

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

Decreto N° 585  
 RENAICO, 01/06/2012

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **EDUARDO CIFUENTES PAVEZ** Rut 015495372-8  
 La Cantidad de \$ **146,652** CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS  
 Correspondiente a **PAGO DE HONORARIOS MES DE MAYO 2012.**  
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	3	01/06/2012	146,652

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :402

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		146,652
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	146,652	
Totales		146,652	146,652

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 466 ; FECHA 11/6/2012 CHEQUE N° 7920 \$ 131.987

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	146,652	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		131,987
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		14,665
Totales		146,652	146,652

\* GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

IVONNE ISABEL MORALES URRRA  
 ALCALDESA

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

JEFE DE  
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 586  
 RENAICO, 01/06/2012

*Guion monto*

*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 CAS - CHILE S.A. DE I. Rut 096525030-1  
 La Cantidad de \$ 940,987 NOVECIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE  
 PESOS  
 Correspondiente a MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS COMPUTACIONALES OCUPADOS EN LA  
 MUNICIPALIDAD Y DEPARTAMENTOS DE SALUD Y EDUCACION.  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	42500	01/06/2012	940,987

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :403

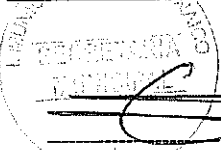
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos		940,987
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	940,987	
Totales		940,987	940,987

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 461 ; FECHA 8/5/2012 CHEQUE N° 230 s 940.987

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos	940,987	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		940,987
Totales		940,987	940,987



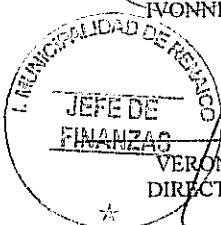
*[Signature]*

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



*[Signature]*

IVONNE ISABEL MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA



*[Signature]*

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*Santander*

*5001441-10*

*Transferencia*

*08/06/2012*

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

Decreto N° 587  
 RENAICO, 01/06/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JOSE EDUARDO SALGADO ABELLO Rut 009323438-3  
 La Cantidad de \$ 20,000 VEINTE MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION DE MOVILIZACION PARA EL TRASLADO DE BALLETS  
 FOLCLORICO DESDE RENAICO A ANGOL Y VUELTA  
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :404

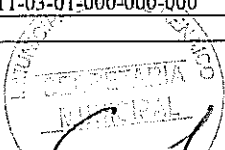
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		20,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	20,000	
Totales		20,000	20,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

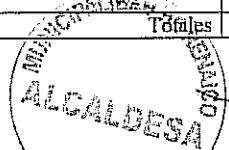
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 471, FECHA 11/6/2012, CHEQUE N° 234, \$ 20.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	20,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		20,000
Totales		20,000	20,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



IVONNE ISABEL MORALES URRA  
 ALCALDESA



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



FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Buen Tesorero

61500071108  
 ch de

Bco Estado

TRANSFERENCIA  
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 588  
 RENAICO, 01/06/2012

*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 ADT SECURITY SERVICES S.A. Rut 096719620-7  
 La Cantidad de \$ 150,693 CIENTO CINCUENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS  
 Correspondiente a PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES.  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	6139808	01/06/2012	59,193
FACTURA ELECTRONICA	6127924	01/06/2012	91,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :405

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia		150,693
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	150,693	
Totales		150,693	150,693

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 467 ; FECHA 11/6/2012 CHEQUE N° 7921 s 150.693

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia	150,693	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		150,693
Totales		150,693	150,693

*Signature*  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

*Signature*  
 MARIA INES PACHICO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

*Signature*  
 IVONNE ISABEL MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

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

*Signature*  
 FIRMA DEL INTERESADO

*Signature*  
 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 589  
 RENAICO, 01/06/2012

*Handwritten initials*

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 LARRAGUIBEL BORQUEZ Rut 007695706-1  
 La Cantidad de \$ 142,651 CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN  
 PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE VITACORA PARA REGISTRO CONTROL DE VEHICULOS MUNICIPALES.  
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :406

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		142,651
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	142,651	
Totales		142,651	142,651

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 EGRESO N° 468 ; FECHA 11/6/2012 CHEQUE N° 231 \$ 142.651

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	142,651	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		142,651
Totales		142,651	142,651

*Signature*  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

*Signature*  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

*Signature*  
 IVONNE-ISABEL MORALES-URRA  
 ALCALDESA

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

*BCO Estrada  
 2932661*

TRANSFERENCIA  
 ELECTRONICA



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

Decreto N° 590  
 RENAICO, 01/06/2012

*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 FELIPE PINO CUEVAS Rut 015513273-6  
 La Cantidad de S 120,000 CIENTO VEINTE MIL PESOS  
 Correspondiente a CONTRATO DE DIFUSION RADIAL DURANTE EL MES DE ABRIL AÑO 2012.-  
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	71	01/06/2012	120,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

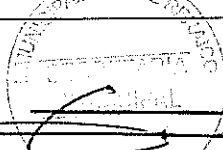
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :392

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad		120,000
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión	120,000	
Totales		120,000	120,000

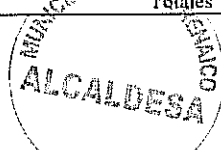
COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 460 ASIENTO N° ..... FECHA 7/6/2012 CHEQUE N° 229 \$ 120.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad	120,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		120,000
Totales		120,000	120,000



*[Signature]*  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



*[Signature]*  
 IVONNE ISABEL MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

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



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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



*da m. 15.513.273-6*

TRANSFERENCIA  
 ELECTRONICA



Handwritten mark

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

Decreto N° 591  
RENAICO, 01/06/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 1,547,763 UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS  
SESENTA Y TRES PESOS  
Correspondiente a PAGO DE CONSUMO DE AGUA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE MAYO 2012.  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	500012	01/06/2012	1,547,763

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :407

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		1,492,820
215-22-09-999-000-000	Otros		54,943
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	1,492,820	
532-09-00-000-000-000	Arriendos	54,943	
Totales		1,547,763	1,547,763

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 453 ; FECHA 7/6/2012 CHEQUE N° 7912 \$ 1.547.763

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	1,492,820	
215-22-09-999-000-000	Otros	54,943	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,547,763
Totales		1,547,763	1,547,763

Signature of Gustavo Chavez Silpulveda  
GUSTAVO CHAVEZ SILPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

Signature of Isabel Ivonne Morales Urra  
ISABEL IVONNE MORALES URRA  
ALCALDESA

Signature of Maria Ines Pacheco Cea  
MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL

Signature of Verónica Gallegos Alveal  
VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

Signature of the interested party  
FIRMA DEL INTERESADO  
Vº Bueno Tesorero

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 592  
 RENAICO, 01/06/2012

*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 JUAN ROJAS ARACENA Rut 012195511-3  
 La Cantidad de S 90,599 NOVENTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS  
 Correspondiente a IMPRESION DE LAMINAS DE CUENTOS.  
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :408

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión		90,599
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión	90,599	
Totales		90,599	90,599

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 459 ; FECHA 4/6/2012 ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 CHEQUE N° 228 \$ 90599

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión	90,599	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		90,599
Totales		90,599	90,599

*Signature of Gustavo Chavez Sepulveda*  
 SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

*Signature of Maria Ines Pacheco Cea*  
 ENCARGADA DE CONTROL

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

*Signature of Isabel Ivonne Morales Urra*  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRRA  
 ALCALDESA

*Signature of Veronica Gallegos Alveal*  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 JEFE DE FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

*Signature of the interested party*  
 FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*Handwritten notes:*  
 Ato 204  
 12.195.511  
 Estrella

TRANSFERENCIA ELECTRONICA



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

Decreto N° 593  
 RENAICO, 01/06/2012

*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 FABIOLA MOYA GALLEGUILLOS Rut 013730000-1  
 La Cantidad de \$ 53,550 CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a REUNION MUNICIPALIDAD CON DEPARTAMENTO DE EDUCACION.  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	68	22/05/2012	53,550

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :409

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		53,550
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	53,550	
Totales		53,550	53,550

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 458 ; FECHA 7/6/2012 CHEQUE N° 227 \$ 53.550

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	53,550	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		53,550
Totales		53,550	53,550

*[Signature]*  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

*[Signature]*  
 ISABEL IVONNE MORALES-URRA  
 ALCALDESA

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

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

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

BIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

1703909626

Santander

TRANSMISION ELECTRONICA

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

Decreto N° 594  
 RENAICO, 04/06/2012

*Alcalde*

*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 **ANDRES FULGERI BARBIERI** Rut 007356976-1  
 La Cantidad de \$ **38,800** TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a **MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL RETROEXCAVADORA PLACA  
 PATTE. BBWH 94-8.**  
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	970	04/06/2012	38,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :410

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehiculos		38,800
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	38,800	
Totales		38,800	38,800

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

EGRESO N° **470** ; FECHA **11/6/2012** CHEQUE N° **233** \$ **38.800**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehiculos	38,800	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		38,800
Totales		38,800	38,800

*[Stamps: SECRETARIA MUNICIPAL, ALCALDE RENAICO, MUNICIPALIDAD DE RENAICO, JEFES DE DIVISION FINANZAS, TEBORERIA]*

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

\_\_\_\_\_  
 ALVARO CHAMACA CAMPOS  
 ALCALDE (S)

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

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

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

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

\_\_\_\_\_  
 Vº Bueno Tesorero

*Bco chile. cte.  
 23200946-05*

TRANSFERENCIA  
 ELECTRONICA

*C. Fulgeri.Barbieri@Htmunil.com*

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

Decreto N° 595  
 RENAICO, 04/06/2012

*Handwritten initials*

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **SERVICIO ELECTROMEDICINA LIMITADA** Rut 079774490-5  
 La Cantidad de S **399,526** TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS  
 Correspondiente a **MATERIALES PARA PRODUCCION DE HORTALIZA Y MEJORAMIENTO DE RIEGO PARA USUARIOS DEL UDEL.**  
 Fecha de Pago **//**

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

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :411

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		399,526
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	399,526	
Totales		399,526	399,526

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 469.....; FECHA 11/6/2012..... CHEQUE N° 232..... \$ 399.526

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	399,526	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		399,526
Totales		399,526	399,526

SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO-CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALVARO CHAMACA CAMPOS  
 ALCALDE (S)

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

JEFE DE VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*Handwritten:* Bco Ah/te  
 118-67231-09

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 GASCO GLP S.A. Rut 096568740-8  
 La Cantidad de \$ 211,632 DOSCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE GAS PARA CALEFACCION DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.  
 Fecha de Pago //

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

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :412

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	Gas		211,632
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	211,632	
Totales		211,632	211,632

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 EGRESO N° 459 ; FECHA 7/6/2012 CHEQUE N° 7910 \$ 211.632

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	Gas	211,632	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		211,632
Totales		211,632	211,632

\*GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

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

ALVARO CHAMACA CAMPOS  
 ALCALDE(S)

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

FIRMA DEL INTERESADO  
 Vº Bueno Tesorero

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 INGRID GARRIDO MORA Y OTROS Rut 013630020-2  
 La Cantidad de \$ 1,472,926 UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2012  
 Fecha de Pago 04/06/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :

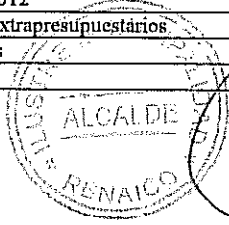
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 160 ; FECHA 13/6/2012 CHEQUE N° 25 \$ 1.472.926

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	
114-05-09-002-001-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2011	116,841	
114-05-09-003-001-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2012	116,662	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		1,472,926
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		163,657
Totales		1,636,583	1,636,583



*[Signature]*  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

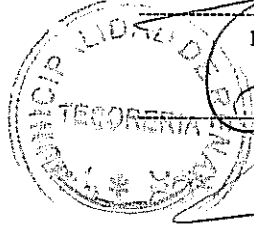
*[Signature]*  
 ALVARO CHAMAGA CAMPOS  
 ALCALDE (S)



