s. 139.950

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-002-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	139,950	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		139,950
Totales		139,950	139,950

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCAIDE SA
 JEFE DE FINANZAS

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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Handwritten signatures and stamps of the Municipality of Renaico, including the seal of the Jefe de Finanzas and the Director de Adm. y Finanzas.

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

Decreto N° 711
 RENAICO, 06/07/2012

Autoriza

PL

Vistos :

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

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	12995	30/06/2012	7,997,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :501


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.....

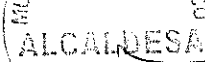
EGRESO N° 536 ; FECHA 13/7/2012 CHEQUE N° 266 \$ 7.997.000

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


 SECRETARÍA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO-CEA
 ENCARGADA DE CONTROL


 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

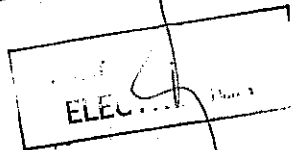
V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

63100004498

Estadole



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

Decreto N° 713
 RENAICO, 09/07/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 49,600 CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS
 Correspondiente a RENDICION Y REPOSICION DE FONDOS PARA DEVOLUCION DE PASAJES PROGRAMA
 ASISTENCIA SOCIAL.
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 554; FECHA 19/07/2012 CHEQUE N° 7996 \$ 49.600

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-05-000-000-000	Asistencia Social	49,600	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		49,600
Totales		49,600	49,600

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL

* GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

MUNICIPALIDAD 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° 714
 RENAICO, 09/07/2012

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 ABRAHAM CONTRERAS HERMOSILLA Rut 006393048-2
 La Cantidad de \$ 624,287 SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE
 PESOS
 Correspondiente a CONVENIO SERVICIO FOTOCOPIADO.
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9675	28/06/2012	446,875
FACTURA	9674	28/06/2012	177,412

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :504

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		624,287
532-09-00-000-000-000	Arriendos	624,287	
Totales		624,287	624,287

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 555 ; FECHA 19/07/2012 CHEQUE N° 7997 \$ 624287-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	624,287	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		624,287
Totales		624,287	624,287

SECRETARIA MUNICIPAL

ALCALDESA

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRU
 ALCALDESA

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 715
 RENAICO, 09/07/2012

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

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	1648443	06/07/2012	3,000,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :505

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 556 ; FECHA 19/07/2012 CHEQUE N° 7998 \$ 3,000,000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-001-000	Combustible	3,000,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		3,000,000
Totales		3,000,000	3,000,000

Handwritten signature of Gustavo Chavez Sepulveda

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

Handwritten signature of Isabel Ivonne Morales Urrea

ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA

Handwritten signature of Maria Ines Pacheco CBA

MARIA INES PACHECO CBA
 ENCARGADA DE CONTROL

Handwritten signature of Veronica Gallegos Alveal

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 JEFE DE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

* FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 716
 RENAICO, 09/07/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **SOCIEDAD PCCORP SOLUCIONES TECNOLOGICAS** Rut 076934800-k
 La Cantidad de \$ **116,620** CIENTO DIECISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS
 Correspondiente a **COMPRA DE COMPUTADORES PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL PROGRAMA BIBLIOREDES.**
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA			

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :506

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		116,620
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	116,620	
Totales		116,620	116,620

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° **557**, FECHA **19/07/2012**, CHEQUE N° **7999** \$ **116.620 -**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	116,620	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		116,620
Totales		116,620	116,620

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

JEFE DE FINANZAS
 FINANZAS
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

AUXILIO

M

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

Decreto N° 717
RENAICO, 10/07/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SUSANA TOBAR ZURITA Rut 011582041-9
La Cantidad de \$ 50,000 CINCUENTA MIL PESOS
Correspondiente a PRESTAMO DE AUXILIO SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL
Fecha de Pago 12/07/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	32	10/07/2012	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° 35 ; FECHA 13/7/2012 CHEQUE N° 32 \$ 50.000

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

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

V° Bueno Jefe Contabilidad

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

Abolito

M

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

Decreto N° 718
RENAICO, 10/07/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 50,000 CINCUENTA MIL PESOS
Correspondiente a PRESTAMO DE AUXILIO SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL
Fecha de Pago 12/07/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	33	09/07/2012	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° 34 ; FECHA 13/7/2012 CHEQUE N° 31 \$ 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

ISABEL IVONNE MORALES URRA
ALCALDESA

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADA DE CONTROL

JEFE DE AREA
FINANZAS 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° 719
 RENAICO, 10/07/2012

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 ENTEL PCS Rut 096806980-2
 La Cantidad de \$ 560,893 QUINIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO 2012.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	27077908	12/06/2012	560,893

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :507

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular		513,978
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		513,978	513,978

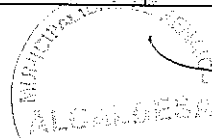
COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 558 ; FECHA 19/07/2012 ; ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 8000 s 560.893

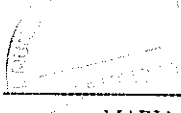
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	513,978	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		560,893
114-08-01-000-000-000	Reintegro Llamados Telefonicos	46,915	
Totales		560,893	560,893



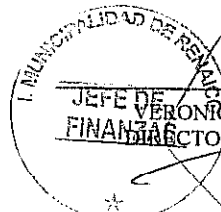
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Handwritten mark

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

Decreto N° 720
RENAICO, 10/07/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MOVISTAR Rut 090635000-9
La Cantidad de \$ 1,687,569 UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS
SESENTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente a CANCELA SERVICIO TELEFONICO E INTERNET MES DE JUNIO 2012.-
Fecha de Pago / /

Documento	Número	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	28284807	01/07/2012	1,687,569

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :508

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		1,335,305
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		352,264
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	1,687,569	
Totales		1,687,569	1,687,569

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 559 ; FECHA 19/07/2012 CHEQUE N° 8001 \$ 1,687,569

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	1,335,305	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	352,264	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,687,569
Totales		1,687,569	1,687,569

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES-URRA
ALCALDESA

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADA DE CONTROL

VERÓNICA GALLEGOS AL VEAL
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° 721
 RENAICO, 10/07/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 156,628 CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS
 Correspondiente a CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	- Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	14248646	22/05/2012	2,665
FACTURA ELECTRONICA	2303285	22/05/2012	67,791
FACTURA ELECTRONICA	14248657	22/06/2012	1,179
FACTURA ELECTRONICA	1424629	22/06/2012	64,236
FACTURA ELECTRONICA	14249024	22/06/2012	20,757

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

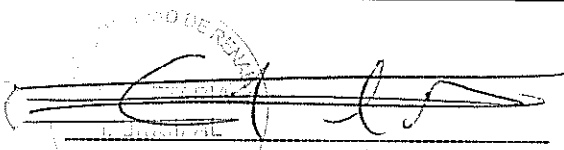
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :509

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		156,628
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	156,628	
Totales		156,628	156,628

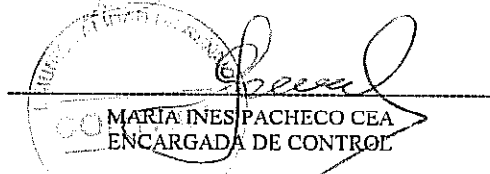
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 533 ; FECHA 12/7/2012 CHEQUE N° 7986 s. 156.628

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	156,628	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		156,628
Totales		156,628	156,628



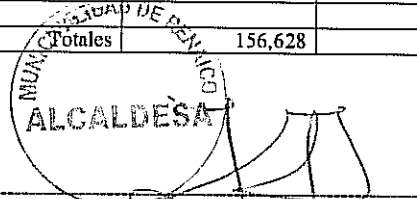
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



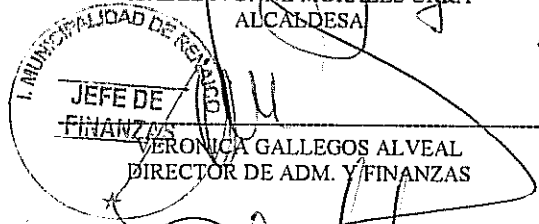
MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

