

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a HECTOR CARCAMO MORENO Rut 015580146-8
 La Cantidad de \$ 793,016 SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DIECISEIS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE PREMIOS PARA TRIATLON 2012
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	320	26/03/2012	793,016

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :117

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		793,016
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	793,016	
Totales		793,016	793,016

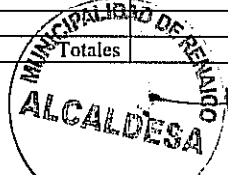
COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 241 ASIENTO N° FECHA 30/3/2012
 CHEQUE N° 7704 \$ 793.010

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	793,016	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		793,016
Totales		793,016	793,016

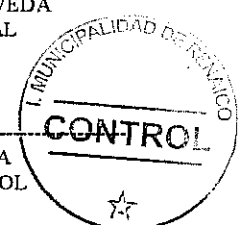


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

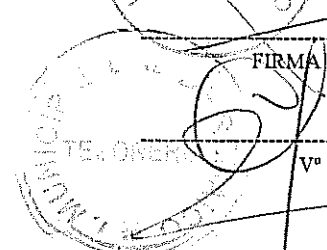


ISABEL I. MORALES URRA
 ALCALDESA RENAICO

MARIA I. PACHECO CIA
 ENCARGADA DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 183
 RENAICO, 29/02/2012

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ELECTROMECHANICA SMA S.A. Rut 076693100-6
 La Cantidad de S 6,000,000 SEIS MILLONES DE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION OBRA REPARACION RECINTO PARAGUAS, BAÑOS PUBLICOS Y
 RECINTO ARTESANOS DE LA COMUNA.
 Fecha de Pago 29/02/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	341	29/02/2012	6,000,000

-OTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :129

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-002-000	Mejoramiento Kioskos Baños y Feria Artesanal Balneario Renaico		6,000,000
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	6,000,000	
Totales		6,000,000	6,000,000

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 215; FECHA 23/3/2012 CHEQUE N° 7678 S 6,000,000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-002-000	Mejoramiento Kioskos Baños y Feria Artesanal Balneario Renaico	6,000,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		6,000,000
Totales		6,000,000	6,000,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL
 (C.E.) 20/3/2012



FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

ALCALDESA

ISABEL YVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 196
 RENAICO, 01/03/2012

f

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a RODRIGO ZURITA PALMA Rut 012596332-3
 La Cantidad de \$ 500,000 QUINIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIOS PRESTADOS EN TURISMO MES FEBRERO 2011
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	37	01/03/2012	500,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :134

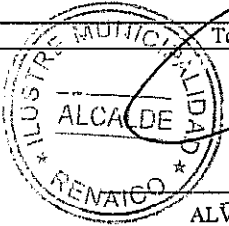
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		500,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	500,000	
Totales		500,000	500,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 172 ; FECHA 7/3/2012 ; CHEQUE N° 172 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	500,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		450,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		50,000
Totales		500,000	500,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE DE RENAICO (S)

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

*Cuenta Rut 012596332
 bco Coahuila*

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

Decreto N° 197
 RENAICO, 01/03/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **MANUEL BUSTOS MORALES** Rut 009426783-8
 La Cantidad de \$ **105,000** CIENTO CINCO MIL PESOS
 Correspondiente a **CANCELA SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITOR DE FUTBOL MES DE FEBRERO 2012**
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	5	01/03/2012	105,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :135

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		105,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	105,000	
Totales		105,000	105,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 175 ; FECHA 7/3/2012 ; CHEQUE N° 7615 \$ 94.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	105,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		94,500
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		10,500
Totales		105,000	105,000

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE DE RENAICO (S)

MARIA INES PACHECO CEJA
 ENCARGADA DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

PIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 198
 RENAICO, 01/03/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 FERNANDA ULLOA ROSALES Rut 018643657-1
 La Cantidad de \$ 120,000 CIENTO VEINTE MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIOS PRESTADOS EN TURISMO MES DE FEBRERO 2012
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	1	01/03/2012	120,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :136

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		120,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	120,000	
Totales		120,000	120,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 174 ; FECHA 7/3/2012 CHEQUE N° 7614 \$ 108.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	120,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		108,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		12,000
Totales		120,000	120,000

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE DE RENAICO (S)

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

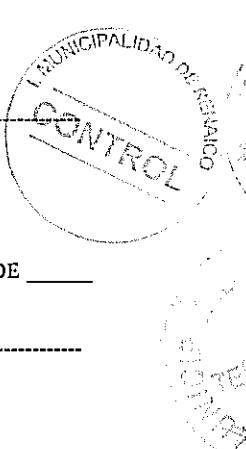
VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a HECTOR ARANCIBIA HODGES Rut 009145914-0
 La Cantidad de \$ 90,000 NOVENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIOS PRESTADOS COMO APOYO RECREACIONAL MES DE FEBRERO
 2012
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	3		90,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :137

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		90,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	90,000	
Totales		90,000	90,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 176 ; FECHA 7/3/2012 CHEQUE N° 7616 \$ 81.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	90,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		81,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		9,000
Totales		90,000	90,000

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE DE RENAICO (S)

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FRMA/DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 202
 RENAICO, 05/03/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 1,296,438 UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS
 TREINTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELA REMUNERACION SALVAVIDAS MES DE FEBRERO 2012.-
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :139

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-000	Sueldos		1,002,039
215-21-03-004-002-000	Aportes del Empleador		294,399
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	1,296,438	
Totales		1,296,438	1,296,438

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 170 ; FECHA 05/03/2012 CHEQUE N° 7602-7612

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-000	Sueldos	1,002,039	
215-21-03-004-002-000	Aportes del Empleador	294,399	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		1,296,438
Totales		1,296,438	1,296,438

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE DE RENAICO (S)

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 203
 RENAICO, 02/03/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 S 549,600 QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION HONORARIOS MES DE FEBRERO DE 2012, FONDOS MIDEPLAN
 Fecha de Pago 02/03/2012

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° 27 ; FECHA 2/3/2012 CHEQUE N° 17 \$ 494.640

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-002-005-000	PROGRAMA VINCULOS 2011	312,600	
114-05-06-002-004-000	FICHA DE PROTECCION SOCIAL 2011	117,000	
114-05-06-002-007-000	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	120,000	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		494,640
214-11-08-000-000-000	Retenciones Mideplan		54,960
Totales		549,600	549,600

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE(S) DE RENAICO

MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

FDOS EXMAP.
 HACER TRASPASO.

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

Decreto N° 204
 RENAICO, 02/03/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 5,129,569 CINCO MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA
 Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION HONORARIOS MES DE FEBRERO DE 2012, FONDOS
 EXTRAPRESUPUESTARIOS-
 Fecha de Pago 02/02/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

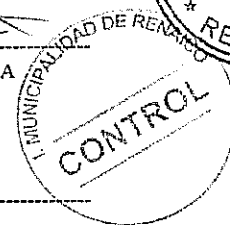
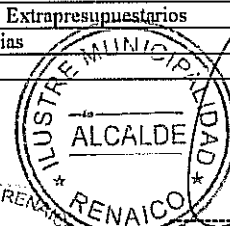
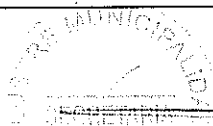
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 26.....; FECHA 02/3/2012..... CHEQUE N° 16..... s 5.129.569

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-04-001-000-000	PROGRAMA PUENTE	1,308,372	
114-05-08-004-000-000	MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR	751,394	
114-05-05-002-000-000	PRODESAL I	1,716,498	
114-05-05-001-000-000	PRODESAL II	1,716,498	
114-05-09-002-001-000	PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2011	206,205	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		5,129,569
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		569,398
	Totales	5,698,967	5,698,967



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE DE RENAICO (S)

MARIA I. 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

26
 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 SANHUEZA VILLAMAN** Rut 011699798-3
 La Cantidad de \$ **3,500,000** TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a **CANCELA SHOW CIERRE DE VERANO 2012.**
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	20	20/02/2012	3,500,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :140

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos		3,500,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	3,500,000	
Totales		3,500,000	3,500,000

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 172; FECHA 5/3/2012 CHEQUE N° 7611 \$ 3,500.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos	3,500,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		3,500,000
Totales		3,500,000	3,500,000

SECRETARÍA

[Firma]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Firma]
 MARIA I. PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

[Firma]
 Vº Bueno Jefe Contabilidad

[Firma]
 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE DE RENAICO (S)

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

[Firma]
 FIRMA DEL INTERESADO

[Firma]
 Vº Bueno Tesorero

05 MAR 2012
 CAJA 1
 PAGADO

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

Decreto N° 206
 RENAICO, 05/03/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JOSE SANHUEZA VILLAMAN Rut 011699798-3
 La Cantidad de \$ 963,900 NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA AMPLIFICACION PARA EVENTO CIERRE DE VERANO 2012.-
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	118	05/03/2012	963,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :141

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		963,900
532-09-00-000-000-000	Arriendos	963,900	
Totales		963,900	963,900

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 171 ; FECHA 5/3/2012 CHEQUE N° 7610 \$ 963.900

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	963,900	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		963,900
Totales		963,900	963,900

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE DE RENAICO (S)

MARIA I. PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

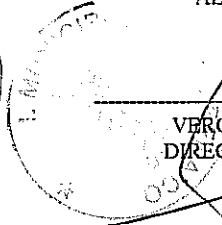
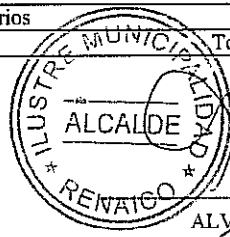
FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

SECRETARIA



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

Decreto N° 207
 RENAICO, 05/03/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EDGARDO SIERRA NEIRA Y OTROS Rut 006209068-5
 La Cantidad de \$ 2,990,354 DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS
 CINCUENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a CANCELA DIETA A LOS CONCEJALES MES DE FEBRERO 20123.
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :142