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

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

FECHA DE PAGO DE DE



V° Bueno Jefe Contabilidad

*[Signature]*  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 598  
 RENAICO, 04/06/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 2.795,168 DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO  
 SESENTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a CANCELA DIETA A CONCEJALES MES DE MAYO 2012.  
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :413

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-001-000	Dietas de Concejales		2.759,570
215-21-04-003-003-001	Ley 17.644 Mutualidad		35,598
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	2.795,168	
Totales		2.795,168	2.795,168

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 450; FECHA 5/6/2012 CHEQUE N° 222 \$ 2.795.168

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-001-000	Dietas de Concejales	2.759,570	
215-21-04-003-003-001	Ley 17.644 Mutualidad	35,598	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		2.795,168
Totales		2.795,168	2.795,168

SECRETARIA MUNICIPAL

ALCALDE RENAICO

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALVARO OYAMACA CAMPOS  
 ALCALDE(S)

MARIA INES PACHECO CIA  
 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

TRANSPARENCIA 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 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 076073164-1  
 La Cantidad de \$ 34,209 TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS  
 Correspondiente a PAGO DE CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES.  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	13737546	04/06/2012	34,209

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :414

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		34,209
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	34,209	
Totales		34,209	34,209

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

EGRESO N° 4531 ; FECHA 7/6/2012 CHEQUE N° 7912 s. 34.209

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	34,209	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		34,209
Totales		34,209	34,209

*Signature*  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

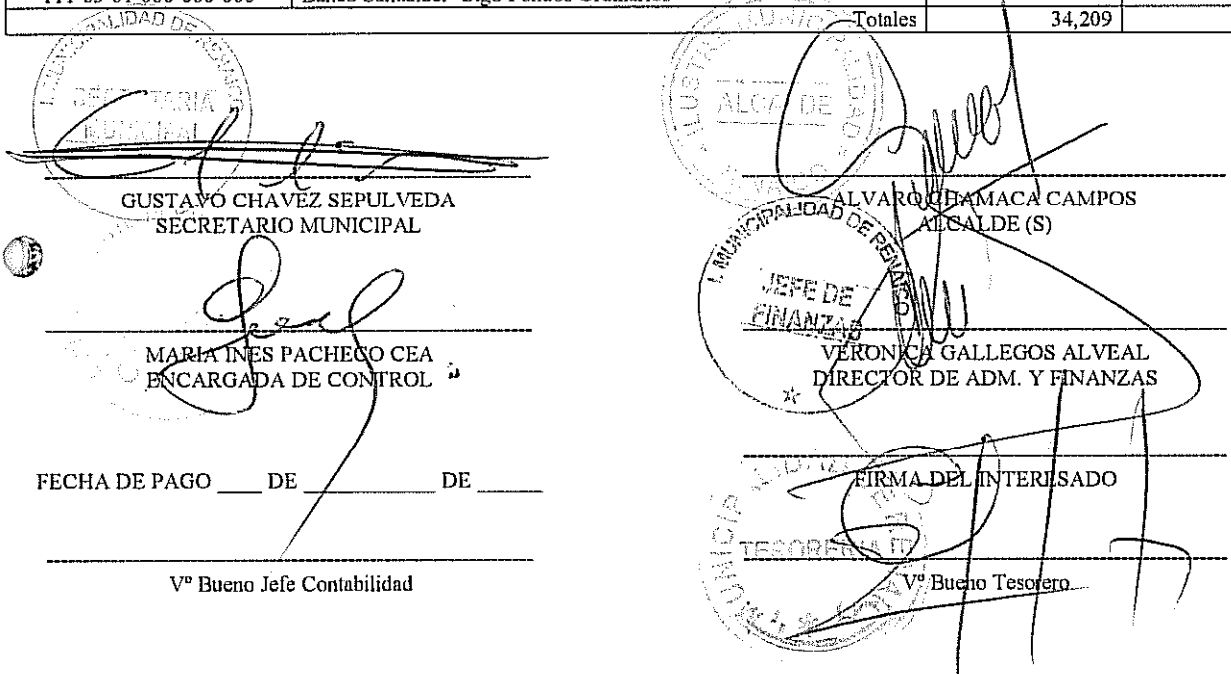
*Signature*  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

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

*Signature*  
 ALVARO CHAMACA CAMPOS  
 ALCALDE (S)

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

*Signature*  
 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 **JORGE MEDINA MEDINA** Rut 012984703-4  
 La Cantidad de S **823,000** OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL PESOS  
 Correspondiente a **HONORARIOS MES DE MAYO 2012.**  
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	15	04/06/2012	823,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :415

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales		823,000
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	823,000	
Totales		823,000	823,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 456 ; FECHA 4/6/2012 CHEQUE N° 225 \$ 740.700

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	823,000	
214-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		740,700
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		82,300
Totales		823,000	823,000

SECRETARIA MUNICIPAL  
  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

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

ALCALDE (S)  
  
 ALVARO CHAMA CAMPOS  
 ALCALDE (S)

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

FIRMA DEL INTERESADO  
  
 V° Bueno Tesorero

cto Rut 12.984.703-4

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 \$ 11,788,974 ONCE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL  
 NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS  
 Correspondiente a CANCELA HONORARIOS MES DE MAYO 2012.  
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :417

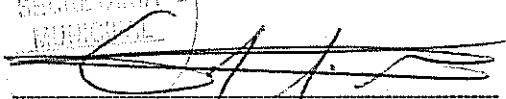
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales		1,077,196
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		10,702,778
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		9,000
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	1,077,196	
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	10,702,778	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	9,000	
Totales		11,788,974	11,788,974

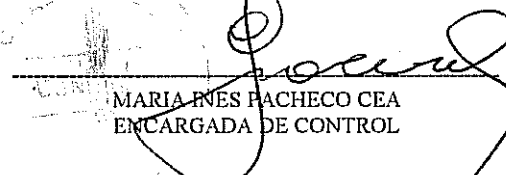
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 482 ; FECHA 15/6/2012 CHEQUE N° 244 s 10.611.140


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	1,077,196	
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	10,702,778	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	9,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		10,611,140
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		1,177,834
Totales		11,788,974	11,788,974

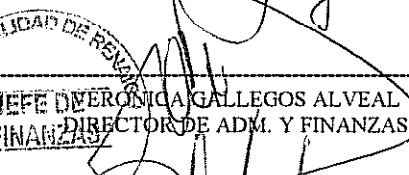
  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

  
 ISABEL IVONNE MORALES URRU  
 ALCALDESA

  
 JEFE DE VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

*R/*

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SONIA ZAMBRANO SOTO Rut 009521463-0  
 La Cantidad de S 149,860 CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS  
 Correspondiente a RENDICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS DE PASAJES DE LOS FUNCIONARIOS  
 MUNICIPALES.  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RECEPCION DE FONDOS			149,860

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 462 ; FECHA 8/6/2012 CHEQUE N° 7913 s 149.860

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-09-000-000-000	Fondos Pasajes y Fletes	149,860	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		149,860
	Totales	149,860	149,860

*[Signature]*  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 \* SECRETARIO MUNICIPAL

*[Signature]*  
 ISABEL IVONNE MORALES URRU  
 ALCALDESA

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

*[Signature]*  
 JESSICA 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° 605  
 RENAICO, 05/06/2012

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

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	404	05/06/2012	3,745,987

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :420

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° 455 FECHA 7/6/2012 CHEQUE N° 224 \$ 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

*Signature*  
 \* GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA  
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

*Signature*  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

\* FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

232 01 34907

*Handwritten mark*

TRANSACCION  
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 606  
 RENAICO, 05/06/2012

*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 ICELECTRI JUAN CARLOS CASTRO MORALES E.I Rut 076087188-5  
 La Cantidad de \$ 1,100,000 UN MILLON CIENTO MIL PESOS  
 Correspondiente a POR SERVICIO DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNA DE RENAICO, MES DE MAYO 2012.  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	155	05/06/2012	1,100,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :421

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-004-000-000	Servicios de Mantenión 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° 457 ; FECHA 7/6/2012 CHEQUE N° 226 \$ 1.100.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-004-000-000	Servicios de Mantenión de Alumbrado Público	1,100,000	
FTT-03-01-000:000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		1,100,000
Totales		1,100,000	1,100,000

*[Circular stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO]*  
 \_\_\_\_\_  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

*[Circular stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO ALCALDESA]*  
 \_\_\_\_\_  
 ISABEL IVONNE MORALES URRU  
 ALCALDESA

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

*[Circular stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO JEFE DE AREA]*  
 \_\_\_\_\_  
 FERRONIC CALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

*[Circular stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO SECRETARIA DE FINANZAS]*  
 \_\_\_\_\_  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 \_\_\_\_\_  
 Vº Bueno Tesorero

Vº Bueno Jefe Contabilidad

64-05783-9

*[Signature]*  
 TRANSFERENCIA ELECTRONICA

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

Decreto N° 607  
 RENAICO, 07/06/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 060805000-0  
 La Cantidad de \$ 259,454 DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS  
 CINCUENTA Y CUATRO PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION 1 % BONO POST LABORAL MES DE MAYO DE 2012.  
 Fecha de Pago 07/06/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

C. PROBANTE DEVENGAMIENTO :422

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		3,798
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	3,798	
Totales		3,798	3,798

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 473 ; FECHA 13/6/2012 CHEQUE N° 236 \$ 259.454

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	3,798	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		259,454
214-09-07-000-000-000	APORTE 1% BONO POST LABORAL EDUCACION	230,276	
214-09-08-000-000-000	APORTE 1% BONO POST LABORAL SALUD	25,380	
Totales		259,454	259,454

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES LIRRA  
 ALCALDESA

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTROL

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 JEFE DE FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 608  
 RENAICO, 07/06/2012

*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 KATHERINE MANSILLA JIMENEZ Rut 015513496-8  
 La Cantidad de \$ 599,999 QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y  
 NUEVE PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION CONSULTORIA DE PROYECTOS COMUNA DE RENAICO, MES DE MAYO  
 DE 2012.  
 Fecha de Pago 07/06/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	3	07/06/2012	599,999

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :423

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° 464 ; FECHA 8/6/2012 ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 CHEQUE N° 7915 \$ 539.999

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

*Stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO SECRETARIA MUNICIPAL*  
 \_\_\_\_\_  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

*Stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO ALCALDESA*  
 \_\_\_\_\_  
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

*Stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO CONTABILIDAD*  
 \_\_\_\_\_  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

*Stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO JEFE DE FINANZAS*  
 \_\_\_\_\_  
 CRONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

\_\_\_\_\_ *Stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO TESORERIA MUNICIPAL*  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 \_\_\_\_\_  
 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 609  
 RENAICO, 07/06/2012

*Autorización*

*14*

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **JOSE ACUÑA VERA** Rut 006853517-4  
 La Cantidad de S **367,000** TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS  
 Correspondiente a **CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 2 MEJORAMIENTO PASAJE INDUSTRIA DE LA  
 COMUNA DE RENAICO.**  
 Fecha de Pago **07/06/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	56	26/12/2011	367,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° **476** ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 ; FECHA **14/6/2012** CHEQUE N° **238** s **367.000**  
**7925**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-001-009-000	Mejoramiento Pasaje Industria	367,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		367,000
Totales		367,000	367,000

SECRETARIA MUNICIPAL

*[Signature]*

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA

*[Signature]*

ISABEL IVONNE MORALES URRA  
 ALCALDESA

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTROL

*[Signature]*

MARILYN PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 DEFE 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

*62900173828*

*Bco Estado*

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

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

Decreto N° 610  
 RENAICO, 07/06/2012

*Autorización*

*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 VICTORINA MONTENEGRO RIOS Rut 008172307-9  
 La Cantidad de \$ 231,050 DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROGRAMA AGRICULTORES  
 PRODESAL CMPC.  
 Fecha de Pago 07/06/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4221	28/05/2012	231,050

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 62 ; FECHA 14/6/2012 CHEQUE N° 27 \$ 231.050

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-12-004-000-000	PROGRAMA AGRICULTORES PRODESAL - CMPC	231,050	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		231,050
		231,050	231,050

SECRETARÍA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA

ISABEL KONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTROL

MARIA INES HACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 FINANZAS  
 TESORERIA

JEFE VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

61700021849

Estado

TRANSFERENCIA ELECTRONICA



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

Decreto N° 611  
 RENAICO, 07/06/2012

*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 **SERGIO REGLA GUIDOTTI** Rut 006736492-9  
 La Cantidad de \$ **235,739** DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS  
 Correspondiente a **CANCELACION SERVICIO DE HENIFICACION PARA PROGRAMA AGRICULTORES PRODESAL CMPC.**  
 Fecha de Pago **07/06/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	125	18/05/2012	235,739

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.


COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

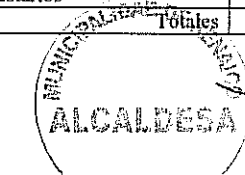
EGRESO N° 61 ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 FECHA 14/6/2012 CHEQUE N° 26 \$ 235.739

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-12-004-000-000	PROGRAMA AGRICULTORES PRODESAL - CMPC	235,739	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios		235,739
Totales		235,739	235,739

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

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

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

  
 \_\_\_\_\_  
 ISABEL IVONNE MORALIS URRUTIA  
 ALCALDESA

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

\_\_\_\_\_  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 \_\_\_\_\_  
  
 V° Bueno Tesorero

615 000 14 872  
 Estado

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

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

Decreto N° 612  
 RENAICO, 07/06/2012

*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 COM. Y DISTRIB. INNOVACION GLOBAL LTDA. Rut 076093730-4  
 La Cantidad de \$ 104,727 CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE ELECTROBOMBA PARA PROGRAMA AGRICULTORES  
 PRODESAL CMPC.  
 Fecha de Pago 07/06/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1221	10/05/2012	104,727

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

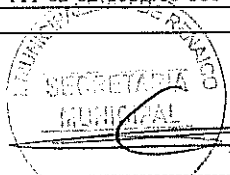
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 63 ; ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 FECHA 14/06/2012 CHEQUE N° 28 \$ 104.727

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-12-004-000-000	PROGRAMA AGRICULTORES PRODESAL - CMPC	104,727	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios		104,727
Totales		104,727	104,727



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL MONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA



MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL



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

*Bci BCI  
 ch etc 86565591*

TRANSFERENCIA  
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 613  
 RENAICO, 07/06/2012

*Handwritten initials*

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a BERNARDO GUZMAN SCHMIDT Rut 006623995-0  
 La Cantidad de \$ 340,995 TRESCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE SEMILLAS Y FERTILIZANTES PARA PRODUCCION DE HORTALIZAS USUARIOS DEL UDEL.-  
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :424

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-006-000-000	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros		54,145
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		286,850
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	340,995	
Totales		340,995	340,995

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 480; FECHA 14/6/2012 ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 CHEQUE N° 242 \$ 340.995

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-006-000-000	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	54,145	
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	286,850	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		340,995
		340,995	340,995

*Handwritten signature*  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

*Handwritten signature*  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

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

*Handwritten signature*  
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

*Handwritten signature*  
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

*Handwritten signature*  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 V° Bueno Tesorero

*Handwritten text:*  
 saludos  
 75000799877

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 LISSETTE KARINA TAPIA VALLEJOS  
 La Cantidad de S 200,000 DOSCIENTOS MIL PESOS  
 Correspondiente a HONORARIOS MES DE MAYO 2012.  
 Fecha de Pago //

Rut 018009003-7

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	6	01/06/2012	200,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :425

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° 472....., FECHA 13/6/2012..... CHEQUE N° 235 \$ 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*  
 SECRETARIA MUNICIPAL

ESTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

*Handwritten signature*  
 CONTROL  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

*Handwritten signature*  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

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

FIRMA DEL INTERESADO

*Handwritten signature*  
 Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

*Handwritten notes:*  
 Cuenta Rut  
 018.009.003  
 Transferido 08-06-12.

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

Decreto N° 616  
 RENAICO, 07/06/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 117,994 CIENTO DIECISIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO  
 PESOS  
 Correspondiente a CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES.  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	13989166	24/05/2012	1,137
FACTURA ELECTRONICA	13988709	24/05/2012	12,899
FACTURA ELECTRONICA	13988771	24/05/2012	72,483
FACTURA ELECTRONICA	13988788	24/05/2012	31,475

DESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

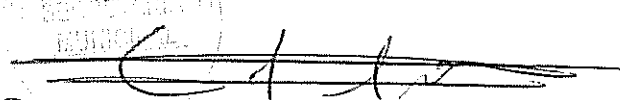
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :426

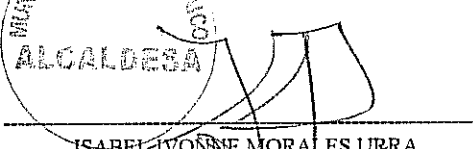
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		117,994
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	117,994	
Totales		117,994	117,994

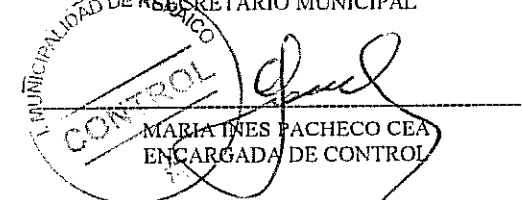
COMPROBANTE DE EGRESO :

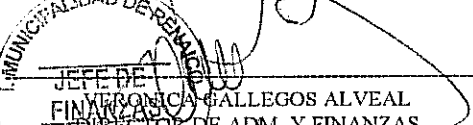
EGRESO N° 474 ASIENTO N° ..... FECHA 04/6/2012 CHEQUE N° 7922 \$ 117.994

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	117,994	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		117,994
Totales		117,994	117,994


  
 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 Tesorero

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 617  
 RENAICO, 07/06/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SURTI VENTAS LIMITADA Rut 076462500-5  
 La Cantidad de \$ 92.731 NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL.  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	1459790	28/05/2012	92,731

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :427

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		92,731
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	92,731	
Totales		92,731	92,731

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 481 ; FECHA 14/6/2012 ; CHEQUE N° 243 \$ 92.731

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	92,731	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		92,731
Totales		92,731	92,731

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIAS PACHESCO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

ISABEL IVONNE MORALES LIRRA  
 ALCALDESA

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

000-91410-01  
 Chile.

TRANSFERENCIA  
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 618  
 RENAICO, 07/06/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 2.379,850 DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL  
 OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES MES DE MAYO 2012  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	136924	31/05/2012	2,379,850

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :428

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-002-000	Lubricantes		167,799
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos		59,350
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos		2,152,701
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	167,799	
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	59,350	
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	2,152,701	
Totales		2,379,850	2,379,850

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 479 ; FECHA 14/6/2012 CHEQUE N° 247 \$ 2.379.850

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-002-000	Lubricantes	167,799	
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	2,152,701	
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	59,350	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		2,379,850
Totales		2,379,850	2,379,850

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

23272288-09

chile.

TRANSFERENCIA  
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 619  
 RENAICO, 07/06/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a P Y P INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA. Rut 076626690-8  
 La Cantidad de \$ 52,955 CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE ROPA DE SEGURIDAD PARA PERSONAL MUNICIPAL, CONTRATA Y  
 PLANTA.  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2278	28/05/2012	52,955

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :429

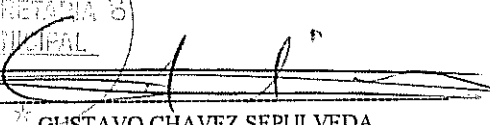
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		52,955
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	52,955	
Totales		52,955	52,955

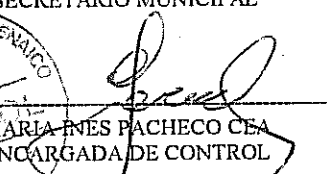
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 477 ; FECHA 14/6/2012 CHEQUE N° 239 \$ 52.955

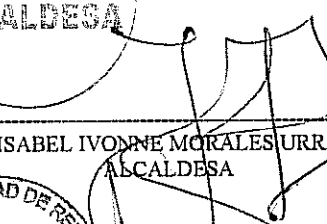
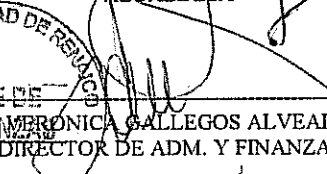
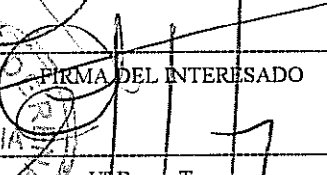
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	52,955	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		52,955
Totales		52,955	52,955

SECRETARIA MUNICIPAL  
  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTROL  
  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

ALCALDESA  
  
 ISABEL IVONNE MORALES URRA  
 ALCALDESA  
  
 MERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS  
 FIRMA DEL INTERESADO  
  
 V° Bueno Tesorero

25413082

DCI

TRANSFERENCIA ELECTRONICA



AutORIZA

*[Handwritten signature]*

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

Decreto N° 620  
RENAICO, 07/06/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a GARMENDIA MACUS S.A. Rut 096889950-3  
La Cantidad de \$ 200,955 DOSCIENTOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS  
Correspondiente a COMPRA DE ROPA DE SEGURIDAD PARA PERSONAL MUNICIPAL, CONTRATA Y  
PLANTA.  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	1951070	24/05/2012	200,955

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :430

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		200,955
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	200,955	
Totales		200,955	200,955

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 489 ..... FECHA 19/06/2012 ..... CHEQUE N° 2418 ..... \$ 200.955

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	200,955	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		200,955
Totales		200,955	200,955

SECRETARIA MUNICIPAL

*[Signature]*

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDESA

*[Signature]*

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
ALCALDESA

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CONTROL

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
JEFE VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
FINANCIERA

*[Signature]*

FIRMA DEL INTERESADO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
TESORERIA

V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

sentuobes

4015069-2

TRAS PAGO

19/06/2012

ventas@Garmendia.cl

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

Decreto N° 621  
 RENAICO, 08/06/2012

*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 JAQUELINE MEDINA INOSTROZA Rut 007521688-2  
 La Cantidad de \$ 111,050 CIENTO ONCE MIL CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a RENDICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES MUNICIPAL.  
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 467; ASIENTO N° ..... FECHA 8/6/2012  
 CHEQUE N° 7914 s 111.050

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-04-000-000-000	Fondo Jaqueline Medina Inostroza	111,050	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		111,050
	Totales	111,050	111,050

*Stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO SECRETARIA MUNICIPAL*  
 \_\_\_\_\_  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

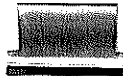
*Stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO CONTROL*  
 \_\_\_\_\_  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

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

*Stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO ALCALDESA*  
 \_\_\_\_\_  
 ISABEL IVONNE MORALES UJRA  
 ALCALDESA

*Stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO*  
 \_\_\_\_\_  
 JORGE CHANQUEY PURAN  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

*Stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO*  
 \_\_\_\_\_  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 \_\_\_\_\_  
 Vº Bueno Tesorero



Handwritten initials 'R' in the top right corner.

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

Decreto N° 622  
RENAICO, 08/06/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FACTORING SECURITY S.A Rut 096655860-1  
La Cantidad de \$ 471,240 CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS  
Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EMERGENCIA  
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	211298	18/05/2012	471,240

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :432

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-001-000-000	Fondos de Emergencia		471,240
541-01-00-000-000-000	Transfencias Corrientes al Sector Privado	471,240	
Totales		471,240	471,240

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 478 ; FECHA 14/0/2012 CHEQUE N° 240 s 471.240

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-001-000-000	Fondos de Emergencia	471,240	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		471,240
Totales		471,240	471,240

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL WONNE MORALES URRIA  
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  
Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

0001109300

chile.