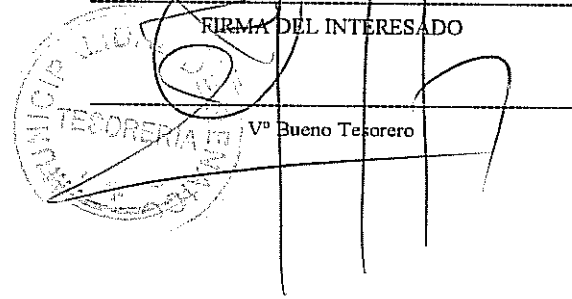


ISABEL IVONNE MORALES URRÁ
 ALCALDESA



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

FIRMA DEL INTERESADO



Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 722
 RENAICO, 11/07/2012

P/1

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ **817,900** OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS PESOS
 Correspondiente a **SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES.**
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	137504	10/07/2012	817,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :510

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-002-000	Lubricantes		41,400
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos		776,500
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	41,400	
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	776,500	
Totales		817,900	817,900

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 560 FECHA 19/07/2012 CHEQUE N° 8002 \$ 817.900

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-002-000	Lubricantes	41,400	
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	776,500	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		817,900
Totales		817,900	817,900

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

M

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL MVG SPORT LTDA. Rut 076029936-7
 La Cantidad de \$ 59,607 CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE PREMIOS PARA PROGRAMA OFICINA MUNICIPAL DE JOVENES.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1226	15/06/2012	59,607

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :511


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		59,607
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	59,607	
Totales		59,607	59,607

COMPROBANTE DE EGRESO :

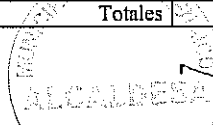
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 561; FECHA 19/07/2012 CHEQUE N° 282 \$ 59.607-

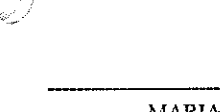
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	59,607	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		59,607
Totales		59,607	59,607


 SECRETARIA MUNICIPAL


 * GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALCALDESA

 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



 MARIA INES PACHECO SCA
 ENCARGADA DE CONTROL


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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 724
 RENAICO, 11/07/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a VICTORINA MONTENEGRO RIOS Rut 008172307-9
 La Cantidad de S 208,619 DOSCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA MUESTRA COSTUMBRISTA
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3976	18/01/2012	208,619

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :512

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		208,619
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	208,619	
Totales		208,619	208,619

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 562; FECHA 19/07/2012; CHEQUE N° 8004 s. 208.619

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	208,619	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		208,619
Totales		208,619	208,619

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 725
 RENAICO, 11/07/2012

Autolizos

M

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PATRICIA OBREQUE PACHECO Rut 009647243-9
 La Cantidad de \$ 27,305 VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS
 Correspondiente a BONIFICACION MEDICA SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL
 Fecha de Pago 13/07/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	34	29/05/2012	27,305

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

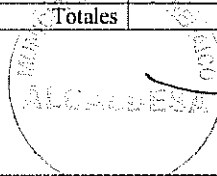
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 36 ; FECHA 19/07/2012 CHEQUE N° 33 \$ 27305-

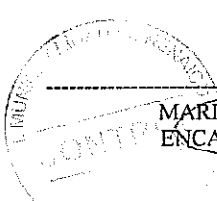
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	27,305	
114-05-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		27,305
Totales		27,305	27,305



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

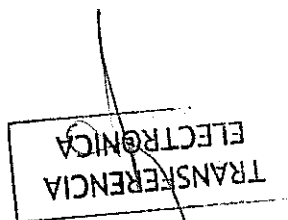
FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

cta. etc. 61287744



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

Decreto N° 726
 RENAICO, 11/07/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 477,583 CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a CONSUMO DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES RURALES DE RENAICO.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	2299510	15/05/2012	88,873
FACTURA ELECTRONICA	2299520	15/05/2012	92,913
FACTURA ELECTRONICA	2299505	15/05/2012	80,644
FACTURA ELECTRONICA	2299506	15/05/2012	76,355
FACTURA ELECTRONICA	2299511	15/05/2012	83,175
FACTURA ELECTRONICA	2299521	15/05/2012	55,623

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :513

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		477,583
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	477,583	
Totales		477,583	477,583

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 563 ; FECHA 11/07/2012 CHEQUE N° 8005 \$ 477.583

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	477,583	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		477,583
Totales		477,583	477,583

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

JEFE DE FINANZAS

 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 727
 RENAICO, 11/07/2012

M. Bonif. Med.

PK

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a GASTON TRINCADO JIMENEZ Rut 007615297-7
 La Cantidad de \$ 26,297 VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a BONIFICACION MEDICA SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL
 Fecha de Pago 13/07/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	35	31/05/2012	26,297

..NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 37; FECHA 19/07/2012 CHEQUE N° 34 \$ 26.297-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	26,297	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		26,297
Totales		26,297	26,297

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE DIVISION

FIVERRONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Cto. 1702541600

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

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

Decreto N° 728
 RENAICO, 11/07/2012

autoriza

M

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARIA PALACIOS FERREIRA Rut 009392335-9
 La Cantidad de \$ 30,534 TREINTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a BONIFICACION MEDICA SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL
 Fecha de Pago 13/07/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	36	05/06/2012	14,896
SOLICITUD DE PEDIDO	43	09/07/2012	15,638

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 38 ; FECHA 19/07/2012 CHEQUE N° 35 \$ 30.534.-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	30,534	
111-03-04-000-000-000	Santander - Sigo Serv. Bienestar		30,534
Totales		30,534	30,534

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

ENCARGADA DE CONTROL

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

cto. 170 2542 959

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

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

Decreto N° 729
 RENAICO, 11/07/2012

Albino

14

Vistos :

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

DECRETO:

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

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	162	30/06/2012	1,100,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :514

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° *541* ; FECHA *13/7/2012* CHEQUE N° *271* s *1.100.000*

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

[Signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

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

[Signature]
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

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

[Signature]
 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

cta ote
64057839
Santill

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

autoriza

14

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

Decreto N° 730
RENAICO, 11/07/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARIA PACHECO CEA Rut 007962825-5
La Cantidad de \$ 15,400 QUINCE MIL CUATROCIENTOS PESOS
Correspondiente a BONIFICACION MEDICA SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL
Fecha de Pago 13/07/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	37	11/06/2012	15,400

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 39 ; FECHA 19/07/2012 ; CHEQUE N° 36 \$ 15.400

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	15,400	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		15,400
Totales		15,400	15,400

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDESA
ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

cto. cte. 61239154 Bco. sent.

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

10/10/2012

14

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

Decreto N° 731
RENAICO, 11/07/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 44,714 CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS
Correspondiente a CANCELA BONIFICACION MEDICA SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL
Fecha de Pago 13/07/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	39	25/06/2012	44,714

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

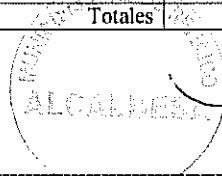
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 40 FECHA 19/07/2012 CHEQUE N° 37 \$ 44.714.-

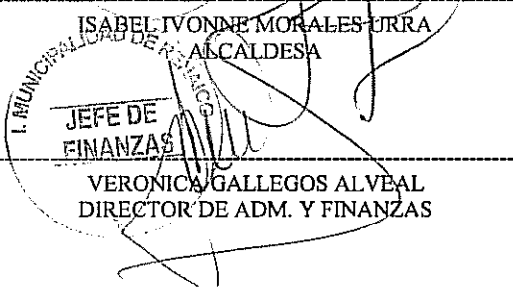
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	44,714	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		44,714
Totales		44,714	44,714



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES UJRA
ALCALDESA



JEFE DE
FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALBEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

cto. 1702545770

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

19/07/2012

11

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

Decreto N° 732
RENAICO, 11/07/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 15,000 QUINCE MIL PESOS
Correspondiente a CANCELA BONIFICACION MEDICA SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL
Fecha de Pago 13/07/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	38	25/06/2012	15,000

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 41; FECHA 19/07/2012; CHEQUE N° 38 \$ 15.000.1

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	15,000	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		15,000
Totales		15,000	15,000

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

ALCALDESA

ISABEL YVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA

JEFE BRONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

Cto. 30190/66585

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Autonómico

V

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

Decreto N° 733
RENAICO, 11/07/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PATRICIA GONZALEZ SALGADO Rut. 008894830-0
La Cantidad de \$ 48,610 CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS
Correspondiente a CANCELACION BONIFICACION MEDICA SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL
Fecha de Pago 13/07/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	40	26/06/2012	48,610