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-001-000	Dietas de Concejales		2,952,270
215-21-04-003-003-001	Ley 17.644 Mutualidad		38,084
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	2,990,354	
Totales		2,990,354	2,990,354

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 173 ; FECHA 6/3/2012 CHEQUE N° 7613 \$ 2.990.354

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-001-000	Dietas de Concejales	2,952,270	
215-21-04-003-003-001	Ley 17.644 Mutualidad	38,084	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		2,990,354
Totales		2,990,354	2,990,354

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

ALCALDE DE RENAICO (S)
 ALVARO CHAMACA CAMPOS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 209
 RENAICO, 07/03/2012

P

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **FREDY BENAVIDES SOTO** Rut 014333440-6
 Ln Cantidad de \$ **737,500** SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION EJECUCION MEJORAMIENTOS DE VIVIENDAS Y ENTREGA DE INSUMOS PROGRAMA HABITABILIDAD 2011.**
 Fecha de Pago **07/03/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	37	05/03/2012	737,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

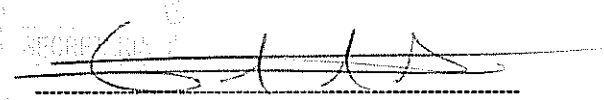
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

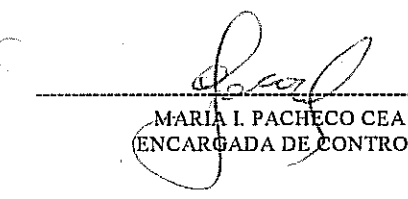
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 11; FECHA 7/3/2012 CHEQUE N° 0038 \$ 663.750

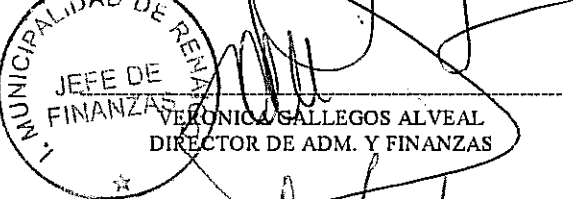
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-002-002-000	HABITABILIDAD 2011	737,500	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		663,750
214-11-08-000-000-000	Retenciones Mideplan		73,750
Totales		737,500	737,500


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



 MARIA I. PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

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


 ISABEL F. MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero


 14.333.140-6

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

Decreto N° 210
 RENAICO, 07/03/2012

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 FERNANDO RODRIGUEZ CUEVAS Rut 018008279-4
 La Cantidad de \$ 55,000 CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION HONORARIOS AMPLIACION VIVIENDA MODULO 3X3 SECTOR TOLPAN
 DEL PROGRAMA DE HABITABILIDAD 2011.
 Fecha de Pago 07/03/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	1	05/03/2012	55,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

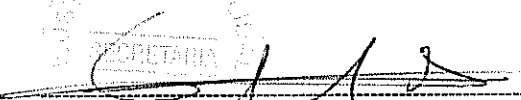
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

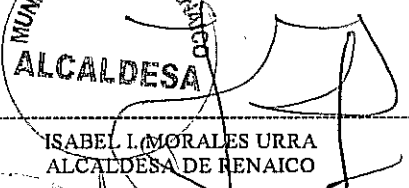
COMPROBANTE DE EGRESO :

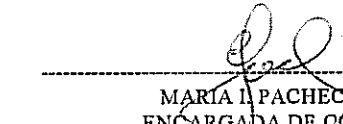
ASIENTO N° FECHA

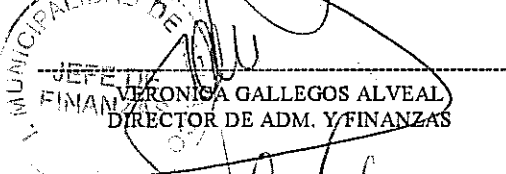
EGRESO N° 14; FECHA 9/3/2012 CHEQUE N° 43 \$ 49.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-002-002-000	HABITABILIDAD 2011	55,000	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		49,500
214-11-08-000-000-000	Retenciones Mideplan		5,500
Totales		55,000	55,000


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL I. MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA I. PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

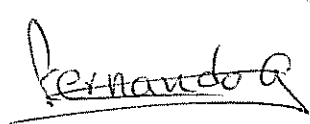

 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



08.008-279-4

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

Decreto N° 211
 RENAICO, 07/03/2012

12

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **ÓVALDO RODRIGUEZ SOTO** Rut 010121437-0
 La Cantidad de \$ **80,000** OCHENTA MIL PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION HONORARIOS AMPLIACION VIVIENDA MODULO 3X3 SECTOR TOLPAN DEL PROGRAMA DE HABITABILIDAD 2011.**
 Fecha de Pago **07/03/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	1	05/03/2012	80,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 13.....; FECHA 9/3/2012..... CHEQUE N° 42 \$ 72.000..

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-002-002-000	HABITABILIDAD 2011	80,000	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		72,000
214-11-08-000-000-000	Retenciones Mideplan		8,000
Totales		80,000	80,000

[Signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDESA
 ISABEL MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

[Signature]
 MARIA I. PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

[Signature]
 FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad
10121437-0

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 212
 RENAICO, 07/03/2012

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 **JOSE ORELLANA GARCES** Rut 012562508-8
 La Cantidad de \$ **165,000** CIENTO SESENTA Y CINCO MIL PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION HONORARIOS AMPLIACION VIVIENDA MODULO 3X3 SECTOR TOLPAN
 Y MEJORAMIENTO RECINTO H6 DEL PROGRAMA DE HABITABILIDAD 2011.**
 Fecha de Pago **07/03/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	17	05/03/2012	50,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	18	05/03/2012	115,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

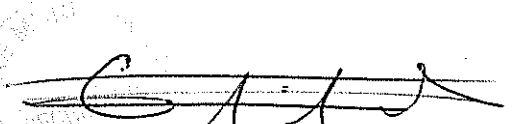
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

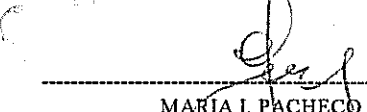
COMPROBANTE DE EGRESO :

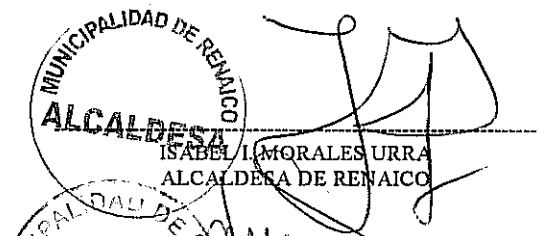
ASIENTO N° FECHA

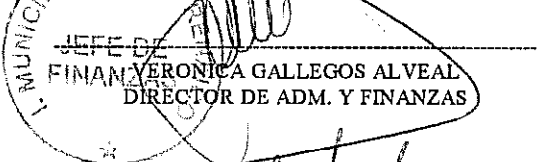
EGRESO N° 15 ; FECHA 9/3/2012 ; CHEQUE N° 44 \$ 148.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-002-002-000	HABITABILIDAD 2011	165,000	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		148,500
214-11-08-000-000-000	Retenciones Mideplan		16,500
Totales		165,000	165,000


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA I. PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL


 ISABEL I. MORALES URRU
 ALCALDESA DE RENAICO

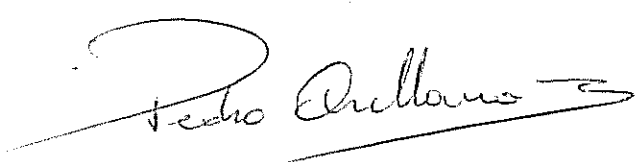

 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero



12 568 508-8

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

Decreto N° 214
 RENAICO, 07/03/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 304,603 TRESCIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELACION 1% BONO POST LABORAL, MES DE ENERO 2012
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :143

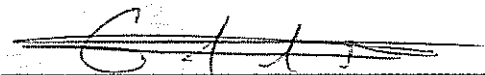
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		4,524
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	4,524	
Totales		4,524	4,524

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 267; FECHA 30/3/2012 CHEQUE N° 146 s 304.603

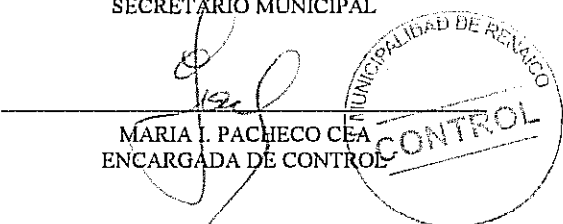
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	4,524	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		304,603
214-09-07-000-000-000	APORTE 1% BONO POST LABORAL EDUCACION	274,699	
214-09-08-000-000-000	APORTE 1% BONO POST LABORAL SALUD	25,380	
Totales		304,603	304,603



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA I. 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

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 215
 RENAICO, 07/03/2012

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 SERPLAC IX REGION Rut 060103010-1
 La Cantidad de S 30,955 TREINTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a DEVOLUCION SALDO PROGRAMA CENTRO DE ATENCION PARA HIJOS E HIJAS DE
 MADRES TEMPORERAS.
 Fecha de Pago 07/03/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

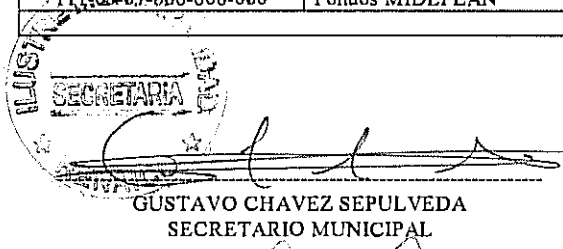
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

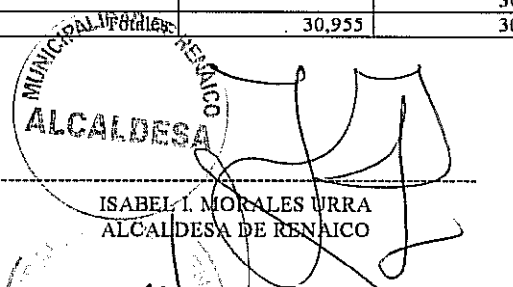
COMPROBANTE DE EGRESO :