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

14

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

Decreto N° 624  
RENAICO, 08/06/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 1,556,262 UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS  
SESENTA Y DOS PESOS  
Correspondiente a CANCELA SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET OCUPADO EN DEPENDENCIAS  
MUNICIPALES.  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	1062012	01/06/2012	1,556,262

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :434

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		1,217,130
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		339,132
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	1,556,262	
Totales		1,556,262	1,556,262

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA.....  
EGRESO N° 483 ; FECHA 19/6/2012 ; CHEQUE N° 7926 \$ 1,556.262

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	1,217,130	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	339,132	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,556,262
Totales		1,556,262	1,556,262

SECRETARIA MUNICIPAL  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDESA  
ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
ALCALDESA

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
CON  
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 Tesorero

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 625  
 RENAICO, 08/06/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 24,805 VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS  
 Correspondiente a SERVICIO DE RECAUDACION POR CUENTA DE EMISORES MES DE ABRIL 2012.-  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7137410	14/05/2012	16,343
FACTURA ELECTRONICA	11968915	08/05/2012	8,462

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :435

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-009-000-000	Servicio de Pago y Cobranza		24,805
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	24,805	
Totales		24,805	24,805

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

EGRESO N° 492 FECHA 19/6/2012 CHEQUE N° 7931 \$ 24.805

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-009-000-000	Servicio de Pago y Cobranza	24,805	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		24,805
Totales		24,805	24,805

SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ENCARGADA DE CONTROL  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

ALCALDESA  
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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 ABRAHAM CONTRERAS HERMOSILLA Rut 006393048-2  
 La Cantidad de \$ 607,037 SEISCIENTOS SIETE MIL TREINTA Y SIETE PESOS  
 Correspondiente a CONVENIO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE MAYO 2012.  
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9662	30/05/2012	210,525
FACTURA	9663	30/05/2012	396,512

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :436

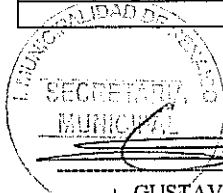
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		607,037
532-09-00-000-000-000	Arriendos	607,037	
Totales		607,037	607,037

COMPROBANTE DE EGRESO :

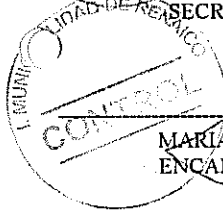
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 488 ; FECHA 19/6/2012 CHEQUE N° 247 \$ 607.037

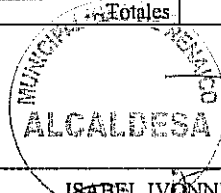
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	607,037	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		607,037
Totales		607,037	607,037



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

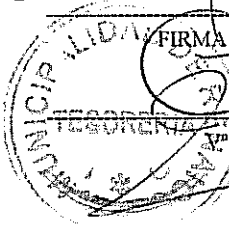


ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

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

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

Vº Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

62962824396  
 Estado

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

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

Decreto N° 627  
 RENAICO, 08/06/2012

*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 La Cantidad de S COM. Y DISTRIB. INNOVACION GLOBAL LTDA. Rut 076093730-4  
 222,256 DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  
 PESOS  
 Correspondiente a MATERIALES PARA PRODUCCION DE HORTALIZA Y MEJORAMIENTO DE RIEGO PARA  
 USUARIOS DEL UDEL.  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1238	04/06/2012	222,256

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :437

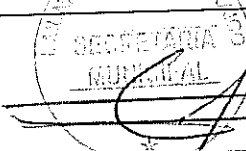
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		222,256
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	222,256	
Totales		222,256	222,256

COMPROBANTE DE EGRESO :

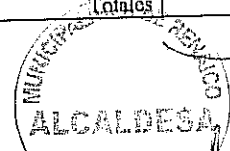
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 486 ; FECHA 19/6/2012 ; CHEQUE N° 245 \$ 222.256

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	222,256	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		222,256
Totales		222,256	222,256



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA



MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO  
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

86565591

DCI

TRANSFERENCIA  
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 628  
 RENAICO, 11/06/2012

*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 MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3  
 La Cantidad de S 1,349,905 UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS  
 Correspondiente a TRASPASO DE LA CTA. CTE. 06-89881-5 A LA CTA. CTE. 06-89938-2 SAP RURAL MES DE ABRIL DE 2012.  
 Fecha de Pago 11/06/2012

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° 465 ; FECHA 11/6/2012 CHEQUE N° 7819 \$ 1.349.905

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios	1,349,905	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,349,905
Totales		1,349,905	1,349,905

*[Signature]*  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

*[Signature]*  
 MARIANES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

*[Signature]*  
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

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

*[Signature]*  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 629  
 RENAICO, 11/06/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMITE AGUA POTABLE RURAL TIERAL Rut 071540600-4  
 La Cantidad de \$ 1,059,680 UN MILLON CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS  
 Corresponsiente a CANCELACION SAP RURAL MES DE ABRIL DE 2012.  
 Fecha de Pago 11/06/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	604	03/05/2012	1,059,680

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 11/6/2012 CHEQUE N° 1915 s. 1.059.680

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-002-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	1,059,680	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		1,059,680
Totales		1,059,680	1,059,680

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 630  
 RENAICO, 11/06/2012

*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 COMITE AGUA POTABLE RURAL MANZANARES Rut 073953400-3  
 La Cantidad de \$ 81,225 OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION SAP RURAL MES DE ABRIL DE 2012.  
 Fecha de Pago 11/06/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	387	03/05/2012	81,225

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 EGRESO N° 50 ; FECHA 11/6/2012 CHEQUE N° 1916 \$ 81.225

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-002-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	81,225	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		81,225
Totales		81,225	81,225

*[Signature]*  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

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

*[Signature]*  
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

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

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

*[Signature]*  
 FIRMADO DEL INTERESADO  
 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 631  
 RENAICO, 11/06/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 ABRIL DE 2012.  
 Fecha de Pago 11/06/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	169	03/05/2012	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° 56 ; FECHA 11/6/2012 CHEQUE N° 1914 \$ 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

GUSTAVO CHAVEZ SÉPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

ISABEL IVONNE MORALES URRA  
 ALCALDESA

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 632  
 RENAICO, 11/06/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 142,600 CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION SAP RURAL MES DE ABRIL DE 2012.  
 Fecha de Pago 11/06/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	155	04/05/2012	142,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 EGRESO N° 59 ; FECHA 11/6/2012 CHEQUE N° 1917 s 142.600

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-002-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	142,600	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		142,600
Totales		142,600	142,600

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

MARIA INES PACHECO CDA  
 ENCARGADA DE CONTROL

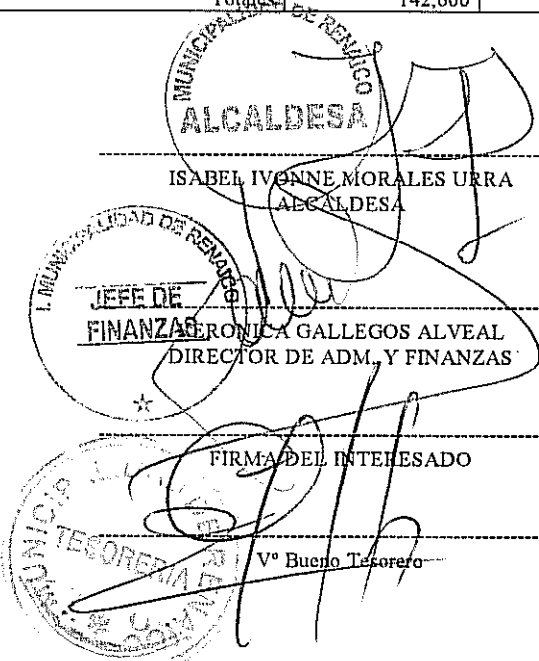
JEFE DE FINANZAS  
 RONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



14

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

Decreto N° 633  
 RENAICO, 12/06/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 519,167 QUINIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS  
 Correspondiente a SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE ABRIL 2012.  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	26942850	13/05/2012	490,374

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :438

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular		490,374
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	490,374	
Totales		490,374	490,374

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° ..... FECHA .....

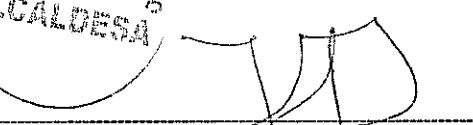
EGRESO N° 475 ..... FECHA 14/6/2012 ..... CHEQUE N° 7924 \$ 519.167

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	490,374	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		519,167
114-08-01-000-000-000	Reintegro Llamados Telefonicos	28,793	
Totales		519,167	519,167

SECRETARIA MUNICIPAL


MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA


  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 ISABEL IVONNE MORALES URRRA  
 ALCALDESA

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 JEFES DE SERVICIO  
 FINANZAS

  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

  
 JEFE DE SERVICIO  
 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° 634  
 RENAICO, 12/06/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 86,210 OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS  
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO TELEFONICO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES.  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	28058737	01/06/2012	12,990
FACTURA ELECTRONICA	28058735	01/06/2012	38,432
FACTURA ELECTRONICA	28058739	01/06/2012	34,788

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :439

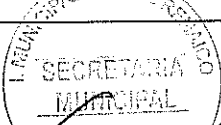
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		86,210
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	86,210	
Totales		86,210	86,210

COMPROBANTE DE EGRESO :

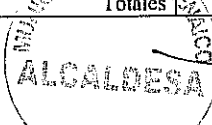
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 484 ; FECHA 19/6/2012 CHEQUE N° 7927 \$ 86.210

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	86,210	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		86,210
Totales		86,210	86,210



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRU  
 ALCALDESA



MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

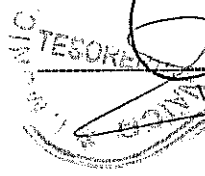


JEFE DE FINANZAS  
 DIRECTOR DE ADM. FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



Bueno Tesorero

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

Decreto N° 635  
 RENAICO, 13/06/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JORGE ARNABOLDI CACERES Rut 007726856-1  
 La Cantidad de \$ 7,997,000 SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS  
 Correspondiente a 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	12969	31/05/2012	7,997,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :440

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 :

EGRESO N° 487 ; FECHA 19/6/2012 ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 CHEQUE N° 246 \$ 7.997.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-001-000-000	Servicios de Aseo	7,997,000	
111-03501-000-000-000	Banco Santander -Slgo Fondos Ordinarios		7,997,000
Totales		7,997,000	7,997,000

SECRETARIA MUNICIPAL  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDESA  
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 MARIA INES PACHECO OEA  
 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

631 0000 4498

Estado

TRANSFERENCIA  
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 636  
 RENAICO, 14/06/2012

*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 MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS Rut  
 La Cantidad de \$ 22,403 VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS  
 Correspondiente a PERMISO DE CIRCULACION PATTE. FP3376-9  
 Fecha de Pago 14/06/2012

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° 490 ; FECHA 14/6/2012 CHEQUE N° 7929 \$ 22.403

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
216-01-00-000-000-000	Documentos Caducados		22,403
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios	22,403	
Totales		22,403	22,403

*[Signature]*

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

*[Signature]*  
 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRU  
 ALCALDESA

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

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

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

*[Signature]*  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 637  
 RENAICO, 21/06/2012

*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 ADT SECURITY SERVICES S.A. Rut 096719620-7  
 La Cantidad de S 177,807 CIENTO SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS  
 Correspondiente a SERVICIO DE VIGILANCIA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE JUNIO 2012  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	6173285	02/06/2012	91,618
FACTURA ELECTRONICA	6184717	02/06/2012	59,269
FACTURA ELECTRONICA	6179449	02/06/2012	26,920

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :441

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia		177,807
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	177,807	
Totales		177,807	177,807

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 517 ; FECHA 27/6/2012 CHEQUE N° 7969 \$ 177.807

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia	177,807	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		177,807
Totales		177,807	177,807

*[Signature]*

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

*[Signature]*  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 COMPTROL  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 ALCALDESA

ISABEL VONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA  
 JEFE DE FINANZAS

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

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 TESORERIA  
 Vº Bueno Tesorero