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 42 ; FECHA 19/07/2012 ; CHEQUE N° 39 \$ 48.610-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	48,610	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		48,610
Totales		48,610	48,610

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADA DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Cta. cta 61215530

TRANSFERENCEIA
ELECTRONICA

AutORIZA

M

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

Decreto N° 734
RENAICO, 11/07/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 10,510 DIEZ MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS
Correspondiente a CANCELACION MEDICA SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL
Fecha de Pago 13/07/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	41	25/06/2012	10,510

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

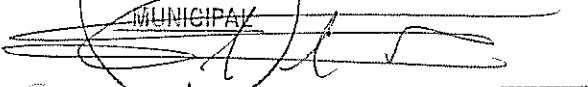
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0


COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA

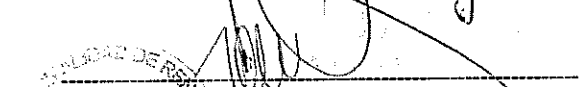
EGRESO N° 43 FECHA 19/07/2012 CHEQUE N° 40 \$ 10.510 ✓

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

SECRETARIA MUNICIPAL

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDESA

 ISABEL IVONNE MORALES-URRA
 ALCALDESA

ENCARGADA DE CONTROL

 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

FINANZAS

 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 JEFE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Cte. visto 1702543084

TRANSPARENCIA ELECTRONICA

autorizada

14

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

Decreto N° 735
RENAICO, 11/07/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 33,460 TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS
Correspondiente a CANCELA BONIFICACION MEDICA SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL
Fecha de Pago 13/07/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	42	28/06/2012	33,460

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 44, FECHA 19/07/2012, CHEQUE N° 41, \$ 33.460-

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	33,460	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		33,460
Totales		33,460	33,460

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

ENCARGADA DE CONTROL

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA

JEFE DE FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

Cto. 1705570333

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 ADT SECURITY SERVICES S.A. Rut 096719620-7
 La Cantidad de \$ 14,315 CATORCE MIL/TRESCIENTOS QUINCE PESOS
 Corresponsiente a SERVICIO DE VIGILANCIA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	205175	08/06/2012	14,315

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :515

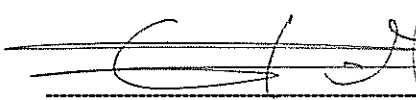
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia		14,315
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	14,315	
Totales		14,315	14,315

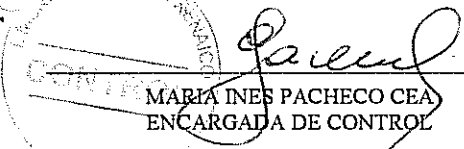
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 596 ; FECHA 31/7/2012 ; CHEQUE N° 2114 s. 14.315

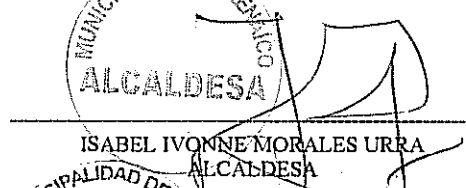
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia	14,315	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		14,315
Totales		14,315	14,315

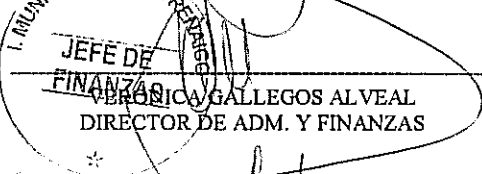

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad


 ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA


 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

ota de.
 Santander.
 27085-7

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 737
 RENAICO, 18/07/2012

Autorizada

741

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. Rut 096556940-5
 La Cantidad de \$ 101,271 CIENTO UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE LIBRERIA PARA LA SEÑORA VIVIANA
 HIDALGO JARA, PROGRAMA JEFAS DE HOGAR Y TRABAJADORAS.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	6837078	18/07/2012	101,271

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :516

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales		101,271
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	101,271	
Totales		101,271	101,271

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 570; FECHA 24/7/2012 CHEQUE N° 283 \$ 101.271

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	101,271	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		101,271
Totales		101,271	101,271

SECRETARIA MUNICIPAL

[Signature]

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES-URRA
 ALCALDESA

[Signature]

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADA DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD 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

chile

180-02170-02

PANALIAS @ PRISA - CL

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

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

Decreto N° 738
RENAICO, 18/07/2012

una -

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 ELIANA ITURRA CAMPOS Rut 012360689-2
La Cantidad de \$ 255,950 DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS
Correspondiente a COMPRA DE PROVISIONES, BAZAR Y PAQUETERIA PARA LA SRA. JOHANA NAVARRETE MORAGA, PROGRAMA MUJERES TRABAJADORAS Y JEFAS DE HOGAR.
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :517

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales		255,950
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	255,950	
Totales		255,950	255,950

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° *597* ; FECHA *31/7/2012* CHEQUE N° *315* \$ *255.950*

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	255,950	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		255,950
Totales		255,950	255,950



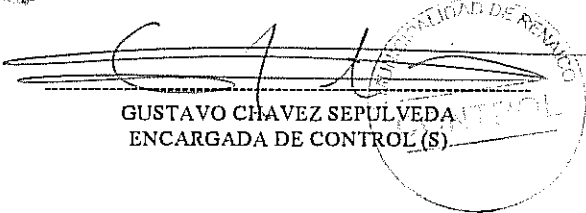
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA



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

61-38262-3

Bco Santander

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 JUAN STUARDO HIDALGO Y OTROS. Rut 016853462-0
 La Cantidad de S 13,749,783 TRECE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELA HONORARIOS MES DE JUNIO DE 2012
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	93	13/07/2012	13,749,783

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :518

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales		1,898,556
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		11,742,777
215-22-01-001-000-000	Para Personas		13,900
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		94,550
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	1,898,556	
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	11,742,777	
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	13,900	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	94,550	
Totales		13,749,783	13,749,783

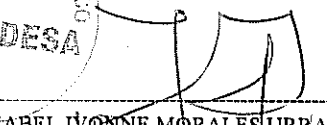
COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N°..... FECHA

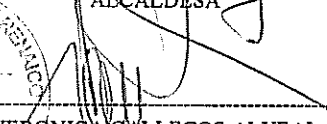
EGRESO N° 585 ; FECHA 25/7/2012 CHEQUE N° 292 \$ 12.385.649

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	1,898,556	
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	11,742,777	
215-22-01-001-000-000	Para Personas	13,900	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	94,550	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		12,385,649
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		1,364,134
Totales		13,749,783	13,749,783


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA


 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

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

*Toma de
 Tesorería*

Decreto N° 740
 RENAICO, 17/07/2012

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 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 088888888-8
 La Cantidad de \$ 274,329 DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION 1% BONO POST LABORAL, MES DE JUNIO DE 2012.
 Fecha de Pago 17/07/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :520

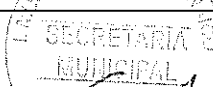
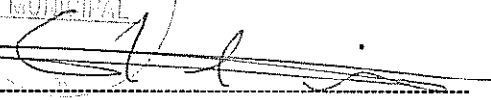
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		3,602
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	3,602	
Totales		3,602	3,602


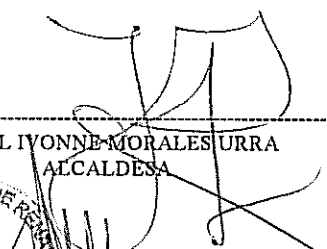
COMPROBANTE DE EGRESO :


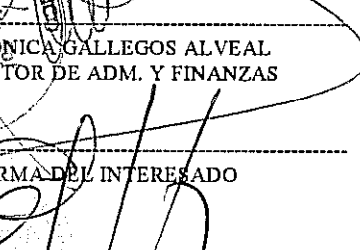
ASIENTO N° FECHA


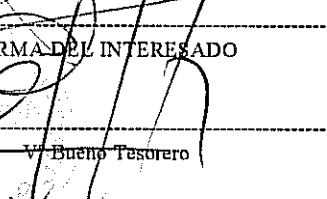
EGRESO N° 587 ; FECHA 27/7/2012 CHEQUE N° 284 \$ 274.329

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	3,602	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		274,329
214-09-07-000-000-000	APORTE 1% BONO POST LABORAL EDUCACION	230,180	
214-09-08-000-000-000	APORTE 1% BONO POST LABORAL SALUD	40,547	
Totales		274,329	274,329