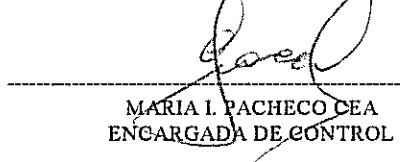
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 23 ; FECHA 26/03/2012 ; CHEQUE N° 53 ; \$ 30.955

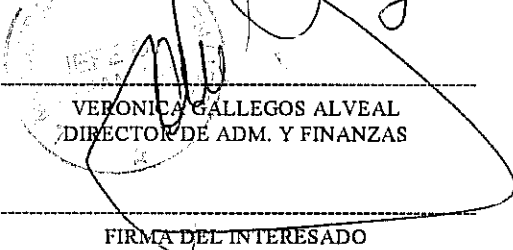
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-05-06-002-006-000	CAHMJ 2011	30,955	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		30,955
Totales		30,955	30,955


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL I. MORALES URRRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA I. 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° 216
 RENAICO, 07/03/2012

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 AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 099561030-2
 La Cantidad de \$ 2,904,208 DOS MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELAR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DE FEBRERO 2012
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5459		2,904,208

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :144

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		2,849,263
215-22-09-999-000-000	Otros		54,831
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	2,849,263	
532-09-00-000-000-000	Arriendos	54,831	
Totales		2,904,094	2,904,094

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 177; FECHA 07/3/2012 CHEQUE N° 7617 \$ 2.904.208

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	2,849,263	
215-22-09-999-000-000	Otros	54,831	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		2,904,208
114-08-02-000-000-000	Reintegro Intereses	114	
Totales		2,904,208	2,904,208

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

Vº Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO

ALCALDESA

IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FILMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 217
 RENAICO, 07/03/2012

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 MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 549,600 QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS
 Correspondiente a TRASPASO DE LA CTA. CTE. 63-45118-5 A LA CTA. 06-89938-2 POR ERROR DE GIRO EN DP
 203.
 Fecha de Pago 07/03/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

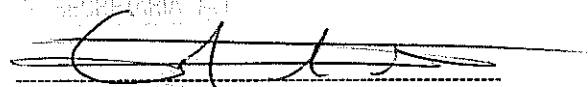
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

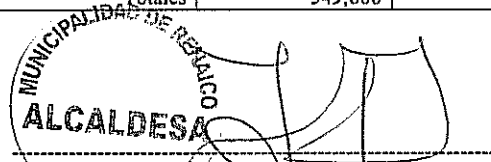
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

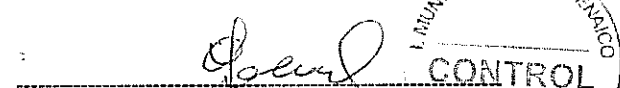
COMPROBANTE DE EGRESO :

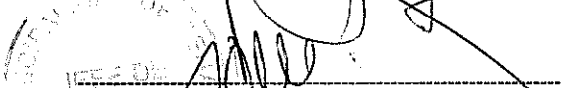
ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 18 ; FECHA 13/3/2012 CHEQUE N° 47 \$ 549.600

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios	549,600	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		549,600
Totales		549,600	549,600



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 IVONNE MORALES URRU
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA I. PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL


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

FECHA DE PAGO DE DE


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA
 Banco Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 218
 RENAICO, 07/03/2012

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 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 076073164-1
 La Cantidad de \$ 373,172 TRESIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y DOS
 PESOS
 Corresponsdiente a CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDAD POR ALUMBRADO PUBLICO MES DE ENERO
 2012
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2229320	07/03/2012	373,172

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :145

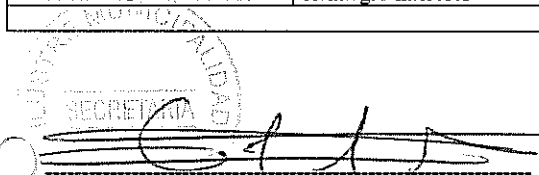
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		362,294
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	362,294	
Totales		362,294	362,294

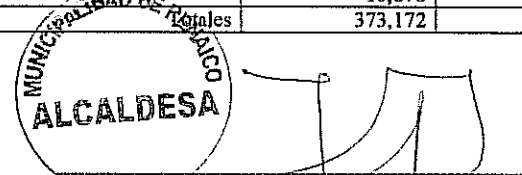
COMPROBANTE DE EGRESO :

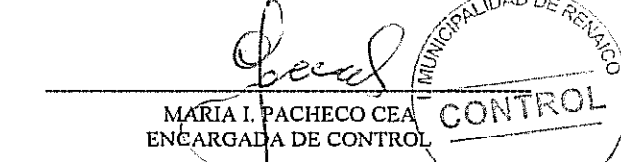
ASIENTO N° FECHA

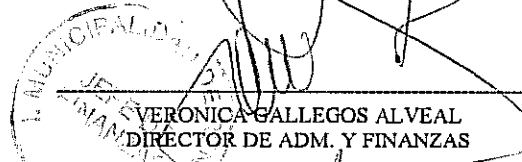
EGRESO N° 183; FECHA 9/3/2012 CHEQUE N° 7622 s 373.172

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	362,294	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		373,172
114-08-02-000-000-000	Reintegro Intereses	10,878	
Totales		373,172	373,172


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA I. 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° 219
 RENAICO, 07/03/2012

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 LAURA OLATE OLATE Rut 017460211-5
 La Cantidad de \$ 120,000 CIENTO VEINTE MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIOS PRESTADOS EN ACTIVIDADES DE VERANO TEAM 2012
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	1	07/03/2012	120,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :146


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		120,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	120,000	
Totales		120,000	120,000


COMPROBANTE DE EGRESO :

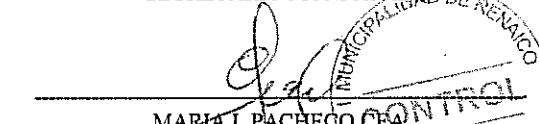
ASIENTO N° FECHA

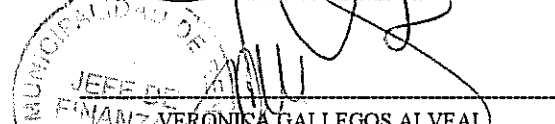
EGRESO N° 179 ; FECHA 8/3/2012 ; CHEQUE N° 7619 \$ 108.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	120,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		108,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		12,000
Totales		120,000	120,000


 GUSTAVO CHÁVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 IVONNE MORALES URRU
 ALCALDESA DE RENAICO

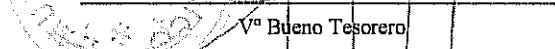

 MARIA I. PACHEGO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL


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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad


 Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 221
 RENAICO, 07/03/2012

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 COPEC SA Rut 099520000-7
 La Cantidad de S 1,500,000 UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	45137012	07/03/2012	1,500,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :148

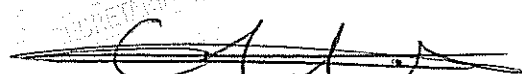
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-001-000	Combustible		1,500,000
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	1,500,000	
Totales		1,500,000	1,500,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 181, FECHA 9/3/2012, CHEQUE N° 7621 \$ 1.500.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-001-000	Combustible	1,500,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,500,000
Totales		1,500,000	1,500,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA

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

Decreto N° 222
 RENAICO, 07/03/2012

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 MOVISTAR Rut 090635000-9
 La Cantidad de \$ 1,617,442 UN MILLON SEISCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS
 CUARENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONSUMO TELEFONICO E INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE
 FEBRERO 2012
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	27369763	07/03/2012	1,617,442

OTSE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

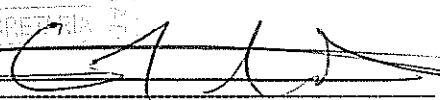
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :149


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		1,267,669
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		349,773
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	1,617,442	
Totales		1,617,442	1,617,442

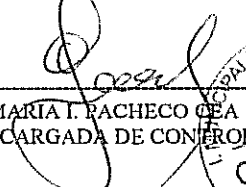
COMPROBANTE DE EGRESO :

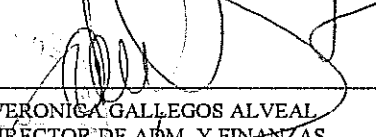
EGRESO N° 184 ; FECHA 9/3/2012 ASIENTO N° 7624 FECHA 1617.442
 CHEQUE N° 7624 \$ 1.617.442

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	1,267,669	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	349,773	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,617,442
Totales		1,617,442	1,617,442


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA,
 SECRETARIO MUNICIPAL


 IYONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA T. PACHECO OEA
 ENCARGADA DE CONTROL


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 223
 RENAICO, 12/03/2012

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA Rut 079983790-0
 La Cantidad de \$ 65,391 SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES PARAS CONDUCCION DE AGUA PARA CONSUMO RIEGO
 SECTOR TOLPAN.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	208862	12/03/2012	65,391

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :150

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		65,391
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	65,391	
Totales		65,391	65,391

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 242; FECHA 30/3/2012 CHEQUE N° 7705 \$ 65.391

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	65,391	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		65,391
Totales		65,391	65,391

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDESA

ISABEL L. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

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° 224
 RENAICO, 08/03/2012

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

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :151

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 178 ; FECHA 8/3/2012 ; CHEQUE N° 7618 \$ 95.200

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



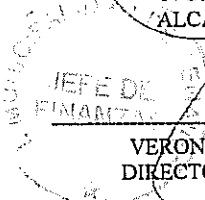
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



MARIA I. PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 225
 RENAICO, 08/03/2012

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 FABIOLA MOYA GALLEGUILLAS Rut 013730000-1
 La Cantidad de \$ 1,666,000 UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS
 Correspondiente a CONTRATACION DE COCTAIL PARA LA INAUGURACION DE CESFAM RENAICO.
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :152

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos		1,666,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	1,666,000	
Totales		1,666,000	1,666,000

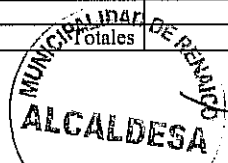
COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 180; FECHA 8/3/2012 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 7620 s. 1.666.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos	1,666,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,666,000
Totales		1,666,000	1,666,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. 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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 Dirección de Administración y Finanzas
 SECTOR MUNICIPAL

Decreto N° 226
 RENAICO, 08/03/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LIBRERIA GIORGIO S.A. Rut 096972190-2
 La Cantidad de \$ 117,817 CIENTO DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	204479	08/03/2012	117,817

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.


COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :153

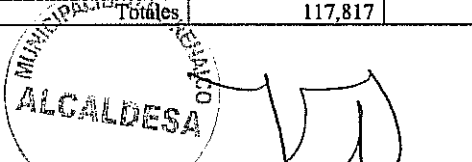
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		117,817
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	117,817	
Totales		117,817	117,817

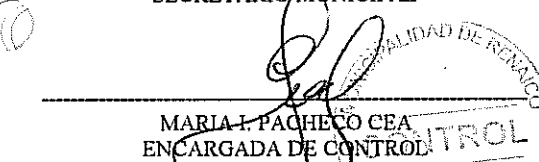
COMPROBANTE DE EGRESO :

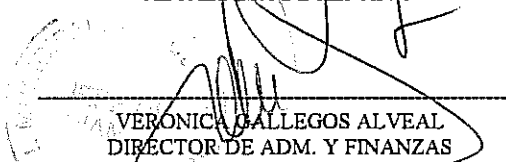
ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 199 ; FECHA 20/3/2012 CHEQUE N° 7662 s 117.817.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	117,817	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		117,817
Totales		117,817	117,817


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 IYONNE MORALES URRU
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA I. PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 227
 RENAICO, 08/03/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JORGE MUÑOZ VALDEBENITO Rut 006733414-0
 La Cantidad de \$ 3,745,987 TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL
 NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE MANTENCION Y RIEGO DE AREAS VERDES DE LA COMUNA DE
 RENAICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012
 Fecha de Pago 08/03/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	385	08/03/2012	3,745,987

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :154

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° 266; FECHA 30/3/2012 CHEQUE N° 145 \$ 3.745.987

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

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO GEA
 ENCARGADA DE CONTROL

Vº Bueno Jefe Contabilidad

ALCALDESA

IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

cto . 2320134907 Bco. Chile

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 228
 RENAICO, 08/03/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMITE AGUA POTABLE RURAL TIJERAL Rut 071540600-4
 La Cantidad de \$ 2,270 DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS
 Correspondiente a CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO BIBLIOTECA TEODORO
 DOMINGUEZ DE LA BARRA EN TIJERAL.)
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	594	08/03/2012	2,270

OTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :155

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		2,270
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	2,270	
Totales		2,270	2,270

COMPROBANTE DE EGRESO :

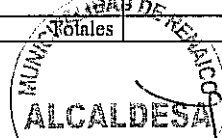
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 200; FECHA 20/3/2012 CHEQUE N° 4663 \$ 2.270

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	2,270	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		2,270
Totales		2,270	2,270

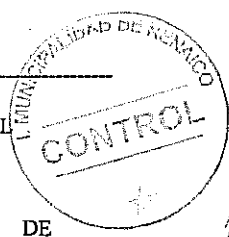


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



IVONNE MORALIS URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

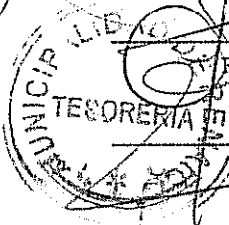


VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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° 229
 RENAICO, 08/03/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 CANCELA PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2011, PLACA PATTE. NRO. FP-3376-9
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

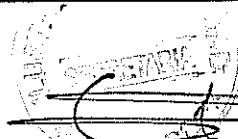
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

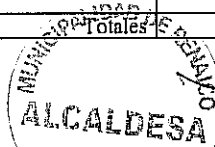
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 214 ; FECHA 20/3/2017 CHEQUE N° 7677 s. 22.403


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-09-01-000-000-000	Permisos de Circulacion De Otras Comunas	22,403	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		22,403
Totales		22,403	22,403



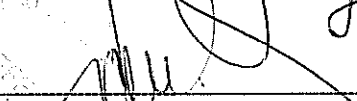
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

IVONNE MORALES URRU
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA I. PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

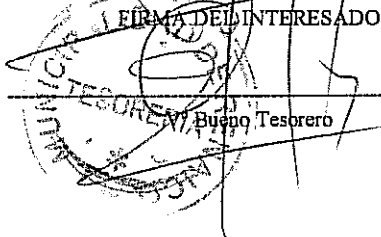

 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad


 BUENO TESORERO

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **JOSE SAAVEDRA SAN MARTIN** Rut 008032792-7
 La Cantidad de S **27,380** VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a **COMPRA DE TINTAS PARA LABORES DE IMPRESION CEREMONIA INAUGURACION
 MULTICANCHA EN TIJERAL.**
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	16570	08/03/2012	27,380

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :156

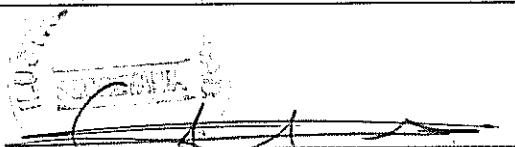
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		27,380
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	27,380	
Totales		27,380	27,380

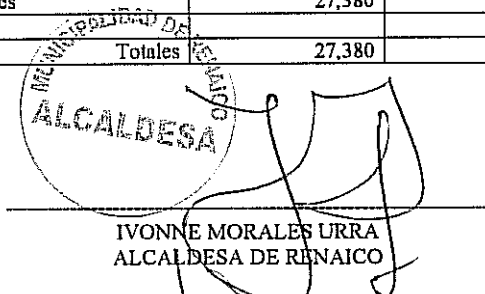
COMPROBANTE DE EGRESO :

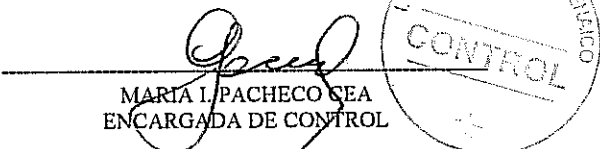
ASIENTO N°..... FECHA

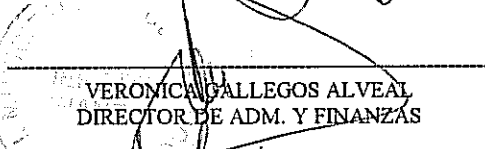
EGRESO N° 198 ; FECHA 20/3/2012 CHEQUE N° 7661 \$ 27.380

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	27,380	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		27,380
Totales		27,380	27,380


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 IVONNE MORALES URRÁ
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA I. PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

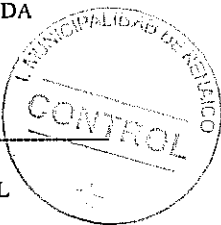
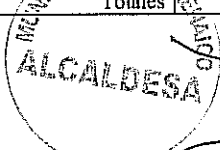
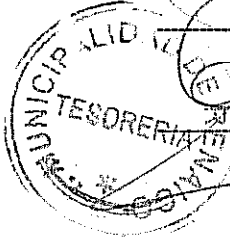

 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 231
 RENAICO, 08/03/2012

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 ABRAHAM ARAYA CID Rut 007735558-8
 La Cantidad de S 440,953 CUATROCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y
 TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS MES DE FEBRERO DE 2012 PROGRAMA DE AUTOCONSUMO
 2011.
 Fecha de Pago 08/03/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	39	08/03/2012	440,953

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 12 ; FECHA 9/3/2012 CHEQUE N° 41 S 396.858


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-002-001-000	AUTOCONSUMO 2011	440,953	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		396,858
214-11-08-000-000-000	Retenciones Mideplan		44,095
Totales		440,953	440,953

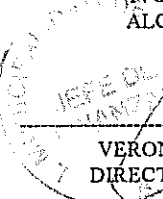

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad


 IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 232
 RENAICO, 08/03/2012

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 INVERSIONES SAN CRISTOBAL LIMITADA Rut 076100240-6
 La Cantidad de \$ 15,990 QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE PEN-DRIVE PARA RESPALDO INFORMACION OFICINA DE FINANZAS
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :157

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		15,990
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	15,990	
Totales		15,990	15,990

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 187 ; FECHA 12/3/2012 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 1627 \$ 15.990

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficin	15,990	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		15,990
Totales		15,990	15,990

[Signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDESA
[Signature]

[Signature]
 MARIA I. PACHECO CEA
 ENGARGADA DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTROL

IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO
[Signature]
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA

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

Decreto N° 233
 RENAICO, 16/03/2012

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 MIGUEL SEGUEL CATALAN Rut 007738941-5
 La Cantidad de \$ 21,561,197 VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO
 NOVENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 1 CONSTRUCCION MULTICANCHA TECHADA LOS
 CONQUISTADORES
 Fecha de Pago 16/03/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	834	09/03/2012	21,561,197

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :158

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-007-000	Construcción Multicancha Techada Villa Los Conquistadores		21,561,197
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	21,561,197	
Totales		21,561,197	21,561,197

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 1 ; FECHA 19/3/2012 CHEQUE N° 1537303 s 21.561.197

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-007-000	Construcción Multicancha Techada Villa Los Conquistadores	21,561,197	
111-02-01-000-000-000	Banco estado Fondos Ordinarios		21,561,197
Totales		21,561,197	21,561,197

VIVIANNE CIFUENTES RIFEO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. 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

11.780.122.9

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

Decreto N° 234
 RENAICO, 09/03/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO, DEPTO. EDUCACION Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 39,196,199 TREINTA Y NUEVE MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL
 CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION REMESA FAGEM 2011
 Fecha de Pago 09/03/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