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LUIS CARRILLO MENDOZA Y OTROS Rut 008895072-0  
 La Cantidad de \$ 25,046,379 VEINTICINCO MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS  
 SETENTA Y NUEVE PESOS  
 Correspondiente a REMUNERACIONES MES DE JUNIO 2012.-  
 Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :442

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	Sueldos base		5,134,979
215-21-01-001-002-002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883, y Leyes N° 19.180 y 19.280		479,747
215-21-01-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551		1,078,352
215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981		5,044,217
215-21-01-001-009-005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529		937,242
215-21-01-001-010-001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883		10,420
215-21-01-001-014-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980		1,087,926
215-21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566		356,360
215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675		903,786
215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717		1,048,459
215-21-01-001-043-000	Asignación Inherente al Cargo Ley N° 18.695		1,254,657
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		452,214
215-21-01-004-005-000	Trabajos Extraordinarios		986,761
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		1,457,691
215-21-01-005-002-000	Bonos de Escolaridad		580,030
215-21-02-001-001-000	Sueldos base		1,242,762
215-21-02-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981		260,982
215-21-02-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981		704,610
215-21-02-001-009-005	Asignación Art. 1 Ley 19529		353,790
215-21-02-001-013-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980		255,681
215-21-02-001-013-002	Bonificación Compensatoria de Salud, art 3 Ley 18566		163,946
215-21-02-001-014-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717		426,806
215-21-02-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		40,606
215-21-02-004-005-000	Trabajos Extraordinarios		366,260
215-21-02-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		259,905
215-21-02-005-002-000	Bono de Escolaridad		158,190
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	20,812,841	
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	4,233,538	
	Totales	25,046,379	25,046,379

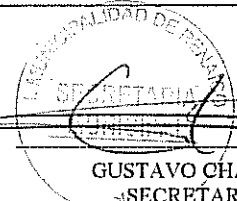
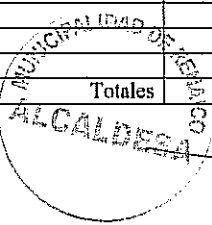
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 493..... FECHA 19/6/2012 CHEQUE N° ..... \$ .....

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	Sueldos base		5,134,979
215-21-01-001-002-002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883, y Leyes N° 19.180 y 19.280		479,747
215-21-01-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551		1,078,352
215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981		5,044,217
215-21-01-001-009-005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529		937,242
215-21-01-001-010-001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883		10,420
215-21-01-001-014-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980		1,087,926
215-21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566		356,360
215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675		903,786
215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717		1,048,459
215-21-01-001-043-000	Asignación Inherente al Cargo Ley N° 18.695		1,254,657
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		452,214
215-21-01-004-005-000	Trabajos Extraordinarios		986,761
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		1,457,691

215-21-01-005-002-000	Bonos de Escolaridad	580,030	
215-21-02-001-001-000	Sueldos base	1,242,762	
215-21-02-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981	260,982	
215-21-02-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981'	704,610	
215-21-02-001-009-005	Asignación Art. 1 Ley 19529	353,790	
215-21-02-001-013-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980'	255,681	
215-21-02-001-013-002	Bonificación Compensatoria de Salud, art 3 Ley 18566	163,946	
215-21-02-001-014-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	426,806	
215-21-02-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	40,606	
215-21-02-004-005-000	Trabajos Extraordinarios	366,260	
215-21-02-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País	259,905	
215-21-02-005-002-000	Bono de Escolaridad	158,190	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		25,046,379
Totales		25,046,379	25,046,379



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

24

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

Decreto N° 639  
RENAICO, 15/06/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 EDUCACIO Rut 069180400-3  
La Cantidad de \$ 20,000,000 VEINTE MILLONES DE PESOS  
Correspondiente a GIRESE AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION APORTE MUNICIPAL  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
ECRETO ALCALDICIO EXENTO	1097	15/06/2012	20,000,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :443

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-101-001-000	A Educación		20,000,000
541-03-00-000-000-000	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Publicas	20,000,000	
Totales		20,000,000	20,000,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 514 ; FECHA 27/6/2012 ASIENTO N° ..... FECHA .....  
CHEQUE N° 7966 \$ 20.000.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-101-001-000	A Educación	20,000,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		20,000,000
Totales		20,000,000	20,000,000

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
SECRETARÍA MUNICIPAL  
  
\* GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
ALCALDESA  
  
ISABEL IVONNE MORALES URRA  
ALCALDESA

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
COMPTABLE  
  
MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL

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

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
TESORERÍA MUNICIPAL  
  
FIRMA DEL INTERESADO  
V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

Hacer transferencia

24

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

Decreto N° 640  
RENAICO, 15/06/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 30,000,000 TREINTA MILLONES DE PESOS  
Correspondiente a GIRESE AL DEPARTAMENTO DE SALUD APORTE MUNICIPAL  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1097	15/06/2012	30,000,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :444

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-101-002-000	A Salud		30,000,000
541-03-00-000-000-000	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Publicas	30,000,000	
Totales		30,000,000	30,000,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

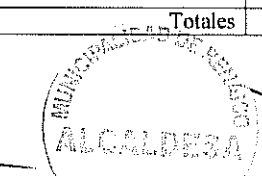
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 515 ; FECHA 27/6/2017 CHEQUE N° 7967 \$ 30.000.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-101-002-000	A Salud	30,000,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		30,000,000
Totales		30,000,000	30,000,000



*[Signature]*  
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL



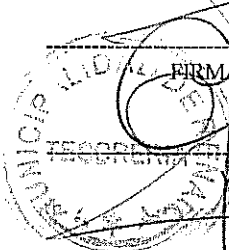
*[Signature]*  
SABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
ALCALDESA

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



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

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



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*Mov. Transf. Renaico*

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

Decreto N° 641  
 RENAICO, 18/06/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ **42,900** CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS PESOS  
 Correspondiente a **SERVICIO TELEFONICO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES.**  
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	28058730	01/06/2012	22,318
FACTURA ELECTRONICA	28058741	01/06/2012	20,582

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :445

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		42,900
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	42,900	
Totales		42,900	42,900


COMPROBANTE DE EGRESO :

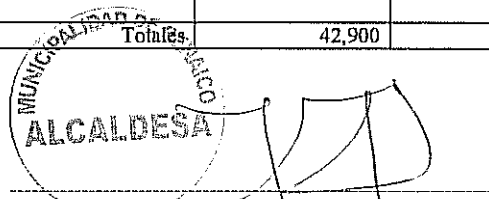
ASIENTO N°..... FECHA.....


EGRESO N° 485 ; FECHA 19/6/2012 CHEQUE N° 7928 \$ 42.900

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	42,900	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		42,900
Totales		42,900	42,900

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

  
 ISABEL IVONNE MORALES URRRA  
 ALCALDESA

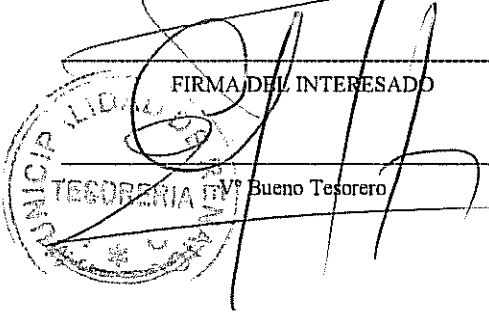
  
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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° 643  
 RENAICO, 19/06/2012

*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 YENNY RIFFO VALDERRAMA Rut 015869299-6  
 La Cantidad de S 12,435,016 DOCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL  
 DIECISEIS PESOS  
 Correspondiente a CIERRE PERIMETRAL DEL FUTURO COMPLEJO DEPORTIVO DE LA COMUNA DE  
 RENAICO.  
 Fecha de Pago 19/06/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	567	30/04/2012	12,435,016

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :447

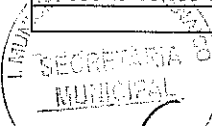
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-005-000	Cierre Perimetral Complejo Deportivo Municipal		12,435,016
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	12,435,016	
Totales		12,435,016	12,435,016

COMPROBANTE DE EGRESO :

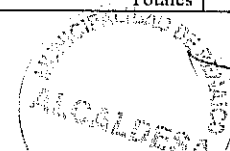
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 494 ; FECHA 19/6/2012 CHEQUE N° 7958 s 12.435.016

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-005-000	Cierre Perimetral Complejo Deportivo Municipal	12,435,016	
571-02-00-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		12,435,016
Totales		12,435,016	12,435,016



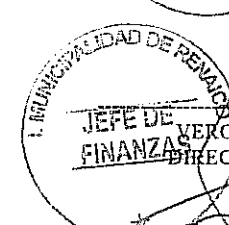
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA



MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

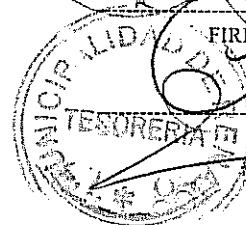


VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 JEFE DE FINANZAS DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad



Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 644  
 RENAICO, 19/06/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUNTA VECINOS N° 7 ROBLERIA - PARRONAL Rut 065247930-8  
 La Cantidad de \$ 2,100,000 DOS MILLONES CIEN MIL PESOS  
 Correspondiente a ENTREGA DE SUBVENCION ESCOLAR AÑO 2012.  
 Fecha de Pago 19/06/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :448

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias		2,100,000
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	2,100,000	
Totales		2,100,000	2,100,000

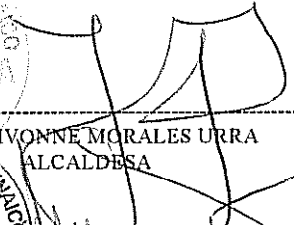
COMPROBANTE DE EGRESO :

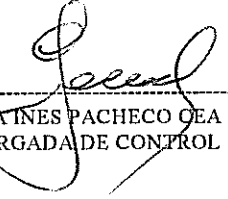
ASIENTO N° ..... FECHA .....

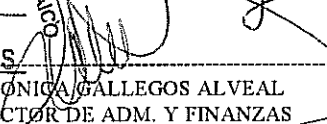
EGRESO N° 525; FECHA 28/6/2012 CHEQUE N° 7979 \$ 2.100.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias	2,100,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		2,100,000
Totales		2,100,000	2,100,000

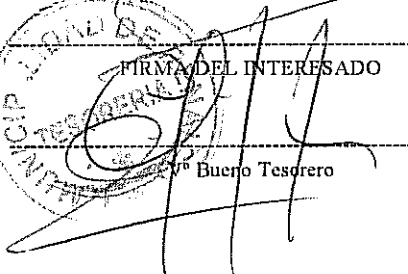
  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 ISABEL IVONNE MORALES URRRA  
 ALCALDESA

  
 MARIA INES PACHECO OEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

  
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad



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

Decreto N° 645  
 RENAICO, 19/06/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CUERPO DE BOMBEROS DE RENAICO Rut 070007100-6  
 La Cantidad de \$ 6,500,000 SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS  
 Correspondiente a ENTREGA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2012.  
 Fecha de Pago 19/06/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :449

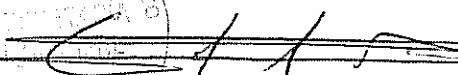
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		6,500,000
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	6,500,000	
Totales		6,500,000	6,500,000

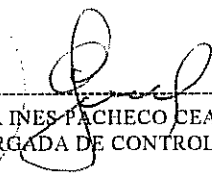
COMPROBANTE DE EGRESO :

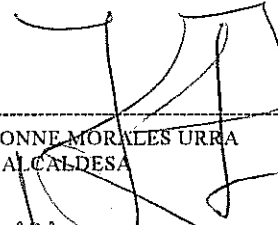
ASIENTO N° ..... FECHA .....