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



 ISABEL IVONNE MORALES URRIA
 ALCALDESA



 FINANCIERA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



 FIRMA DEL INTERESADO
 V. Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

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

Decreto N° 741
 RENAICO, 18/07/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ **50,099** CINCUENTA MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a **COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE LIBRERIA PARA LA SRA. VIVIANA HIDALGO JARA, PROGRAMA JEFA DE HOGAR**
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9742		50,099

PTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :519

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales		50,099
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	50,099	
Totales		50,099	50,099

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° **582** ; FECHA **24/7/2012** CHEQUE N° **8037** \$ **50.099**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	50,099	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		50,099

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADA DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 742
 RENAICO, 19/07/2012

Autodato

H

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 228,971 DOSCIENTOS VENTIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MUJERES TRABAJADORAS Y JEFAS DE HOGAR, SEÑORA EVELYN TORRES VILLEGAS.
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1260		228,971

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :521

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales		228,971
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	228,971	
Totales		228,971	228,971

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 572 ; FECHA 24/7/2012 CHEQUE N° 285 \$ 228.971

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	228,971	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		228,971
Totales		228,971	228,971



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADA DE CONTROL (S)



JEFE IVERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

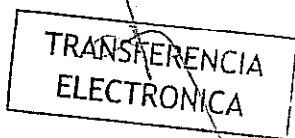
FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

615 000 74867

Estado



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

Decreto N° 743
 RENAICO, 18/07/2012

Autorización

R/1

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ **285,439** DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y
 NUEVE PESOS
 Correspondiente a **COMPRA DE MATERIALES DEPORTIVOS PARA PROGRAMA DE TALLER DEPORTIVO, DE
 DISCAPACITADOS, ESCUELA DE FITBOL MUNICIPAL.**
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6118		285,439

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :522

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		199,920
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		85,519
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	199,920	
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	85,519	
Totales		285,439	285,439

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 574 ; FECHA 24/7/2012 CHEQUE N° 287 s 285.439

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	199,920	
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	85,519	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		285,439
Totales		285,439	285,439



[Signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



[Signature]
 ISABEL IVONNE MORALES URRU
 ALCALDESA

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

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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

[Signature]
 FIRMA DEL INTERESADO
 Vº Bueno Tesorero

Vº Bueno Jefe Contabilidad

cta etc.
520100015769
BBVA

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

14

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA DE CORREOS DE CHILE Rut 060503000-9
 La Cantidad de \$ 28,046 VEINTIOCHO MIL CUARENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a FRANQUEO CONVENIDO, CONSUMO MES DE JUNIO 2012
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1574975	18/07/2012	28,046

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :523

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		28,046
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	28,046	
Totales		28,046	28,046

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

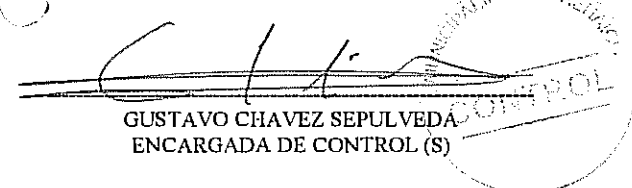
EGRESO N° 580 ; FECHA 24/7/2012 CHEQUE N° 8035 \$ 28.046

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	28,046	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		28,046
Totales		28,046	28,046



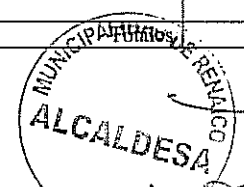
[Signature]

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



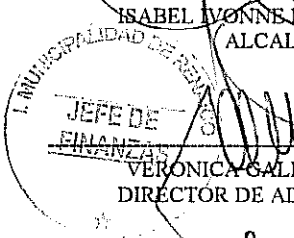
[Signature]

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADA DE CONTROL (S)



[Signature]

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



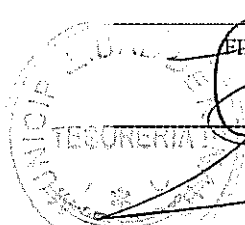
[Signature]

VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Jefe Contabilidad



[Signature]

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 745
 RENAICO, 18/07/2012

Enviado

R/P

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. Rut 096556940-5
 La Cantidad de \$ 85,223 OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA EL PROGRAMA CENTRO CULTURAL VILLA
 TIJERAL.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6858895	18/07/2012	85,223

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :524

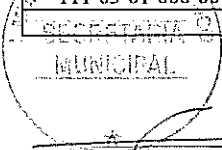
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		85,223
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	85,223	
Totales		85,223	85,223

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

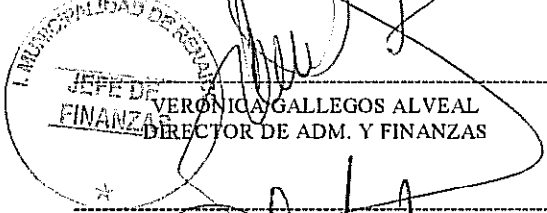
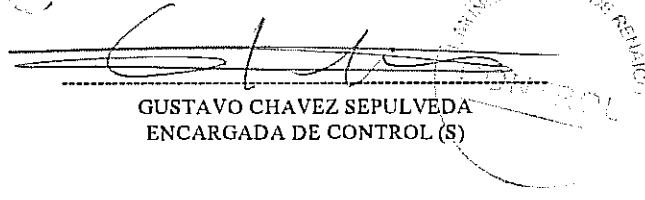
EGRESO N° 577 ; FECHA 24/7/2012 CHEQUE N° 284 \$ 85.223

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	85,223	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		85,223
Totales		85,223	85,223



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADA DE CONTROL (S)

VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

chile
180.02170-02

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 746
 RENAICO, 18/07/2012

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOC. PERIODISTICA LAS NOTICIAS LTDA. Rut 079799740-4
 La Cantidad de \$ 570,000 QUINIENTOS SETENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA PUBLICACION DE REVISTA MUNICIPAL EL RENAQUINO DE LA COMUNA DE RENAICO MES DE MARZO Y ABRIL 2012
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	11846	18/07/2012	285,000
FACTURA	11845	18/07/2012	285,000

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :525

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 573.....; FECHA 24/7/2012..... CHEQUE N° 286..... s 570.000

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

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADA DE CONTROL (S)

ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Bo Estado
 62100007555

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

30.07

Atoriz

PJ

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

Decreto N° 747
RENAICO, 19/07/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **SOCIEDAD COMERCIAL MAXOFFICE LTDA** Rut 076140062-2
La Cantidad de \$ **45,053** CUARENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y TRES PESOS
Correspondiente a **COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE LIBRERIA PARA LA SEÑORA VIVIANA HIDALGO JARA DEL PROGRAMA JEFAS DE HOGAR Y TRABAJADORAS.**
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	869	19/07/2012	45,053

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :526

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales		45,053
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	45,053	
Totales		45,053	45,053

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° **577**; FECHA **24/7/2012** CHEQUE N° **290** \$ **45.053**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	45,053	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		45,053
Totales		45,053	45,053

[Circular stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO SECRETARIA MUNICIPAL]
[Signature]
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

[Circular stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO ALCALDESA]
[Signature]
ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA

[Circular stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO CONTROL]
[Signature]
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADA DE CONTROL (S)

[Circular stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO FINANZAS]
[Signature]
VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

[Circular stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO TESORERIA]
[Signature]
FIRMA DEL INTERESADO
V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

banco santander

65-02 883-2

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 **WALDO GUZMAN TORAN** Rut 007999206-2
 La Cantidad de \$ **24,480** VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a **MEDICAMENTOS PARA AYUDA SOCIAL DE DON ALEJANDRO IVAN CARRASCO CIFUENTES.**
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1591		24,480

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :527

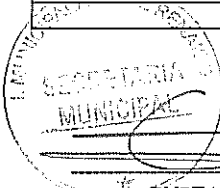
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personns Naturales		24,480
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	24,480	
Totales		24,480	24,480

COMPROBANTE DE EGRESO :

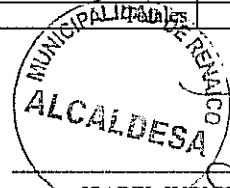
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 579 ; FECHA 24/7/2012 CHEQUE N° 8034 \$ 24.480