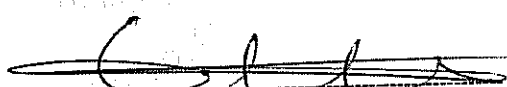
Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

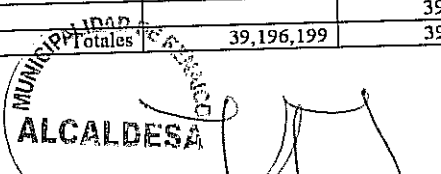
COMPROBANTE DE EGRESO :

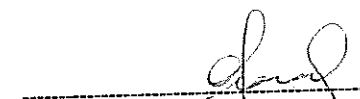
ASIENTO N° FECHA


EGRESO N° 23; FECHA 15/3/2012 CHEQUE N° 1828 \$ 39.196.199

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-83-000-000-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA GESTION EN EDUCACION	39,196,199	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		39,196,199
Totales		39,196,199	39,196,199

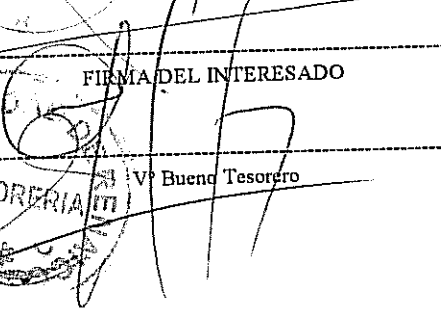

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA I. PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad



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

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	137	12/03/2012	1,100,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :159

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 186 ; FECHA 12/3/2012 CHEQUE N° 7626 s 1.100.000

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

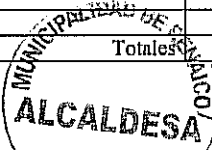
[Signature]

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL
 MARIA I. PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad



[Signature]
 IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

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

FIRMA DEL INTERESADO

[Signature]
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA
 V° Buena Tesorero

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

Decreto N° 237
 RENAICO, 12/03/2012

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 GONZALO ARAYA CID Rut 011581987-9
 La Cantidad de S 735,500 SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION CONSTRUCCION DE 5 HORNOS DE BARRO PARA PROGRAMA
 AUTOCONSUMO 2011.
 Fecha de Pago 12/03/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3	30/01/2012	735,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

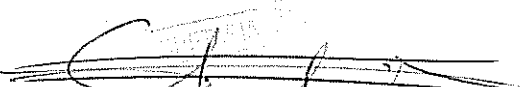
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

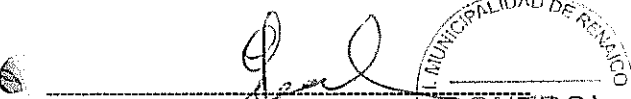
EGRESO N° 17; FECHA 13/3/2012; CHEQUE N° 46 \$ 735.500

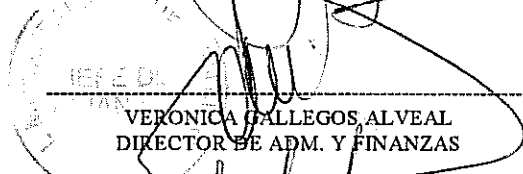
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-002-001-000	AUTOCONSUMO 2011	735,500	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		735,500
Totales		735,500	735,500


 GUSTAVO CHÁVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA


 IVONNE MORALES URRÁ
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA I. PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

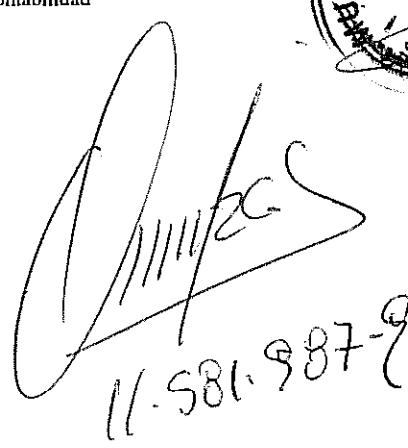

 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero


 11-581-987-9

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

Decreto N° 238
 RENAICO, 12/03/2012

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 120,920 CIENTO VEINTE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS
 Corresponsiente a CANCELA COMPRA DE DIARIOS Y REVISTAS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	720	12/03/2012	60,760
BOLETA	721		60,160

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :160

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		120,920
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	120,920	
Totales		120,920	120,920

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 202.....; FECHA 20/3/2012..... CHEQUE N° 7665..... \$ 120.920

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	120,920	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		120,920
Totales		120,920	120,920

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA L. PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

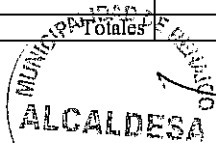
VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 239
 RENAICO, 12/03/2012

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 INVERSIONES SAN CRISTOBAL LIMITADA Rut 076100240-6
 La Cantidad de S 14,900 CATORCE MIL NOVECIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE CARGADOR PC EMACHINES EZ 1601
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :161

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		14,900
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	14,900	
Totales		14,900	14,900

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 185, FECHA 12/3/2012, CHEQUE N° 9625, \$ 14,900

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	14,900	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		14,900
Totales		14,900	14,900

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 240
 RENAICO, 12/03/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 290,628 DOSCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION 1% BONO POST LABORAL MES DE FEBRERO DE 2012.
 Fecha de Pago 12/03/2012

Documento	Numero	Fecha	Monte
-----------	--------	-------	-------

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :185

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		3,533
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	3,533	
Totales		3,533	3,533

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 270 ; FECHA 30/3/2012 CHEQUE N° 149 \$ 290.628

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	3,533	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		290,628
214-09-07-000-000-000	APORTE 1% BONO POST LABORAL EDUCACION	261,715	
214-09-08-000-000-000	APORTE 1% BONO POST LABORAL SALUD	25,380	
Totales		290,628	290,628

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 241
 RENAICO, 12/03/2012

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 **SERVICIO ING. E INV. CKM LTDA.** Rut 076941380-4
 La Cantidad de \$ **4,156,631** CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION ESTADO DE PAGO N° 3 CONSTRUCCION MULTICANCHA TECHADA VILLA TIJERAL.**
 Fecha de Pago **12/03/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	351	30/12/2011	4,156,631

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 138 ; FECHA 14/3/2012 CHEQUE N° 1381 \$ 4.156.631

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-001-010-000	Construcción Multicancha techada Villa Tijeral	4,156,631	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		4,156,631
Totales		4,156,631	4,156,631

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO SEA
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

6126013-F
 cha cte
 bco santander

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

Decreto N° 242
 RENAICO, 12/03/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 546,849 QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y
 NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE PREMIOS PARA PROGRAMAS RECREACIONALES
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5857	12/03/2012	115,700
FACTURA	5848		116,000
FACTURA	5856		95,000
FACTURA	5839		107,400
FACTURA	5797		112,747

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :163

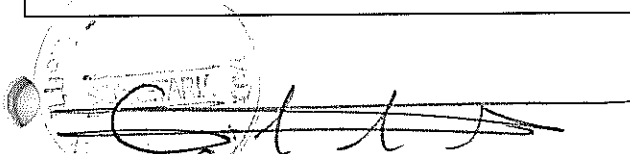
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		546,849
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	546,849	
Totales		546,849	546,849

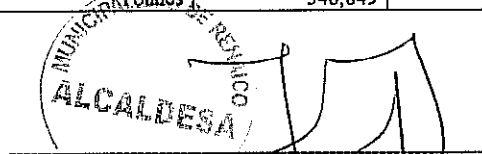
COMPROBANTE DE EGRESO :

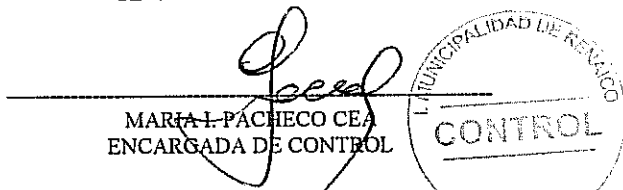
ASIENTO N° FECHA

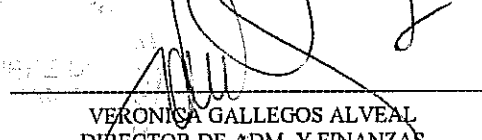
EGRESO N° 203; FECHA 20/3/2012 CHEQUE N° 7666 \$ 546.849

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	546,849	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		546,849
Totales		546,849	546,849


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 IVONNE MORALIS URRIA
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA I. PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

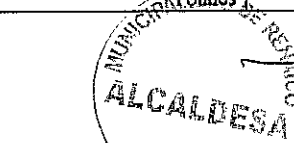

 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero



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

Decreto N° 243
 RENAICO, 12/03/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **GESTION PUBLICA LTDA.** Rut 076715360-0
 La Cantidad de \$ **450,000** CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a **PARTICIPACION CAPACITACION NACIONAL ' ACTUALIZACION DE LA LEY DE
 TRANSPARENCIA Y SU REGLAMENTO MEDIANTE INSTRUCCION GENERAL NRO. 10''**
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2653	12/03/2012	450,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :164


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-001-000	Capacitación Funcionarios		450,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	450,000	
Totales		450,000	450,000

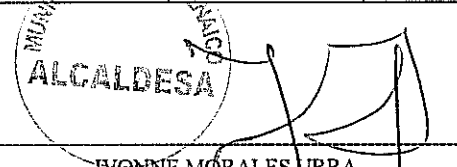
COMPROBANTE DE EGRESO :

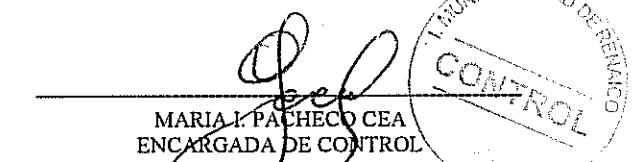
ASIENTO N°..... FECHA

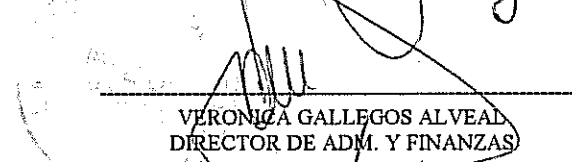
EGRESO N° 269; FECHA 30/3/2012 CHEQUE N° 148 \$ 450.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-001-000	Capacitación Funcionarios	450,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		450,000
Totales		450,000	450,000