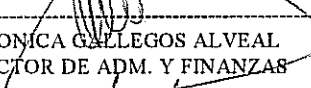
EGRESO N° 524 .....; FECHA 28/6/2012 ..... CHEQUE N° 7978 \$ 6.500.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	6,500,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		6,500,000
Totales		6,500,000	6,500,000

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

  
 ISABEL IVONNE MORALES URRA  
 ALCALDESA

  
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

  
 FIRMA DEL INTERESADO

  
 Vº Bueno Tesorero

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 646  
 RENAICO, 19/06/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL** Rut 070816700-2  
 La Cantidad de \$ **4,144,876** CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL  
 OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a **ENTREGA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2012.**  
 Fecha de Pago **19/06/2012**

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :450

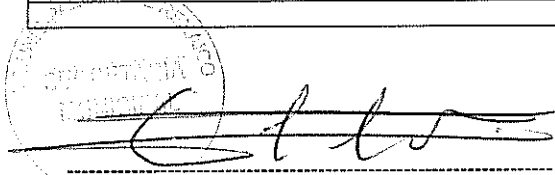
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		4,144,876
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	4,144,876	
Totales		4,144,876	4,144,876

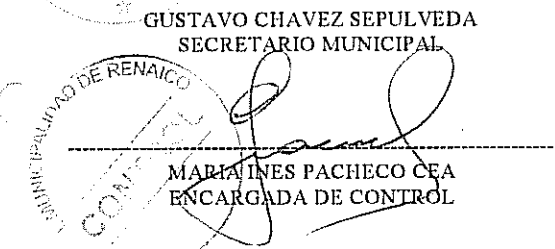
COMPROBANTE DE EGRESO :

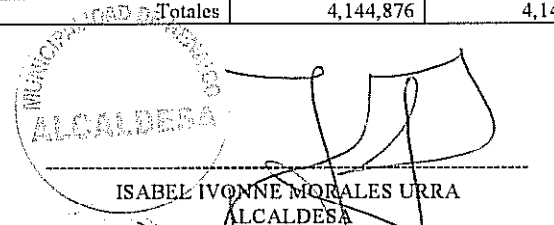
ASIENTO N° ..... FECHA .....

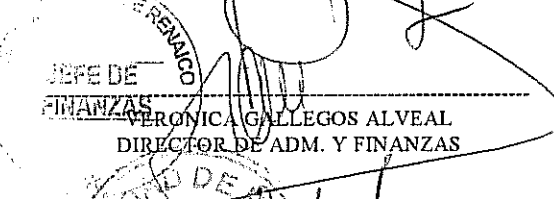
EGRESO N° 523 ..... FECHA 28/6/2012 ..... CHEQUE N° 7977 \$ 4.144.876

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado	4,144,876	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		4,144,876
Totales		4,144,876	4,144,876

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

  
 ISABEL IVONNE MORALES URRRA  
 ALCALDESA

  
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 647  
 RENAICO, 19/06/2012

*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 VERONICA GALLEGOS ALVEAL Rut 011418574-4  
 La Cantidad de \$ 190,441 CIENTO NOVENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS  
 Correspondiente a CANCELA VIATICO POR VIAJE A AL CIUDAD DE SANTIAGO AL CURSO DE  
 CAPACITACION ' EL PRESUPUESTO MUNICIPAL COMO HERRAMIENTA DE CONTROL DE  
 GESTION', DESDE EL DIA 20 AL 24 DEL PRESENTE MES.-  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1095	15/06/2012	190,441

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :451


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		190,441
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	190,441	
Totales		190,441	190,441

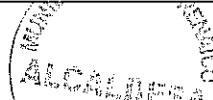
COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N°..... FECHA .....


EGRESO N° 495.....; FECHA 19/6/2012..... CHEQUE N° 250 \$ 190.441

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País	190,441	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		190,441
Totales		190,441	190,441

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

  
 \_\_\_\_\_  
 ISABEL VONNE MORALES URRA  
 ALCALDESA

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

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

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

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

\_\_\_\_\_  
 V° Bueno Jefe Contabilidad

\_\_\_\_\_  
 V° Bueno-Tesorero

*Cte Bco. Santander  
 06 96 9356*

*7 MAS PESO  
 19/6/2012*

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

Decreto N° 648  
 RENAICO, 20/06/2012

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 OÑATT GARRIDO Rut 010071503-1  
 La Cantidad de \$ 147,683 CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS  
 Correspondiente a PAGO DE HONORARIOS MES DE MAYO 2012.  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	94	01/06/2012	147,683

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :452

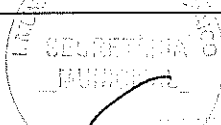
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		147,683
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	147,683	
Totales		147,683	147,683

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 509; FECHA 27/6/2012 CHEQUE N° 7961 \$ 132.915

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	147,683	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		132,915
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		14,768
Totales		147,683	147,683



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL



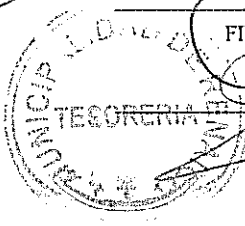
JORGE CHANQUEY PURAN  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 649  
 RENAICO, 20/06/2012

*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 ROSA ORLANDA CACERES TORRES Rut 006136227-4  
 La Cantidad de \$ 334,559 TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	369503	15/06/2012	334,559

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :453

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		334,559
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	334,559	
Totales		334,559	334,559

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 503 ; FECHA 27/6/2012 CHEQUE N° 256 s 334.559

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	334,559	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		334,559
Totales		334,559	334,559

*[Signature]*  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

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

*[Signature]*  
 ISABEL VONNE MORALES URRUTIA  
 JEFE DE FINANZAS

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

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

FIRMA DEL INTERESADO  
*[Signature]*  
 Buena Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

40 178 50.3  
 Santander

Transferencia 27/06/2012

*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 ROSA ORLANDA CACERES TORRES Rut 006136227-4  
 La Cantidad de \$ 32,545 TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS  
 MUNICIPALES.  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	369502	15/06/2012	32,545

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :454

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		32,545
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	32,545	
Totales		32,545	32,545

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 502 ; FECHA 27/6/2012 CHEQUE N° 255 \$ 32.545

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	32,545	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		32,545
Totales		32,545	32,545

*[Stamp: SECRETARIA MUNICIPAL]*  
 \_\_\_\_\_  
 GUSTAVO CHÁVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
*[Stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO]*  
 \_\_\_\_\_  
 MARÍA INES RACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

*[Stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO ALCALDESA]*  
 \_\_\_\_\_  
 ISABEL IVONNE MORALES LIRRA  
 ALCALDESA  
*[Stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO JEFE DE FINANZAS]*  
 \_\_\_\_\_  
 JORGE CHANQUEY PURAN  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)  
 \_\_\_\_\_  
 FIRMA DEL INTERESADO  
*[Stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO TESOGERIA IT]*  
 \_\_\_\_\_  
 Vº Bueno Tesorero

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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

4017850-3  
 SA fruter

Transparencia 27/06/2012

R.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **CHILE EXPRESS S.A.** Rut 096756430-3  
 La Cantidad de \$ **179,675** CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS  
 Correspondiente a **SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTACION MUNICIPAL.**  
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	1500036	04/06/2012	179,675

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :455

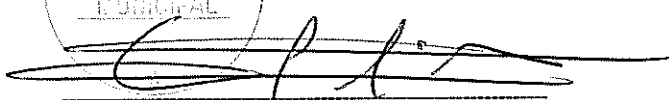
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		179,675
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	179,675	
Totales		179,675	179,675

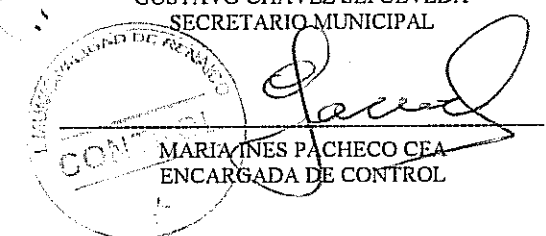
COMPROBANTE DE EGRESO :

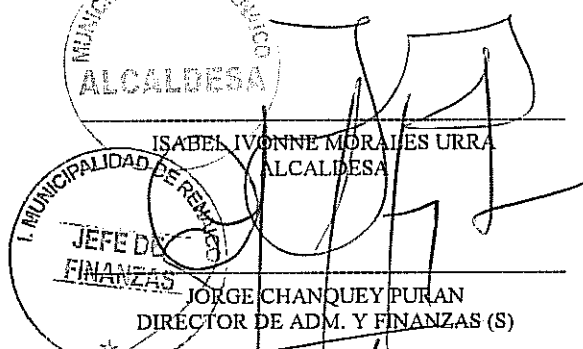
ASIENTO N° ..... FECHA .....

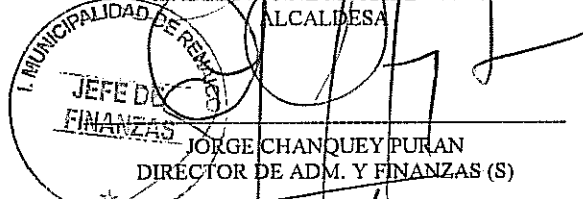
EGRESO N° 505 ; FECHA 27/6/2012 ; CHEQUE N° 258 \$ 179.675

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	179,675	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		179,675
Totales		179,675	179,675

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

  
 ISABEL IVONNE MORALES URRU  
 ALCALDESA

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Bw phile

162-06324-05

Transferecia 27/06/2012

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

Decreto N° 652  
 RENAICO, 20/06/2012

*Ny*

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA. Rut 078906980-8  
 La Cantidad de \$ 566,868 QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE LIMPIAPIES Y MATERIALES DE ASEO OCUPADO EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	192022	18/06/2012	566,868

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

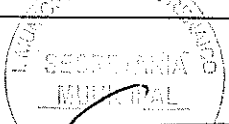
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :456


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Asco		566,868
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	566,868	
Totales		566,868	566,868


COMPROBANTE DE EGRESO :

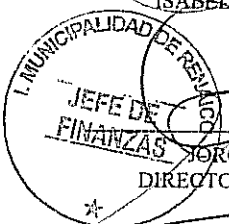
EGRESO N° 498; FECHA 27/06/2012 ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 CHEQUE N° 251 \$ 566.868

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Asco	566,868	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		566,868
Totales		566,868	566,868

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

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

  
 \_\_\_\_\_  
 MARIA INES RACHECO 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

050 984.1  
 Estado

Transferido 27/06/2012



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

Decreto N° 653  
 RENAICO, 20/06/2012

*My*

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 115,000 CIENTO QUINCE MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE EQUIPO DE FUTBOL PARA PREMIOS DE LA OMD  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	39074112	15/06/2012	115,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :457

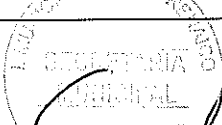
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		115,000
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	115,000	
Totales		115,000	115,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

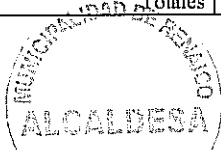
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 499 ; FECHA 27/6/2012 CHEQUE N° 252 \$ 115.000

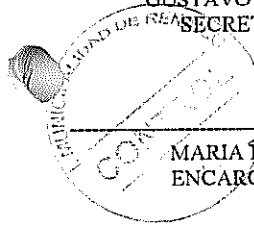
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	115,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		115,000
Totales		115,000	115,000



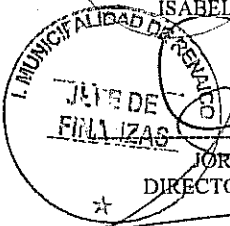
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA



MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL



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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

920 1000 15769

BBVA

Transferido 27/06/2012

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 3,790 TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS  
 Correspondiente a FRANQUEO CONVENIDO, CONSUMO MES DE MAYO 2012.  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1563464	20/06/2012	3,790

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :458

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		3,790
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	3,790	
Totales		3,790	3,790

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 810 ; FECHA 27/6/2012 CHEQUE N° 7975 \$ 3.790

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	3,790	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		3,790
Totales		3,790	3,790

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

ALCALDESA

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

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° 655  
 RENAICO, 20/06/2012

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARIA PEREZ ALVIAL Rut 010274172-2  
 La Cantidad de \$ 897,462 OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA  
 Y DOS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1436	06/06/2012	897,462

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :459

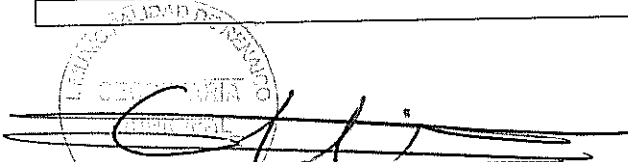
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		897,462
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	897,462	
Totales		897,462	897,462

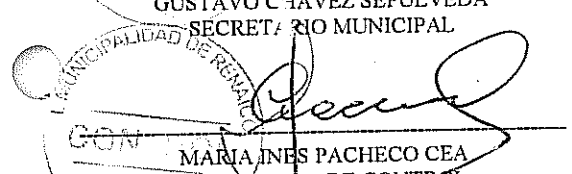
COMPROBANTE DE EGRESO :

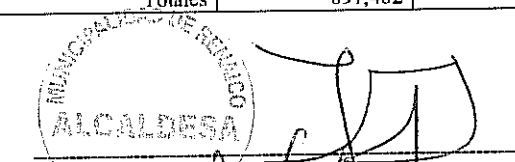
ASIENTO N° ..... FECHA .....