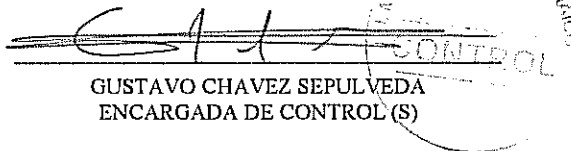
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	24,480	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		24,480
		24,480	24,480



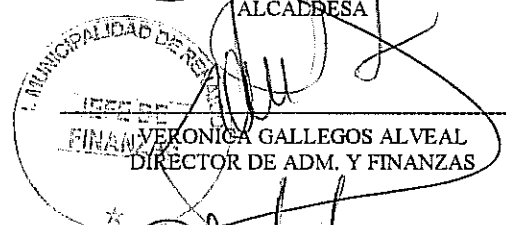
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADA DE CONTROL (S)

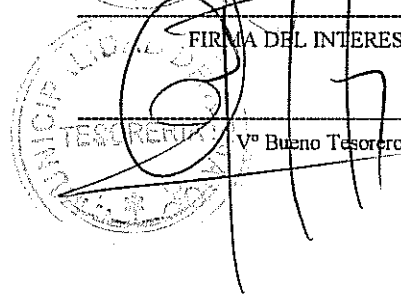


VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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° 749
 RENAICO, 18/07/2012

Alcalde

04/1

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 54,002 CINCUENTA Y CUATRO MIL DOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE PREMIOS PARA PROGRAMA OFICINA MUNICIPAL DE JOVENES.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6108	18/07/2012	54,002

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :528

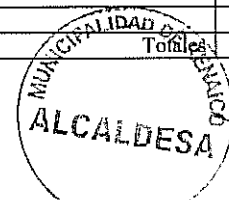
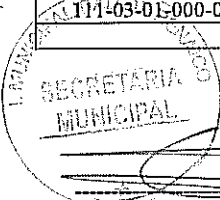
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		54,002
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	54,002	
Totales		54,002	54,002

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° *575* ; FECHA *24/7/2012* CHEQUE N° *288* \$ *54.002*

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	54,002	
541-01-00-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		54,002
Totales		54,002	54,002



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

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

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

Decreto N° 750
 RENAICO, 18/07/2012

rubrica

R/1

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ **41,708** CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHO PESOS
 Correspondiente a **COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS PARA PREMIOS DEL PROGRAMA OFICINA MUNICIPAL DE JOVENES.**
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6109	18/07/2012	41,708

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :529

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		41,708
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	41,708	
Totales		41,708	41,708

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 576 ; FECHA 24/7/2012 CHEQUE N° 289 \$ 41.708

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	41,708	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		41,708
Totales		41,708	41,708

SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

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

520 1000 15769

BBVA

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

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

Decreto N° 751
 RENAICO, 19/07/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 Rut 014031598-2
 La Cantidad de S 2,136,718 DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS
 DIECIOCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIOS PRESTADOS EN PRODESAL I MES DE MAYO Y JUNIO 2012
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	326		2,136,718

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 74; FECHA 27/7/2012 CHEQUE N° 31 \$ 1.923.046

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-05-002-000-000	PRODESAL I	2,136,718	
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		213,672
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		✓ 1,923,046
Totales		2,136,718	2,136,718

[Signatures and official stamps of the Municipality of Renaico]

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADA DE CONTROL (S)

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

1708493089
 bco santander.

Transf.

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

Decreto N° 752
 RENAICO, 19/07/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FELIPE MELLADO SOTO Rut 016239335-9
 La Cantidad de S 1,430,672 UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS SETENTA
 Y DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIOS PRESTADOS EN PRODESAL I MES DE MAYO Y JUNIO 2012
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	8		1,430,672

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

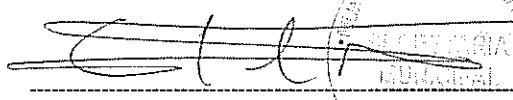
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

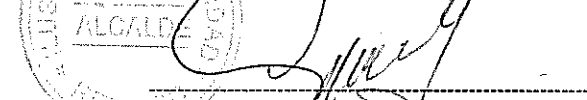
COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 75 ; FECHA 27/7/2012 ; CHEQUE N° 32 s. 1.287.605

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-05-002-000-000	PRODESAL I	1,430,672	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		1,287,605
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		143,067
Totales		1,430,672	1,430,672


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL *


 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADA DE CONTROL (S)

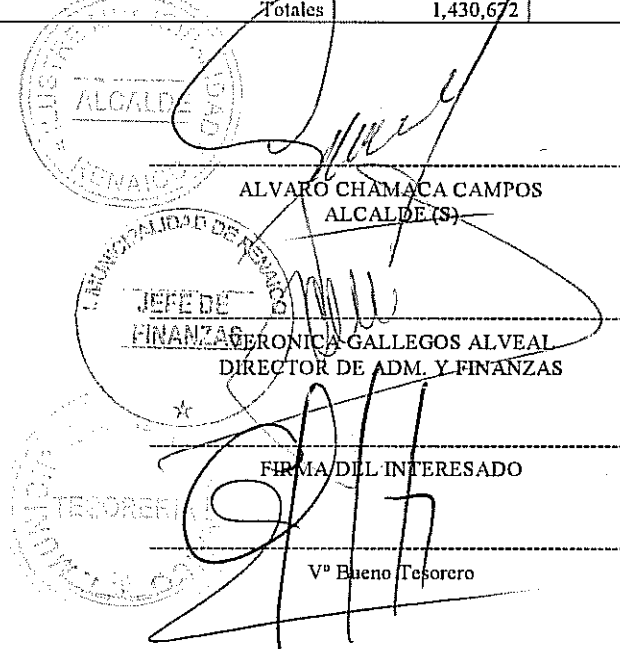

 ARONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

16.239.335
 cuenta Rut
 Bco Estanco

Transp.

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

Decreto N° 753
 RENAICO, 19/07/2012

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 HECTOR TRAMON JEREZ Rut 016764336-1
 La Cantidad de \$ 1,430,672 UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS SETENTA
 Y DOS PESOS
 Corresponsiente a CANCELA SERVICIOS PRESTADOS EN PRODESAL II MES DE MAYO Y JUNIO 2012
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	13		1,430,672

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :

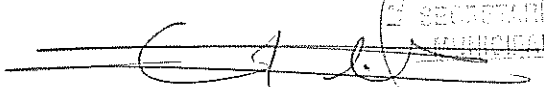
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0


COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA


EGRESO N° 76; FECHA 27/7/2012; CHEQUE N° 33 \$ 1.287.605

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-05-001-000-000	PRODESAL II	1,430,672	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		1,287,605
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		143,067
	Totales	1,430,672	1,430,672


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)


 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

T. pascual

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

9310519-3

Bc.1

E

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

Decreto N° 754
RENAICO, 19/07/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JENNY SEPULVEDA TOLEDO Rut 012740549-2
La Cantidad de S 2,136,718 DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS
DIECIOCHO PESOS
Correspondiente a CANCELA SERVICIOS PRESTADOS EN PRODESAL II MES DE MAYO Y JUNIO 2012
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	110		2,136,718

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 73 ; FECHA 27/7/2012 CHEQUE N° 30 \$ 1.923.046

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-05-05-001-000-000	PRODESAL II	2,136,718	
114-05-05-001-000-000	PRODESAL II		1,923,046
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		213,672
Totales		2,136,718	2,136,718

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADA DE CONTROL (S)

ALVARO CHAMAGA CAMPOS
ALCALDE (S)

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
ENCARGADA DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Transf.

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

61570135995

bco Estable.