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA I. PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL


 VERONICA GALLEGOS ALVEAD
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

eta

23 060 528128

Bco Estado

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

Decreto N° 244
 RENAICO, 12/03/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOC.COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CLE Rut 076150880-6
 La Cantidad de \$ 52,140 CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE TIMBRE Y CAJA FUERTE PARA DEPARTAMENTO DE FINANZAS.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	20689	12/03/2012	52,140

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

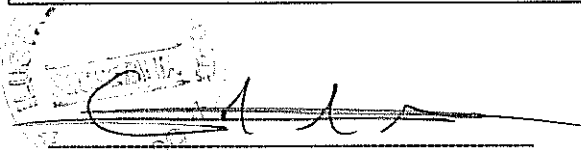
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :165

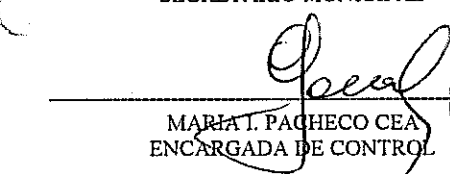
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		52,140
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	52,140	
Totales		52,140	52,140

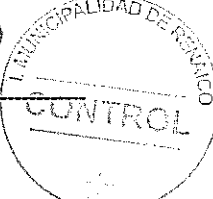
COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 197 ; FECHA 20/3/2012 CHEQUE N° 7660 \$ 52.140

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	52,140	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		52,140
Totales		52,140	52,140


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

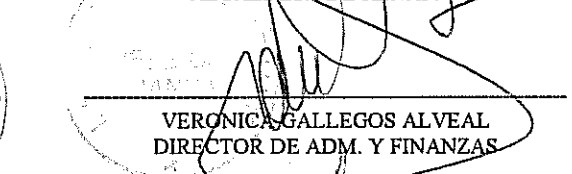

 MARIA I. PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

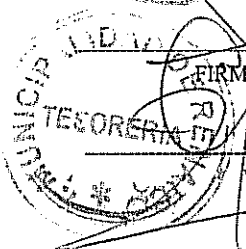
V° Bueno Jefe Contabilidad


 IVONNE MORALES URRÁ
 ALCALDESA DE RENAICO


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesprero



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

Decreto N° 245
 RENAICO, 12/03/2012

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.COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CLE Rut 076150880-6
 La Cantidad de \$ 22,720 VEINTIDOS MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE MATERIAL PARA EL DIA DE LA MUJER
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	20659	12/03/2012	22,720

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

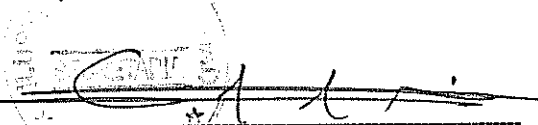
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :166


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		22,720
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	22,720	
Totales		22,720	22,720

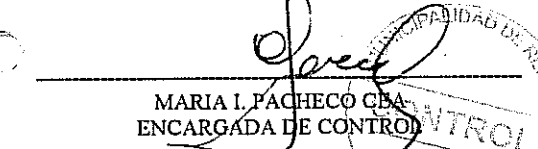
COMPROBANTE DE EGRESO :

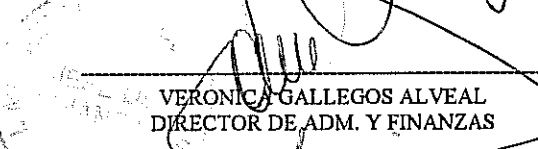
EGRESO N° 204; ASIENTO N° FECHA 20/3/2012 CHEQUE N° 7667 \$ 22.720

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	22,720	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		22,720
Totales		22,720	22,720


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 IVONNE MORALESURRA
 ALCALDESA DE RENAICO

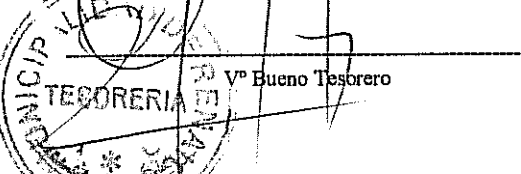

 MARIA I. PACHECO CBA
 ENCARGADA DE CONTROL


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad


 V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 246
 RENAICO, 12/03/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a NACIRA DAVID ASIN Rut 008558484-7
 La Cantidad de \$ 108,780 CIENTO OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE COLASIONES PARA ATENCION DE ARTISTAS DE LA MUESTRA
 COSTUMBRISTA
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5128	12/03/2012	108,780

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :167

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		108,780
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	108,780	
Totales		108,780	108,780

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 205; FECHA 20/3/2012 CHEQUE N° 7668 s 108.780

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	108,780	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		108,780
Totales		108,780	108,780

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA L PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 247
 RENAICO, 12/03/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 NORFI LTDA. Rut 076781730-4
 La Cantidad de \$ 99,998 NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE GALVANOS PARA EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2200	12/03/2012	99,998

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :168

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		99,998
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	99,998	
Totales		99,998	99,998

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 906, ASIENTO N° FECHA 20/3/2012, CHEQUE N° 7669 \$ 99.998

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	99,998	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		99,998
Totales		99,998	99,998

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. RACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

ALCALDESA

IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 248
 RENAICO, 12/03/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 SAAVEDRA SAN MARTIN Rut 008032792-7
 La Cantidad de \$ 44,996 CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE HOJAS AUTOADHESIVAS PARA LA TRIATLON 2012
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	16562	12/03/2012	44,996

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :169

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		44,996
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	44,996	
Totales		44,996	44,996

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 207; ASIENTO N° FECHA 20/3/2012 CHEQUE N° 7670 \$ 44.996

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	44,996	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		44,996
Totales		44,996	44,996

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA J. PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

Bueno Tesorero

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

Decreto N° 249
 RENAICO, 12/03/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 474,042 CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUARENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO FOTOCOPIADO MES DE FEBRERO 2012
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9631	12/03/2012	336,156
FACTURA	9630		137,886

OTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :170

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		474,042
532-09-00-000-000-000	Arriendos	474,042	
Totales		474,042	474,042

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

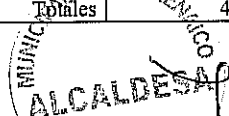
EGRESO N° 208; FECHA 20/3/2012 CHEQUE N° 9671 s 474.042

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	474,042	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		474,042
Totales		474,042	474,042



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO GEA
 ENCARGADA DE CONTROL



IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 250
 RENAICO, 12/03/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LIDIA DEL CARMEN TORRES ROA Rut 005445893-2
 La Cantidad de \$ 110,000 CIENTO DIEZ MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO FUNEBRE PARA DON AMADOR SEGUNDO AREBALO CRESPO
 Q.E.P.D
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	349	12/03/2012	110,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :171

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales		110,000
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	110,000	
Totales		110,000	110,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

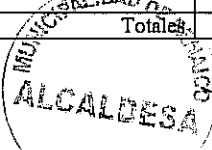
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 209; FECHA 20/3/2012 CHEQUE N° 7672 \$ 110.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	110,000	
541-01-00-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		110,000
Totales		110,000	110,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

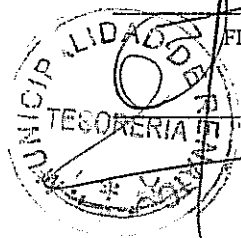


VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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° 251
 RENAICO, 12/03/2012

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 IVONNE DIAZ AMPUERO Rut 015435420-4
 La Cantidad de \$ 139,801 CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS UN PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE IMPLEMENTACION PARA ORQUESTA
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3630		139,801

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :172

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	Muebles y Enseres	139,801	
215-29-05-999-000-000	Otras		139,801
Totales		139,801	139,801

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 189 ; FECHA 14/3/2012 CHEQUE N° 139 s/139.801

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-05-999-000-000	Otras	139,801	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		139,801
Totales		139,801	139,801

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIAT. PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

Bco Santander
 04-40003-8
 cha de

134

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

Decreto N° 252
 RENAICO, 12/03/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 216,991 DOSCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE INSUMOS DE HORTALIZAS PARA UDEL
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	144202	12/03/2012	216,991

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :173

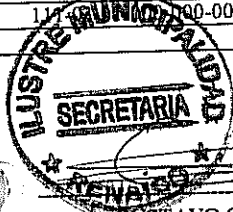
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	Productos Químicos		28,917
215-22-04-006-000-000	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros		76,690
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		111,384
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	216,991	
Totales		216,991	216,991

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 196, FECHA 20/3/2012, CHEQUE N° 7659 \$ 216.991

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-003-000-000	Productos Químicos	28,917	
215-22-04-006-000-000	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	76,690	
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	111,384	
111-00-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		216,991
Totales		216,991	216,991

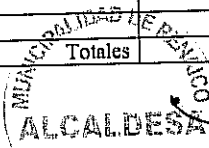


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 253
 RENAICO, 12/03/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 2,858,975 DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE INSUMOS PARA LA PRODUCCION DE HORTALIZAS
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3934	12/03/2012	2,858,975

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :174

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		2,858,975
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	2,858,975	
Totales		2,858,975	2,858,975

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 211 ; FECHA 20/3/2012 ; CHEQUE N° 7674 \$ 2.858.975

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	2,858,975	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		2,858,975
Totales		2,858,975	2,858,975

SECRETARIA
 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 IVONNE CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIA MUNICIPAL

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

ALCALDESA
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

TESORERIA
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO

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

Decreto N° 254
 RENAICO, 12/03/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a BOLETIN LABORAL EDICIONES LIMITADA Rut 078440950-3
 La Cantidad de \$ 509,320 QUINIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SUSCRIPCION BOLETIN LABORAL EDICIONES LTDA.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	24083	12/03/2012	509,320