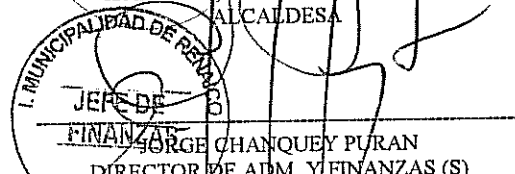
EGRESO N° 508 ; FECHA 27/6/2012 CHEQUE N° 261 s 897.462

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-00	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	897,462	
111-03-01-000-000-00	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		897,462
Totales		897,462	897,462

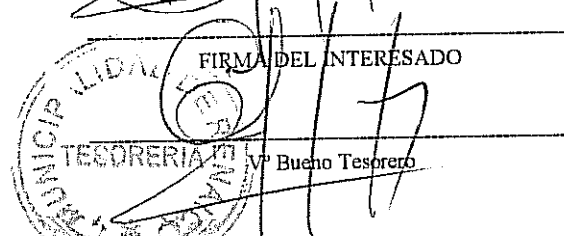
  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

  
 ISABEL IVONNE MORALES URRRA  
 ALCALDESA

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

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

  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

Bco Chile  
 240-10734-09

Transparencia 27/06/2012

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

Decreto N° 656  
 RENAICO, 20/06/2012

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 COMERCIAL CHILEACTIVO LTDA. Rut 077198280-8  
 La Cantidad de \$ 123,522 CIENTO VEINTITRES MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES PARA TALLER DEPORTIVO.  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	2175	20/06/2012	123,522

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :460

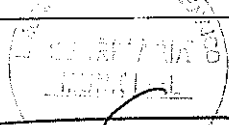
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-0-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		123,522
532-04-00-000-00-000	Materiales de Uso o Consumo	123,522	
Totales		123,522	123,522

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

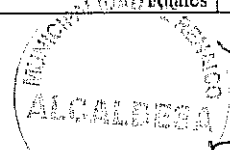
EGRESO N° 504; FECHA 27/6/2012; CHEQUE N° 257 \$ 123.522

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-02-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	123,522	
111-03-01-00-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		123,522
Totales		123,522	123,522



GUSTAVO CHAVEZ SEIVLVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CIA  
 ENCARGADA DE CONTROL

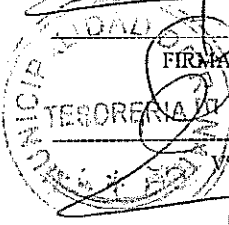


ISABEL IVONNE MORALES URRU  
 ALCALDESA

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



FIRMA DEL INTERESADO



Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

~~0017158600~~

0017158600

chile.

Transferecia 27/06/2012

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

Decreto N° 657  
 RENAICO, 20/06/2012

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 JAIME CIFUENTES YAÑEZ Rut 010953742-k  
 La Cantidad de \$ 119,000 CIENTO DIECINUEVE MIL PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DEPORTIVOS PARA ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL.  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	327	13/06/2012	119,000

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :461

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		119,000
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	119,000	
Totales		119,000	119,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 521 .....; FECHA 27/6/2012 ..... CHEQUE N° 7973 \$ 119.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	119,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		119,000
Totales		119,000	119,000

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

64706420

BW Santander

46320

RF

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

Decreto N° 658  
RENAICO, 21/06/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a GARMENDIA MACUS S.A. Rut 096889950-3  
La Cantidad de \$ 928,521 NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS  
Correspondiente a COMPRA DE ROPA DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES.  
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA DE COMPRA	1951385	31/05/2012	928,521

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :462

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		71,162
215-22-02-003-000-000	Calzado		857,359
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	928,521	
Totales		928,521	928,521

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 519 ; FECHA 27/6/2012 ; CHEQUE N° 7971 \$ 928.521

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	71,162	
215-22-02-003-000-000	Calzado	857,359	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		928,521
Totales		928,521	928,521

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA  
ENCARGADA DE CONTROL

JEFE DE  
FINANZAS

ISABEL IVONNE MORALES UJRA  
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

4015069-2

Bco sueldo

mun@comuni.cl

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

Decreto N° 659  
 RENAICO, 21/06/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 60,650 SESENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE DIARIOS Y REVISTAS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	724	01/06/2012	60,650

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :463

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		60,650
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	60,650	
Totales		60,650	60,650

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 511 ; FECHA 27/6/2012 CHEQUE N° 7963 \$ 60.650

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	60,650	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		60,650
Totales		60,650	60,650

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

ISABEL VONNE MORALES URRRA  
 ALCALDESA

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 660  
 RENAICO, 21/06/2012

*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 ANDRES FULGERI BARBIERI Rut 007356976-1  
 La Cantidad de \$ 327,250 TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a MANTENCION Y REPARACION VEHICULOS MUNICIPALES, PLACA PATTE. C V V T-88  
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	976	08/06/2012	327,250

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :464

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos		327,250
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	327,250	
Totales		327,250	327,250

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 500 ; FECHA 27/6/2012 CHEQUE N° 253 \$ 327.250

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	327,250	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		327,250
Totales		327,250	327,250

*Handwritten signature*  
 \_\_\_\_\_  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

*Handwritten signature*  
 \_\_\_\_\_  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

*Handwritten signature*  
 \_\_\_\_\_  
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

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

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

*Handwritten signature*  
 \_\_\_\_\_  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 \_\_\_\_\_  
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

23200946-05

*Handwritten initials*

Transferido 27/06/2012



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

Decreto N° 661  
 RENAICO, 21/06/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 54,501 CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS UN PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES PARA INSTRUMENTOS MUSICALES.  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1602	01/06/2012	54,501

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :465


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		54,501
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	54,501	
Totales		54,501	54,501


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 522 ..... FECHA 27/6/2012 ..... CHEQUE N° 7976 ..... s. 54.501

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Matrciales, Repuestos y Útiles Diversos	54,501	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		54,501
Totales		54,501	54,501

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL  
 MARIA INES TACHECO CEA  
 EN CARGADA DE CONTROL

  
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA  
 JORGE CHANQUEY PURAN  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 BUENO Tesorero

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

V° Bueno Jefe Contabilidad

Santander

04130714-5

*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 FELIPE PINO CUEVAS Rut 015513273-6  
 La Cantidad de \$ 120,000 CIENTO VEINTE MIL PESOS  
 Correspondiente a CANCELA SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATO DE DIFUSION RADIAL MES DE  
 MAYO 2012.-  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	72	06/06/2012	120,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :466

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad		120,000
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión	120,000	
Totales		120,000	120,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 501 ; FECHA 27/6/2012 CHEQUE N° 254 \$ 120.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad	120,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		120,000
Totales		120,000	120,000

*Signature*  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

*Signature*  
 ALCALDESA  
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO  
 JEFES DE  
 FINANZAS  
 JORGE CHANQUEY PURAN  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

*Signature*  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

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

*Signature*  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 BUENO TESORERO

V° Bueno Jefe Contabilidad

*15513273 -*

*Estado*

*Transfido 27/06/2012*

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

Decreto N° 663  
 RENAICO, 21/06/2012

*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 PETRINOVIC Y CIA. LTDA. Rut 079534260-5  
 La Cantidad de \$ 388,654 TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y  
 CUATRO PESOS  
 Correspondiente a CANCELA CALIBRACION DE PIASTOLA RADAR MARCA DECATUR  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	29824	30/04/2012	388,654

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :467

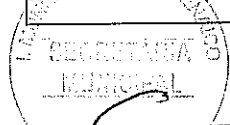
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-006-000-000	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos		388,654
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	388,654	
Totales		388,654	388,654

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 507 ; FECHA 27/6/2012 CHEQUE N° 260 \$ 388.654

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-006-000-000	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	388,654	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		388,654
Totales		388,654	388,654

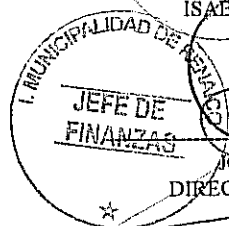


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL



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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

*[Handwritten signature]*  
 V° Bueno Tesorero

77356-05

Bco Chile

Transferencia 27/06/2012

*My*

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ARANDA REYES Y GONZALEZ CIA. LTDA. Rut 076694960-6  
 La Cantidad de \$ 172,550 CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO.  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4262	07/06/2012	172,550

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :468

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		172,550
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	172,550	
Totales		172,550	172,550

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 518 ..... FECHA 27/6/2012 ..... CHEQUE N° 3970 s 172.550

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	172,550	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		172,550
Totales		172,550	172,550

*[Signature]*  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

*[Signature]*  
 ISABEL IVONNE MORALES UREA  
 ALCALDESA

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

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

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

*[Signature]*  
 FIRMA DEL INTERESADO  
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

*Bco Sant*

*06-65013-9*

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

Decreto N° 665  
 RENAICO, 21/06/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FARMACIA VETERINARIA LAHUEN LIMITADA Rut 088270200-6  
 La Cantidad de S 309,103 TRESCIENTOS NUEVE MIL CIENTO TRES PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS VETERINARIOS PARA USUARIOS DEL UDEL.  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	132522	30/05/2012	309,103

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :469

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		309,103
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	309,103	
Totales		309,103	309,103

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 520 ; FECHA 29/6/2012 CHEQUE N° 7992 \$ 309.103

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	309,103	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		309,103
Totales		309,103	309,103

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

ISABEL IVONNE MORALES URRRA  
 ALCALDESA

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

Bco Santander

81-0350055-1

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

Decreto N° 666  
 RENAICO, 21/06/2012

*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 JUAN ALMONACID TRIVIÑOS Rut 010385255-2  
 La Cantidad de S 580,125 QUINIENTOS OCHENTA MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS  
 Correspondiente a COMPRA DE POLIETILENO PARA PRODUCCION DE HORTALIZAS USUARIOS DEL UDEL.  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3998	31/05/2012	580,125

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :470

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		580,125
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	580,125	
Totales		580,125	580,125

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 516 ; FECHA 27/6/2012 CHEQUE N° 7968 \$ 580.125

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	580,125	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		580,125
Totales		580,125	580,125

*Signature*  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

*Signature*  
 MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

*Signature*  
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

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

*Signature*  
 FIRMA DEL INTERESADO

*Signature*  
 Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 667  
 RENAICO, 22/06/2012

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 SOC. COMERCIAL YAHARA RABAY LTDA. Rut 078705550-8  
 La Cantidad de \$ 833,000 OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS  
 Correspondiente a LETRERO TERRENO NUEVO COMPLEJO DEPORTIVO RENAICO.  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	18	22/06/2012	833,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :471

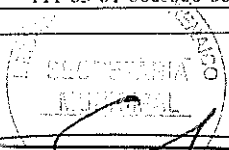
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-005-000	Cierre Perimetral Complejo Deportivo Municipal		833,000
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	833,000	
Totales		833,000	833,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