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

Decreto N° 755
 RENAICO, 19/07/2012

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 DANIELA VILLALONGA ALFARO Rut 017194157-1
 La Cantidad de \$ 200,000 DOSCIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIOS PRESTADOS EN PRODESAL II MES DE MAYO Y JUNIO 2012
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	26	19/07/2012	200,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :530

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		200,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	200,000	
Totales		200,000	200,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 588 ; FECHA 27/7/2012 CHEQUE N° 295 \$ 180.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	200,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		180,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		20,000
Totales		200,000	200,000

Handwritten signature
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

Handwritten signature
 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)

Handwritten signature
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADA DE CONTROL (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

Handwritten mark

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

17.194.157
 Cuenta Rec
 beo Estadao

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARISOL ELISA JARA SANZANA Rut 012763733-4
 La Cantidad de \$ 200,000 DOSCIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIOS PRESTADOS EN PRODESAL I MES DE MAYO Y JUNIO 2012
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	28	19/07/2012	200,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :531

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		200,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	200,000	
Totales		200,000	200,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 589 ; FECHA 27/7/2012 CHEQUE N° 296 \$ 180.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	200,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		180,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		20,000
Totales		200,000	200,000

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL *

ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)

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

30190032384
 bco santander

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

Decreto N° 757
 RENAICO, 20/07/2012

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 CARRILLO MENDOZA Y OTROS Rut 008895072-0
 La Cantidad de \$ 23,106,649 VEINTITRES MILLONES CIENTO SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA
 Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a REMUNERACIONES MES DE JULIO 2012.
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :532

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	Sueldos base		4,905,793
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		676,504
215-21-01-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551		1,030,223
215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981		4,729,746
215-21-01-001-009-005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529		915,034
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		1,038,651
215-21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 18.566		333,809
215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675		849,116
215-21-01-001-015-001	Asignación Unica, Art. 4, Ley N° 18.717		1,034,380
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		437,955
215-21-01-004-005-000	Trabajos Extraordinarios		661,184
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		1,333,236
215-21-02-001-001-000	Sueldos base		1,242,762
215-21-02-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981		260,982
215-21-02-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981¹		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 1980¹		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 Unica, Art. 4, Ley N° 18.717		426,806
215-21-02-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		40,606
215-21-02-004-005-000	Trabajos Extraordinarios		320,321
215-21-02-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		126,437
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	19,210,708	
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	3,895,941	
	Totales	23,106,649	23,106,649

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 568 FECHA 20-07-2012 CHEQUE N° 8006 \$ 23.106.649

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	Sueldos base	4,905,793	
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	676,504	
215-21-01-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551	1,030,223	
215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981	4,729,746	
215-21-01-001-009-005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	915,034	
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	1,038,651	
215-21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 18.566	333,809	
215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	849,116	
215-21-01-001-015-001	Asignación Unica, Art. 4, Ley N° 18.717	1,034,380	
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	437,955	
215-21-01-004-005-000	Trabajos Extraordinarios	661,184	
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País	1,333,236	
215-21-02-001-001-000	Sueldos base	1,242,762	
215-21-02-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981	260,982	

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

Decreto N° 758
 RENAICO, 20/07/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a HOSPITAL DE ANGOL Rut 061602222-9
 La Cantidad de \$ 190,000 CIENTO NOVENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA RESONANCIA MAGNETICA CON ANESTESIA A LA MENOR TAMARA MARIN
 JORI
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
MEMORANDUM	455	19/07/2012	190,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :533

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales		190,000
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	190,000	
Totales		190,000	190,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 581; FECHA 24/7/2012 CHEQUE N° 8036 \$ 190.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	190,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		190,000
Totales		190,000	190,000

SECRETARÍA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALVARO ATACA CAMPOS
 ALCALDE (S)

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° 759
 RENAICO, 20/07/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 088888888-8
 La Cantidad de \$ 25,105 VEINTICINCO MIL CIENTO CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELA DIFERENCIA DE FONDO COMUN MES DE MARZO 2012
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
INFORME	437619		25,105

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :534

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos		25,105
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	25,105	
Totales		25,105	25,105

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 569; FECHA 23/7/2012; CHEQUE N° 8033 \$ 25.105


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-004-000-000	Intereses, Multas y Recargos	25,105	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		25,105
Totales		25,105	25,105

 
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL
 ALVARO CHAMACA CAMPOS ALCALDE (S)

 
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA ENCARGADA DE CONTROL (S)
 JEFE DE FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad


 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 760
 RENAICO, 20/07/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 17,979,648 DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL
 SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS
 Corresponsiente a TRASPASO DE LA CTA. CTE. 06-89881-5 A LA CTA. CTE. 06-89938-2.
 Fecha de Pago 20/07/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 5972 ; FECHA 31/7/2012 CHEQUE N° 297 s 17.979.648

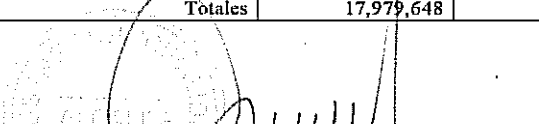
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios	17,979,648	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		17,979,648
Totales		17,979,648	17,979,648

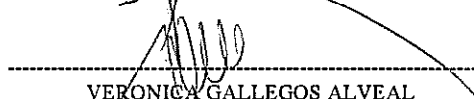

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADA DE CONTROL (S)

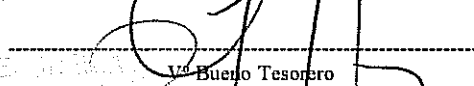
FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad


 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


 FIRMA DEL INTERESADO


 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 LUIS ZURITA CARES Rut 005235204-5
 La Cantidad de \$ 61,050 SESENTA Y UN MIL CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE DIARIOS Y REVISTAS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	725	23/07/2012	61,050

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :535

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		61,050
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	61,050	
Totales		61,050	61,050

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 600 FECHA 31/7/2012 CHEQUE N° 8044 \$ 61.050

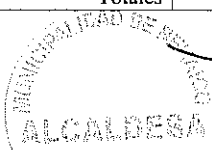
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Matrciales de Enseñanza	61,050	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		61,050
Totales		61,050	61,050

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad



ISABEL IVONNE MORALES UJRA
 ALCALDESA



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 762
 RENAICO, 23/07/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CAS - CHILE S.A. DE I. Rut 096525030-1
 La Cantidad de \$ 1,036,672 UN MILLON TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS
 PESOS
 Correspondiente a MANTENCION DE PROGRAMAS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL MES DE JUNIO
 2012.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	43305	23/07/2012	1,036,672

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :536

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos		1,036,672
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	1,036,672	
Totales		1,036,672	1,036,672

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 598 ; FECHA 31/7/2012 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 316 \$ 1.036.672

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos	1,036,672	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,036,672
Totales		1,036,672	1,036,672

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

5001441.0

Santander

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 LUIS CARRILLO MENDOZA Y OTROS Rut 008895072-0
 La Cantidad de \$ 5,048,965 CINCO MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA
 Y CINCO PESOS
 Correspondiente a REMUNERACIONES MES DE JULIO 2012, PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA GESTION.
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :537

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		100,852
215-21-01-003-001-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008		3,482,925
215-21-01-003-002-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008		484,899
215-21-02-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		10,560
215-21-02-003-001-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008		818,388
215-21-02-003-002-001	Asig.Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1 Ley 20.008		151,341
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	4,068,676	
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	980,289	
Totales		5,048,965	5,048,965

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 601.....; FECHA 31/7/2012..... CHEQUE N° 318..... \$ 5.048.965

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	100,852	
215-21-01-003-001-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008	3,482,925	
215-21-01-003-002-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008	484,899	
215-21-02-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	10,560	
215-21-02-003-001-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008	818,388	
215-21-02-003-002-001	Asig.Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1 Ley 20.008	151,341	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		5,048,965
Totales		5,048,965	5,048,965

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

MARIA PACHECO CEVALLOS
 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° 764
 RENAICO, 23/07/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CECILIA FERRERA MOLINA Rut 007076990-5
 La Cantidad de \$ 1,591,506 UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS SEIS
 PESOS
 Corresponsiente a COMPRA DE CANASTAS FAMILIARES PARA ASISTENCIA SOCIAL.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1442	23/07/2012	1,591,506

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :538

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales		1,591,506
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1,591,506	
Totales		1,591,506	1,591,506

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 599 ; FECHA 31/7/2012 CHEQUE N° 317 \$ 1.591.506

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	1,591,506	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,591,506
Totales		1,591,506	1,591,506

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

scotiabank at cte.

57016752

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 765
 RENAICO, 23/07/2012

Ry

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ENTEL CHILE S.A. Rut 092580000-7
 La Cantidad de \$ 30,203 TREINTA MIL DOSCIENTOS TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELA ACCESO A INTERNET DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	14844457	23/07/2012	30,203

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :539

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		30,203
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	30,203	
Totales		30,203	30,203

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 583 ; FECHA 25/7/2012 CHEQUE N° 8038 \$ 30.203

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	30,203	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		30,203
Totales		30,203	30,203

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRU
 ALCALDESA

MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 139,470 CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS
 Correspondiente a RENDICION Y REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES MUNICIPALES.
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

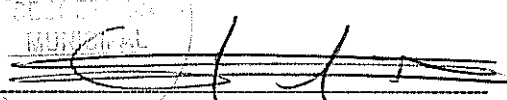
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

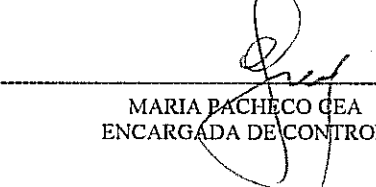
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :


EGRESO N° 593, FECHA 21/7/2012, ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 8043 \$ 139.470

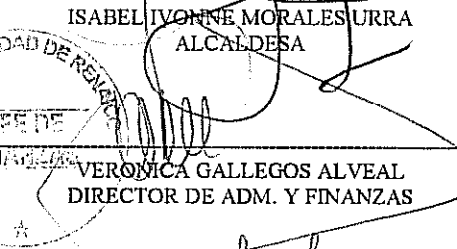
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-04-000-000-000	Fondo Jaqueline Medina Inostroza	139,470	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		139,470
Totales		139,470	139,470

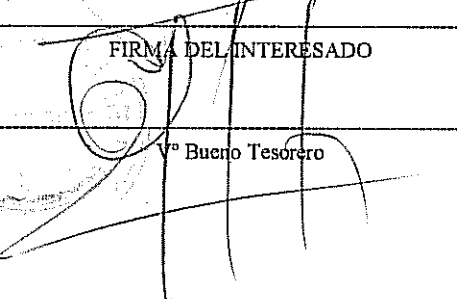

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA PACHECO GEA
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE
 V° Bueno Jefe Contabilidad


 ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 767
 RENAICO, 24/07/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 076073164-1
 La Cantidad de \$ 6,970,828 SEIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS
 VEINTIOCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2326697	24/07/2012	6,970,828

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :541

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		6,970,828
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	6,970,828	
Totales		6,970,828	6,970,828

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 584 ; FECHA 25/7/2012 CHEQUE N° 8039 \$ 6.970.828

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	6,970,828	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		6,970,828
Totales		6,970,828	6,970,828

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE (S)
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

ISABEL IVONNE MORALES URRU
 ALCALDESA

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JAIME GARRIDO SOTOMAYOR Rut 009346608-k
 La Cantidad de \$ 500,000 QUINIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIOS POR INSTALACION Y CONFIGURACION DEL PROGRAMA DE CEMENTERIO MUNICIPAL
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	619	26/07/2012	500,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :543

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos		500,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	500,000	
Totales		500,000	500,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 586 ; FECHA 26/7/2012 CHEQUE N° 293 \$ 450.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos	500,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		450,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		50,000
Totales		500,000	500,000

[Firma]
 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE (S)
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Firma]
 MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

[Firma]
 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

[Firma]
 Bueno Tesorero

9846608-1k

bo estorero

cuente lect.

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

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

Decreto N° 770
 RENAICO, 27/07/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO, DEPTO. EDUCACION Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 2,741,960 DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS
 SESENTA PESOS
 Corresponsiente a CANCELACION BONO ESCOLARIDAD 2da. CUOTA 2012.
 Fecha de Pago 27/07/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 590; ASIENTO N° FECHA 27/7/2012 CHEQUE N° 8040 s. 2.741.960

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-09-02-000-000-000	Otras Obligaciones Financieras- Educacion	2,741,960	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		2,741,960
	Totales	2,741,960	2,741,960

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE (S)
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

JEFE DE FINANZAS
 VERÓNICA 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° 771
 RENAICO, 27/07/2012

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO, DEPTO. SALUD Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 606,395 SEISCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION BONO ESCOLARIDAD 2da. CUOTA 2012.
 Fecha de Pago 27/07/2012

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° 591 ; FECHA 27/7/2012 CHEQUE N° 8041 \$ 606.395

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-09-03-000-000-000	Otras Obligaciones Financieras- Salud	606,395	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		606,395
Totales		606,395	606,395

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE (S)
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRU
 ALCALDESA

MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO
 Vº Bueno Tesorero

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 772
 RENAICO, 27/07/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3
 La Cantidad de S 9,938,768 NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MIL
 SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a TRASPASO DE LA CTA. CTE. 06-89881-5 A LA CTA. CTE. 06-89938-2 SAP URBANO MES DE
 JUNIO.
 Fecha de Pago 27/07/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 595; FECHA 31/7/2012 CHEQUE N° 299 S 9.938.768

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios	9,938,768	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		9,938,768
Totales		9,938,768	9,938,768

GUILLERMO FLORES-BUSTAMANTE (S)
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº 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 Constitueional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 099561030-2
 La Cantidad de \$ 9,932,571 NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SAP URBANO MES DE JUNIO DE 2012.
 Fecha de Pago 27/07/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	506815	01/07/2012	3,010,673
FACTURA	506816	01/07/2012	6,928,096
NOTA DE CREDITO	38575	01/07/2012	4,132
NOTA DE CREDITO	38576	01/07/2012	2,066

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 77 ; FECHA 31/7/2012 CHEQUE N° 1927 \$ 9.932.571

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-001-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO	9,932,571	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		9,932,571
Totales		9,932,571	9,932,571

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE (S)
 SECRETARIO-MUNICIPAL

MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 774
 RENAICO, 27/07/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 1,212,325 UN MILLON DOSCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS
 Corresponsiente a TRASPASO DE LA CTA. CTE. 06-89881-5 A LA CTA. CTE. 06-89938-2 SAP RURAL MES DE JUNIO 2012.
 Fecha de Pago 27/07/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 5984 FECHA 31/7/2012 CHEQUE N° 298 \$ 1.212.325

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios	1,212,325	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,212,325
Totales		1,212,325	1,212,325

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE (S)
 SECRETARIO MUNICIPAL

MORIA FACHECO OEA
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

V° Bueno Jefe Contabilidad

ISABEL IVONNE MORALES URRU
 ALCALDESA

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

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 COMITE AGUA POTABLE RURAL TIJERAL Rut 071540600-4
 La Cantidad de \$ 930,625 NOVECIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SAP RURAL MES DE JUNIO DE 2012.
 Fecha de Pago 27/07/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	614	04/07/2012	930,625

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

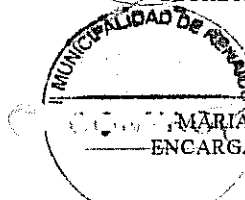
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 81 ; FECHA 31/7/2012 CHEQUE N° 1931 \$ 930.625

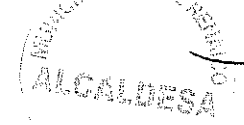
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-002-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	930,625	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		930,625
Totales		930,625	930,625



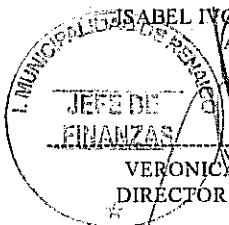
GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE (S)
 SECRETARIO MUNICIPAL



MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FERMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 776
 RENAICO, 27/07/2012

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 MANZANARES Rut 073953400-3
 La Cantidad de \$ 75,750 SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SAP RURAL MES DE JUNIO DE 2012.
 Fecha de Pago 27/07/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	391	06/07/2012	75,750

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 80 ; FECHA 31/7/2012 CHEQUE N° 1930 \$ 75.750

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-002-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	75,750	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		75,750
Totales		75,750	75,750

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE (S)
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA
 JEFE DE
 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° 777
 RENAICO, 27/07/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CASAS BLANC Rut 074100700-2
 La Cantidad de \$ 66,400 SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SAP RURAL MES DE JUNIO DE 2012
 Fecha de Pago 27/07/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	171	04/07/2012	66,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 78 ; FECHA 31/7/2012 CHEQUE N° 1928 \$ 66.400

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-002-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	66,400	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		66,400
Totales		66,400	66,400

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE (S)
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA PACHECO OEA
 ENCARGADA DE CONTROL

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

ALCALDESA
 ISABEL VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA
 JEFE DE FINANZAS
 VERONICA CALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO
 Vº Buena Tesorero

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

Decreto N° 778
 RENAICO, 27/07/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMITE AGUA POTABLE HUELEHUEICO Rut 075376000-8
 La Cantidad de \$ 139,550 CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SAP RURAL MES DE JUNIO DE 2012
 Fecha de Pago 27/07/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	157	04/07/2012	139,550