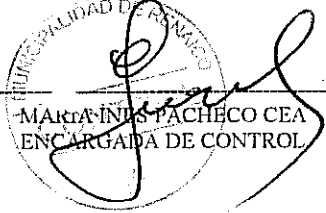
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 506 ; FECHA 27/6/2012 CHEQUE N° 259 \$ 833.000

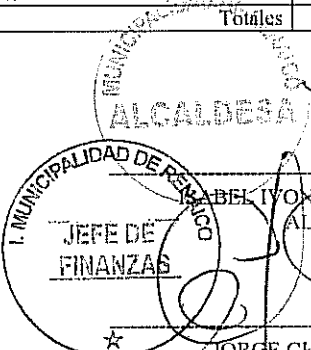
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-005-000	Cierre Perimetral Complejo Deportivo Municipal	833,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		833,000
Totales		833,000	833,000



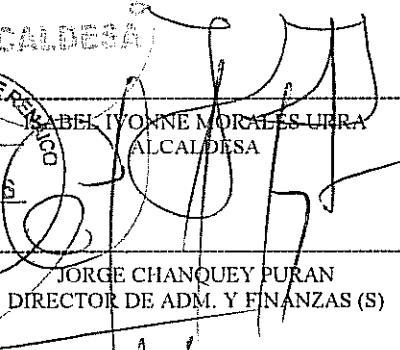
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



MARTA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

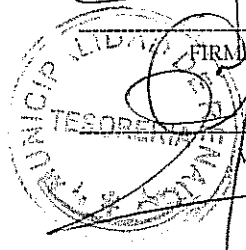


JEFE DE FINANZAS



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

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



FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

~~Bco. Chile~~

45430845

Transferencia 27/06/2012

BCI

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

Decreto N° 668  
 RENAICO, 22/06/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28  
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 7,176 SIETE MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a FRANQUEO CONVENIDO, CONSUMO MES DE MARZO 2012.  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1544711	22/06/2012	7,176

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :472

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		7,176
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	7,176	
Totales		7,176	7,176

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 512 ..... FECHA 27/6/2012 ..... CHEQUE N° 7964 \$ 7.176

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	7,176	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		7,176
Totales		7,176	7,176

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA

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

FIRMA DEL INTERESADO

Bueno Tesorero

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

V° Bueno Jefe Contabilidad



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

Decreto N° 669  
 RENAICO, 22/06/2012

*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 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 076073164-1  
 La Cantidad de \$ 7,358,866 SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL  
 OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS  
 Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE  
 MAYO 2012  
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2310530	22/06/2012	7,358,866

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :473

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		7,358,866
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	7,358,866	
Totales		7,358,866	7,358,866

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA .....

EGRESO N° 496 ; FECHA 25-06-2012 CHEQUE N° 7959 \$ 7.358.866

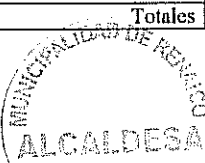
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	7,358,866	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		7,358,866
Totales		7,358,866	7,358,866

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

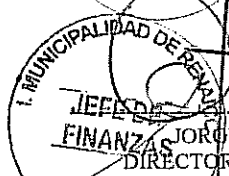
MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

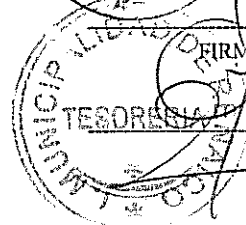
Vº Bueno Jefe Contabilidad



ISABEL IVONNE MORALES URREA  
 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° 670  
 RENAICO, 22/06/2012

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 MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3  
 La Cantidad de \$ 9,960,299 NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS  
 NOVENTA Y NUEVE PESOS  
 Correspondiente a TRASPASO DE LA CTA. CTE. 06-89881-5 FONDOS ORDINARIOS A LA CTA. CTE. 06-89938-2  
 FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS, SAP URBANO MES DE MAYO DE 2012.  
 Fecha de Pago 22/06/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

APROBANTE DEVENGAMIENTO :

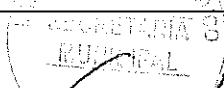
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

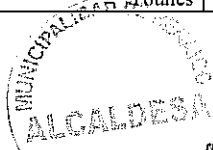
ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 513 .....; FECHA 22/6/2012 ..... CHEQUE N° 7965 s 9.960.299

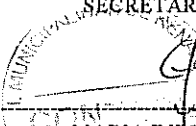
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios	9,960,299	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		9,960,299
Totales		9,960,299	9,960,299



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



DISABEL IVONNE MORALES URRUTIA  
 ALCALDESA



MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL



JEFE DE  
 FINANZAS

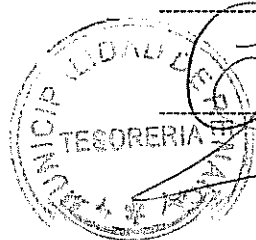
JORGE CHANQUI Y PURAN  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 671  
 RENAICO, 22/06/2012

*ny*

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 099561030-2  
 La Cantidad de \$ 9,960,299 NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS  
 NOVENTA Y NUEVE PESOS  
 Correspondiente a CANCELACION SAP URBANO MES DE MAYO DE 2012.  
 Fecha de Pago 22/06/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	500312	26/06/2012	3,060,611
FACTURA	500313	26/06/2012	6,899,688

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

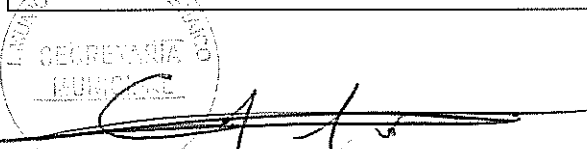
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

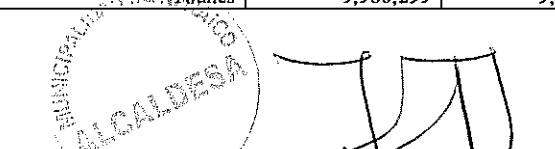
COMPROBANTE DE EGRESO :

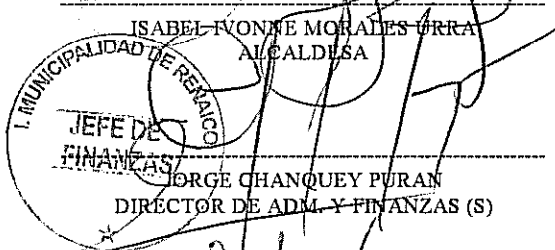
ASIENTO N° ..... FECHA .....

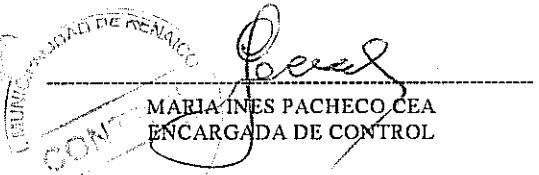
EGRESO N° 64 ; FECHA 27/6/2012 CHEQUE N° 1919 \$ 9.960.299

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-001-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO	9,960,299	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		9,960,299
	Totales	9,960,299	9,960,299

  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

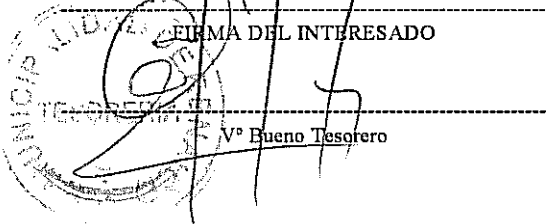
  
 ISABEL VONNIE MORALES URRU  
 ALCALDESA

  
 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

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

Decreto N° 672  
 RENAICO, 25/06/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a GONZALO BELTRAN CANCINO Rut 008303095-k  
 La Cantidad de S 22,222 VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS  
 Correspondiente a HONORARIOS POR INSTALACION ELECTRICA EN CAMARINES RECINTO ESTADIO.  
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	2	25/06/2012	22,222

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

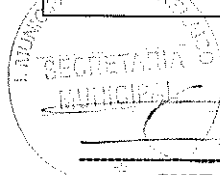
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :474

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros		22,222
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	22,222	
Totales		22,222	22,222

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....  
 EGRESO N° 497; FECHA 25/6/2012; CHEQUE N° 7960 \$ 20000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros	22,222	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		20,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		2,222
Totales		22,222	22,222



*[Signature]*  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL



*[Signature]*  
 ISABEL IVONNE MORALES UJRA  
 ALCALDESA



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

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

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TESOERERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 088888888-8  
 La Cantidad de S 1,371,789 UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS  
 OCHENTA Y NUEVE PESOS  
 Correspondiente a CANCELA RETENCIONES ORDINARIAS MES DE JUNIO 2012  
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

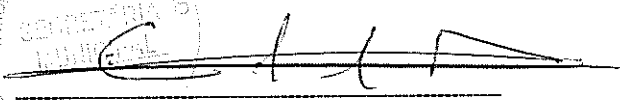
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

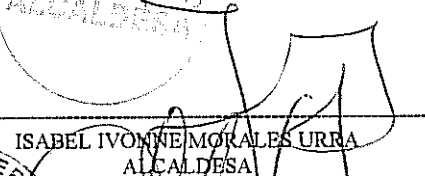
COMPROBANTE DE EGRESO :

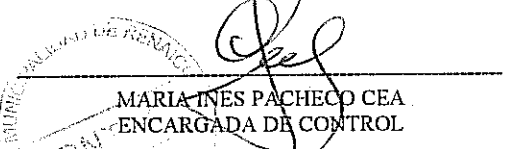
ASIENTO N° ..... FECHA .....

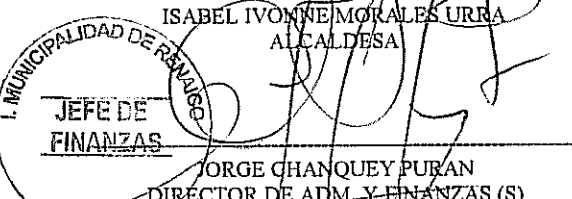
EGRESO N° 526 ; FECHA 29/6/2012 ; CHEQUE N° 7980 \$ 1.371.789

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias	1,371,789	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,371,789
Totales		1,371,789	1,371,789

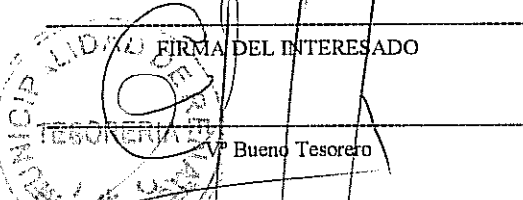
  
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 ISABEL IVONNE MORALES URRÁ  
 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  
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 088888888-8  
 La Cantidad de \$ 163,657 CIENTO SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS  
 Correspondiente a CANCELA RETENCIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS MES DE JUNIO 2012  
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° ..... FECHA .....

EGRESO N° 65 ; FECHA 29/6/2012 CHEQUE N° 1920 \$ 163.657

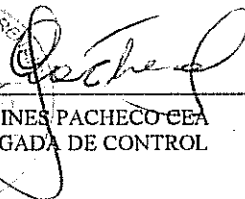
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias	163,657	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		163,657
Totales		163,657	163,657

  
 \_\_\_\_\_

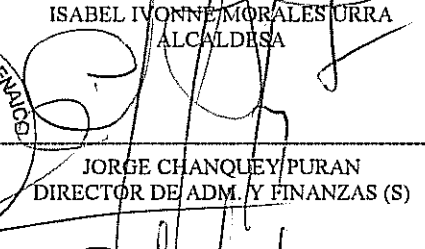
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA  
 SECRETARIO MUNICIPAL

  
 \_\_\_\_\_

ISABEL IVONNE MORALES URRA  
 ALCALDESA

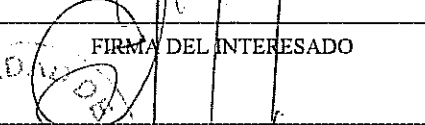
  
 \_\_\_\_\_

MARIA INES PACHECO CEA  
 ENCARGADA DE CONTROL

  
 \_\_\_\_\_


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

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

  
 \_\_\_\_\_

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

  
 \_\_\_\_\_

V° Bueno Tesorero