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 79 ; FECHA 31/7/2012 CHEQUE N° 1929 \$ 139.550

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-002-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	139,550	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		139,550
Totales		139,550	139,550

SECRETARIA MUNICIPAL

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE (S)
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRU
 ALCALDESA

JEFE DE FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

VP Bueno Tesorero

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

Autorizado

Decreto N° 779
 RENAICO, 27/07/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3
 La Cantidad de S 50,000 CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a TRASPASO DE LA CTA. CTE. 63-45118-5 A LA CTA. CTE. 06-89881-5POR ERROR DE GIRO
 AUTOCONSUMO DE LA SRA. ROSA CACERES TORRES.
 Fecha de Pago 27/07/2012

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° 57 ; FECHA 31/7/2012 CHEQUE N° 126 s 50.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	50,000	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		50,000
Totales		50,000	50,000

[Signature]
 GUILLERMO FLORES-BUSTAMANTE (S)
 SECRETARIO MUNICIPAL
[Signature]
 MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

[Signature]
 ALCALDESA
 MUNICIPALIDAD ISABEL IVONNE MORALES-URRA
 ALCALDESA
 JEFE DE FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
[Signature]
 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

autoriza

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

Decreto N° 780
RENAICO, 30/07/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JAQUELINE MEDINA INOSTROZA Rut 007521688-2
La Cantidad de \$ 50,000 CINCUENTA MIL PESOS
Correspondiente a PRESTAMO DE AUXILIO SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL
Fecha de Pago 31/07/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	44	30/07/2012	50,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

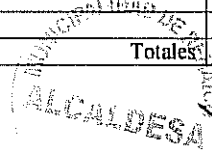
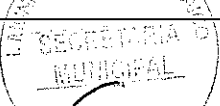
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 42 ; FECHA 31/7/2012 CHEQUE N° 42 \$ 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

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA

MARIA PACHECO CEA
ENCARGADA DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

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

Decreto N° 781
 RENAICO, 30/07/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 088888888-8
 La Cantidad de \$ 1,784,134 UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO
 TREINTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a CANCELA RETENCIONES ORDINARIAS MES DE JULIO DE 2012
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1317		1,784,134

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

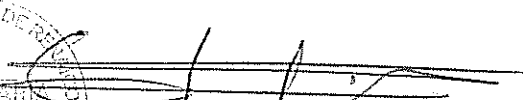
Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0


COMPROBANTE DE EGRESO :

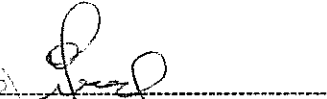
ASIENTO N°..... FECHA

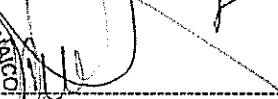
EGRESO N° 604 ; FECHA 31/7/2012 CHEQUE N° 3047 s 1.784.134

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias	1,784,134	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,784,134
Totales		1,784,134	1,784,134


 SECRETARIO MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA


 MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL


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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 782
 RENAICO, 30/07/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 878,785 OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELA RETENCIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS MES DE JULIO 2012
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1318		878,785

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:


Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0


COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 82 ; FECHA 31/7/2012 ; CHEQUE N° 1932 \$ 878.785

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias	878,785	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		878,785
	Totales	878,785	878,785


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


 ALCALDESA
 ABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA
 JEFE DE FINANZAS
 VERONICA CALLEGOS 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° 783
 RENAICO, 31/07/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 465,405 CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCO
 PESOS
 Correspondiente a PAGO DE FONDO COMUN POR PERMISO DE CIRCULACION MES DE JULIO 2012
 Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :544

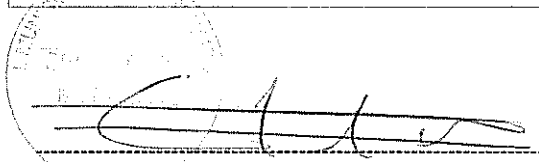
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-090-001-000	Aporte Año Vigente		465,405
221-07-01-000-000-000	Obligaciones con el FCM Permisos Circulación	465,405	
Totales		465,405	465,405

COMPROBANTE DE EGRESO :

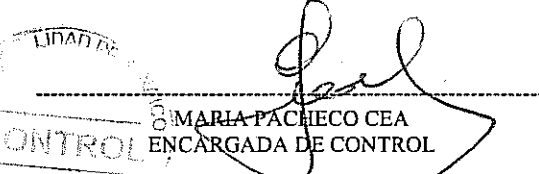
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 603.....; FECHA 31-07-2012..... CHEQUE N° 320 s 465.405.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-090-001-000	Aporte Año Vigente	465,405	
111-08-01-000-000-000	Fondo por Enterar Fondo Comun Municipal Permiso Circulación		465,405
Totales		465,405	465,405



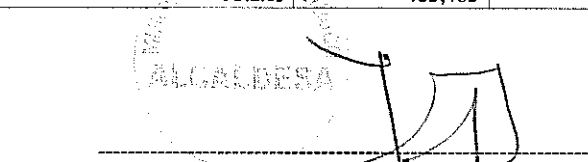
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



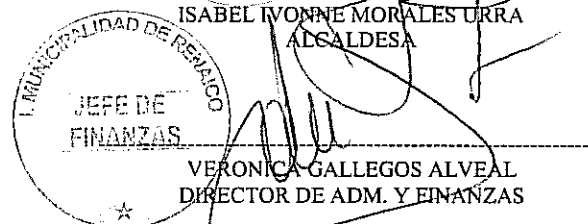
MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

V° Bueno Jefe Contabilidad



ISABEL IVONNE MORALES URRÁ
 ALCALDESA



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 844
 RENAICO, 31/07/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 AYALA AYALA** Rut 013105874-8
 La Cantidad de S **2,700,000** DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a **DISEÑO DE INGENIERIA PARA PAVIMENTACION PARTICIPATIVA COMUNA DE RENAICO.**
 Fecha de Pago **31/07/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	240	27/07/2012	2,700,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

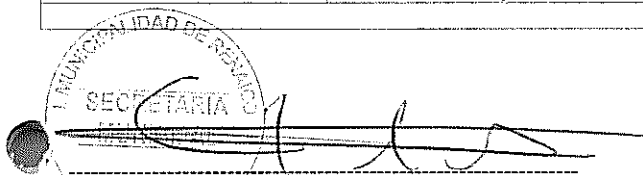
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :603

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-01-002-001-000	Diseño Proyectos de Pavimentación Participativa varias calles de Renaico		2,700,000
571-01-00-000-000-000	Costos De Estudios Basicos	2,700,000	
Totales		2,700,000	2,700,000

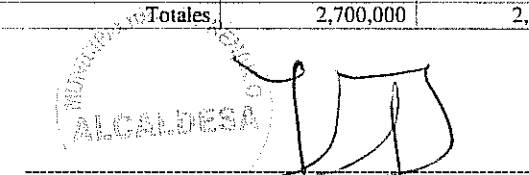
COMPROBANTE DE EGRESO :

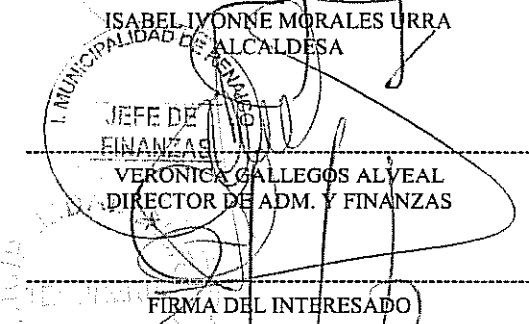
ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 602 ; FECHA 31/7/2012 CHEQUE N° 319 s 2.430.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-01-002-001-000	Diseño Proyectos de Pavimentación Participativa varias calles de Renaico	2,700,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		2,430,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		270,000
Totales		2,700,000	2,700,000


 I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


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

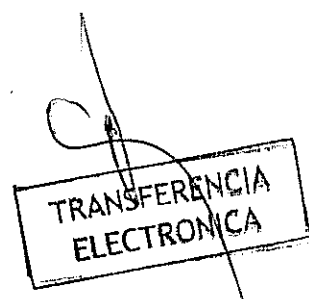

 I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL YVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA


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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

chile.
 1078954666


 TRANSFERENCIA ELECTRONICA