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :175

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-010-000-000	Servicios de Suscripciones y Similares		509,320
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	509,320	
Totales		509,320	509,320

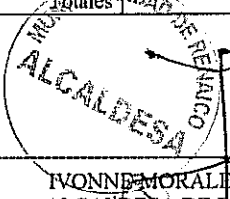
COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 210 FECHA 20/3/2012 CHEQUE N° 7673 \$ 509.320


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-010-000-000	Servicios de Suscripciones y Similares	509,320	
111-03-01000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		509,320
Totales		509,320	509,320



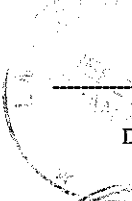
 WILLY CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



 IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



 MARIA I. PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

_____ 
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

_____ 
 FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 255
 RENAICO, 12/03/2012

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LTDA. Rut 077558540-4
 La Cantidad de \$ 184,450 CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE SOBRES Y TARJETAS DE OFICINA
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14516	12/03/2012	184,450

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :176

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-003-000-000	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial		184,450
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	184,450	
Totales		184,450	184,450

COMPROBANTE DE EGRESO :

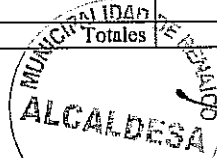
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 912 ; FECHA 20/3/2012 CHEQUE N° 2675 s 124.450

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-12-003-000-000	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	184,450	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		184,450
Totales		184,450	184,450



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. 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° 256
 RENAICO, 12/03/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a HECTOR CARCAMO MORENO Rut 015580146-8
 La Cantidad de \$ 94,248 NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE PREMIOS SEMANA TIJERALINA
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	319	12/03/2012	94,248

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :177


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		94,248
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	94,248	
Totales		94,248	94,248

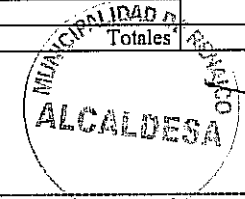
COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N°..... FECHA


EGRESO N° 195.....; FECHA 20/3/2012..... CHEQUE N° 7652 \$ 94.248

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	94,248	
115-01-00-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		94,248
Totales		94,248	94,248


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



 MARIA I. PACHECO GEA
 ENCARGADA DE CONTROL


 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad


 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 257
 RENAICO, 12/03/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 DONOSO SEPULVEDA Rut 005788470-3
 La Cantidad de \$ 100,000 CIEN MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE GORROS PARA PREMIOS EN LA TRIATLON
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9226	12/03/2012	100,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :178

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		100,000
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	100,000	
Totales		100,000	100,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

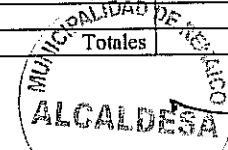
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 213 ; FECHA 20/3/2012 CHEQUE N° 1676 s. 100.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	100,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		100,000
Totales		100,000	100,000



STAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA DE RENAICO



MARIA I. PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

YERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



Bueno Tesorero

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

Decreto N° 258
 RENAICO, 13/03/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SUSANA MUÑOZ NAVARRETE Rut 015226954-4
 La Cantidad de \$ 30,200 TREINTA MIL DOSCIENTOS PESOS
 Correspondiente a RENDICION FONDO FIJO ASISTENCIA SOCIAL.
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

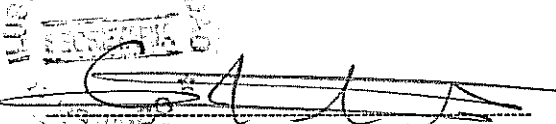
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

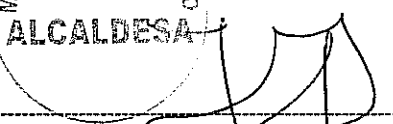
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

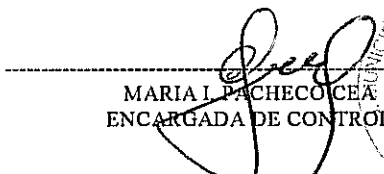
COMPROBANTE DE EGRESO :

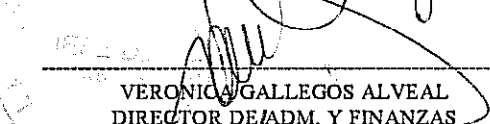
ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 201; FECHA 20/3/2012 CHEQUE N° 7664 \$ 30.200

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-05-000-000-000	Asistencia Social	30,200	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		30,200
Totales		30,200	30,200


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIA I. PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____


 FIRMA DEL INTERESADO
 Vº Bueno Tesbrero

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TRANSBANK S.A. Rut 096689310-9
 La Cantidad de S 7,881 SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO DE RECAUDACION POR CUENTA DE EMISORES MES DE
 ENERO 2012
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	11581431	13/03/2012	1,241
FACTURA	7136202	13/03/2012	6,640

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :180

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-009-000-000	Servicio de Pago y Cobranza		7,881
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	7,881	
Totales		7,881	7,881

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 243 ; FECHA 30/3/2012 CHEQUE N° 7706 s. 7.881

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-009-000-000	Servicio de Pago y Cobranza	7,881	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		7,881
Totales		7,881	7,881



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SONIA ZAMBRANO SOTO Rut 009521463-0
 La Cantidad de \$ 330,409 TRESCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELA SUELDO MES DE MARZO 2012 A LOS SALVAVIDAS.
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :184

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-000	Sueldos		287,354
215-21-03-004-002-000	Aportes del Empleador		43,055
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	330,409	
Totales		330,409	330,409

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N°..... FECHA


EGRESO N° 191....., FECHA 15/3/2012..... CHEQUE N° \$629.39 330.409

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-004-001-000	Sueldos	287,354	
215-21-03-004-002-000	Aportes del Empleador	43,055	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		330,409
Totales		330,409	330,409



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL




 IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA DE RENAICO

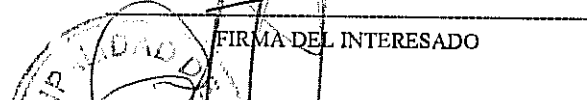

 MARIA I. PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

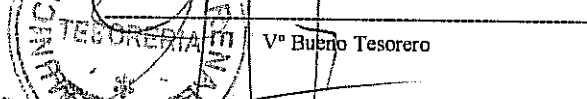


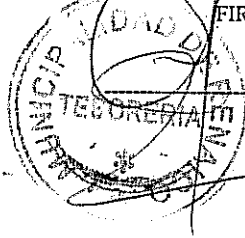

 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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° 264
 RENAICO, 15/03/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FRANCIS VARELA GODOY Rut 014333211-K
 La Cantidad de \$ 115,000 CIENTO QUINCE MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION TRASLADOS DE EQUIPO TECNICO Y MAESTROS POR PROGRAMA DE
 HABITABILIDAD 2011
 Fecha de Pago 15/03/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	836	15/03/2012	115,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 19 ; FECHA 15/03/2012 CHEQUE N° 49 s. 115.000 -

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-002-002-000	HABITABILIDAD 2011	115,000	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		115,000
Totales		115,000	115,000



SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALCALDESA

IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO



JEFE DE FINANZAS

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

MARIA I. PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 265
 RENAICO, 15/03/2012

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 **JOSE ORELLANA GARCES** Rut 012562508-8
 La Cantidad de S **112,000 CIENTO DOCE MIL PESOS**
 Correspondiente a **CANCELACION MEJORAMIENTO VIVIENDAS SECTOR QUILLOTA PARA PROGRAMA DE
 HABITABILIDAD 2011.**
 Fecha de Pago **15/03/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	19	08/03/2012	112,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

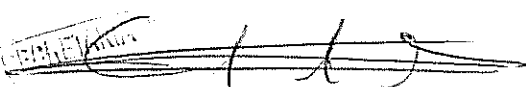
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

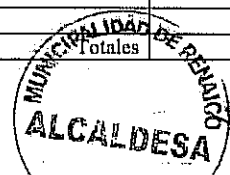
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 20 ; FECHA 15/03/2012 CHEQUE N° 50 \$ 100.800

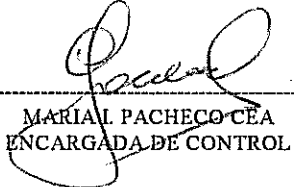
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-002-002-000	HABITABILIDAD 2011	112,000	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		100,800
214-11-08-000-000-000	Retenciones Mideplan		11,200
Totales		112,000	112,000



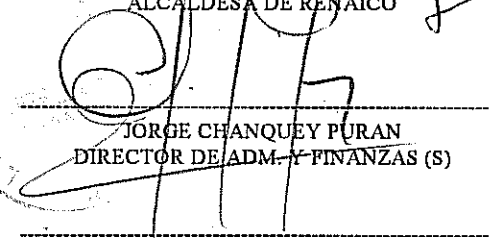
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL




 IVONNE MORALES URZA
 ALCALDESA DE RENAICO


 MARIAL PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



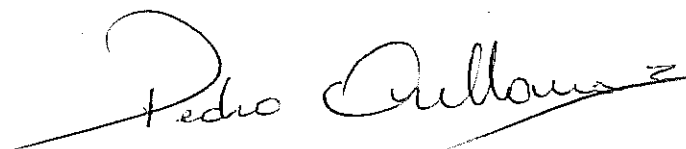

 JORGE CHANQUEY PURAN
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



12 562 508-8

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

Decreto N° 266
 RENAICO, 15/03/2012

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 **JOSE ORELLANA GARCES** Rut 012562508-8
 La Cantidad de \$ **70,000** SETENTA MIL PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION POR SUBSANACION OBSERVACIONES CONSTRUCTIVAS FOSIS DEL PROGRAMA DE HABITABILIDAD 2011.**
 Fecha de Pago **15/03/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETAS A HONORARIOS	20	12/03/2012	70,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 21 ; FECHA 15/03/2012 CHEQUE N° 51 \$ 63.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-002-002-000	HABITABILIDAD 2011	70,000	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		63,000
214-11-08-000-000-000	Retenciones Mideplan		7,000
	Totales	70,000	70,000



IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO-CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Pedro Orellana

12 562 508-8

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

Decreto N° 267
 RENAICO, 15/03/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOC.COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CLE Rut 076150880-6
 La Cantidad de S 118,000 CIENTO DIECIOCHO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA HABITABILIDAD
 2011.
 Fecha de Pago 15/03/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	20741	15/03/2012	118,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE EGRESO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

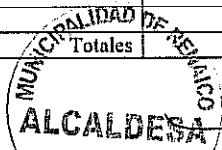
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 22 ; FECHA 15/03/2012 CHEQUE N° 52 \$ 118.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-002-002-000	HABITABILIDAD 2011	118,000	
114-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		118,000
Totales		118,000	118,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



IVONNE MORALIS URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

MARIA I. 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

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 JAQUELINE MEDINA INOSTROZA Rut 007521688-2
 La Cantidad de \$ 137,868 CIENTO TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a RENDICION FONDO FIJO MUNICIPAL PARA GASTOS MENORES.
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1912 ; FECHA 16/3/2012 CHEQUE N° 7631 \$ 137.868

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-04-000-000-000	Fondo Jaqueline Medina Inostroza	137,868	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		137,868
Totales		137,868	137,868

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

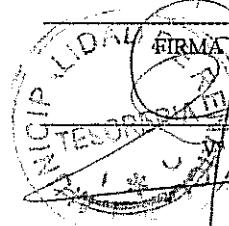
V° Bueno Jefe Contabilidad



IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA DE RENAICO

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

FIRMA DEL INTERESADO



Bueno Tesorero

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

Decreto N° 271
 RENAICO, 19/03/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES Rut 069070500-1
 La Cantidad de \$ 800,000 OCHOCIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA PARTICIPACION EN EL 'VI CONGRESO LATINOAMERICANO DE CIUDADES Y
 AUTORIDADES LOCALES' DESDE EL 20 AL 23 DE MARZO 2012, EN LA CIUDAD DE
 SANTIAGO.
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :189

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-001-000	Capacitación Funcionarios		800,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	800,000	
Totales		800,000	800,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 194; FECHA 19/3/2012 CHEQUE N° 7657 \$ 800.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-001-000	Capacitación Funcionarios	800,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		800,000
Totales		800,000	800,000

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA I. PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MONALES URRUTIA
 ALCALDESA

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 272
 RENAICO, 19/03/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PATRICIO BELMAR FUENTES Rut 012562510-k
 La Cantidad de S 147,159 CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELA VIATICOS PARA CURSO DE CAPACITACION IV CONGRESO LATINOAMERICANO DE CIUDADES Y AUTORIDADES LOCALES A CONTAR DEL 20 DE MARZO AL 23 DE MARZO DE 2012
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	573	19/03/2012	147,159

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

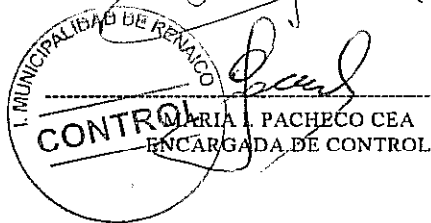
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :190

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	Gastos por comisiones y Representaciones del Municipio		147,159
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	147,159	
Totales		147,159	147,159

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 276 ; FECHA 30/3/2012 ; CHEQUE N° 155 \$ 147.159

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	Gastos por comisiones y Representaciones del Municipio	147,159	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		147,159
Totales		147,159	147,159

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



MARIA I. PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad



ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S) RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 273
 RENAICO, 19/03/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ELCIRA MORALES VELASQUEZ Rut 007910248-2
 La Cantidad de S 147,159 CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELA VIATICOS PARA CURSO DE CAPACITACION IV CONGRESO LATINOAMERICANO DE CIUDADES Y AUTORIDADES LOCALES A CONTAR DEL 20 DE MARZO AL 23 DE MARZO DE 2012
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	573	19/03/2012	147,159

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :191

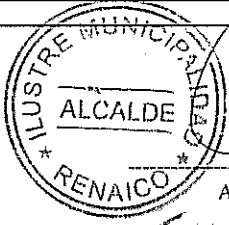
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	Gastos por comisiones y Representaciones del Municipio		147,159
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	147,159	
Totales		147,159	147,159

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 274 ; FECHA 30/3/2012 ; CHEQUE N° 153 s 147.159

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	Gastos por comisiones y Representaciones del Municipio	147,159	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		147,159
Totales		147,159	147,159



VIVIANNE CIEUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S) RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 274
RENAICO, 19/03/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CARLA SIERRA BELTRAN Rut 013580639-0
La Cantidad de S 147,159 CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CIÉNTO CINCUENTA Y NUEVE
PESOS
Correspondiente a CANCELA VIATICOS PARA CURSO DE CAPACITACION IV CONGRESO
LATINOAMERICANO DE CIUDADES Y AUTORIDADES LOCALES A CONTAR DEL 20 DE
MARZO AL 23 DE MARZO DE 2012
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	573	19/03/2012	147,159

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :192

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	Gastos por comisiones y Representaciones del Municipio		147,159
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	147,159	
Totales		147,159	147,159

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 275 ; FECHA 30/3/2012 ASIENTO N° FECHA
CHEQUE N° 154 \$ 147.159

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	Gastos por comisiones y Representaciones del Municipio	147,159	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		147,159
Totales		147,159	147,159

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



ALVARO CHAMACA CAMPOS
ALCALDE (S) RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
ENCARGADA DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

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

Decreto N° 275
 RENAICO, 19/03/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 Rut 006209068-5
 La Cantidad de S 147,159 CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELA VIATICOS PARA CURSO DE CAPACITACION IV CONGRESO LATINOAMERICANO DE CIUDADES Y AUTORIDADES LOCALES A CONTAR DEL 20 DE MARZO AL 23 DE MARZO DE 2012
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	573	19/03/2012	147,159

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :193

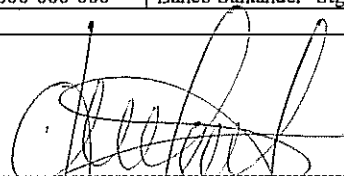
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	Gastos por comisiones y Representaciones del Municipio		147,159
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	147,159	
Totales		147,159	147,159

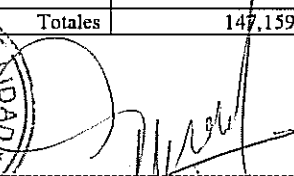
COMPROBANTE DE EGRESO :

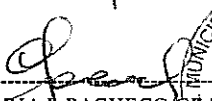
ASIENTO N°..... FECHA.....

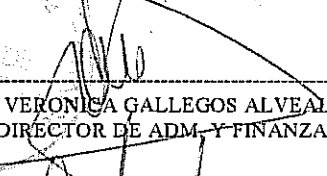
EGRESO N° 233..... FECHA 30/3/2012 CHEQUE N° 152 \$ 147.159

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	Gastos por comisiones y Representaciones del Municipio	147,159	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		147,159
Totales		147,159	147,159


 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S) RENAICO


 MARÍA PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL


 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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 CARLA SIERRA BELTRAN Rut 013580639-0
 La Cantidad de S 100,000 CIEN MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA FONDOS A RENDIR PARA GASTOS DE MOVILIZACION EN IV CONGRESO
 LATINOAMERICANO DE CIUDADES Y AUTORIDADES
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

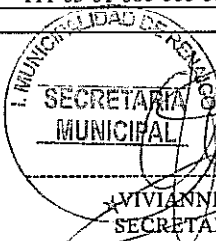
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

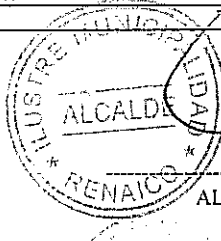
COMPROBANTE DE EGRESO :

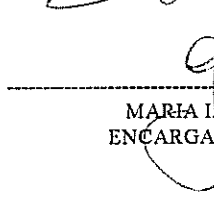
ASIENTO N° FECHA


EGRESO N° 980 ; FECHA 30/3/2012 CHEQUE N° 159 s/ 100.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-25-000-000-000	Fondos Carla Sierra Beltrán	100,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		100,000
Totales		100,000	100,000


 SECRETARÍA MUNICIPAL
 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 ALCALDE
 ALVARO CHAMAGA CAMPOS
 ALCALDE (S) RENAICO


 CONTROL
 MARIA I. PACHECO OEA
 ENCARGADA DE CONTROL


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 277
 RENAICO, 19/03/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EDGARDO SIERRA NEIRA Rut 006209068-5
 La Cantidad de \$ 100,000 CIENTO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELAR FONDOS A RENDIR PARA GASTOS DE MOVILIZACION EN IV CONGRESO
 LATINOAMERICANO DE CIUDADES Y AUTORIDADES
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

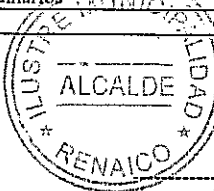
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

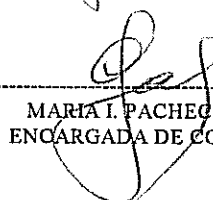
COMPROBANTE DE EGRESO :

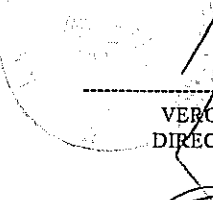
ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 279, FECHA 30/3/2012, CHEQUE N° 158, \$ 100.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-26-000-000-000	Fondos Edgardo Sierra Neira	100,000	
114-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		100,000
Totales		100,000	100,000


 SECRETARIA MUNICIPAL
 YVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 ALCALDE
 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S) RENAICO


 CONTROL
 MARIA I. PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 278
 RENAICO, 19/03/2012

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a GERMAN ALARCON SEPULVEDA Rut 003974658-1
 La Cantidad de \$ 400,000 CUATROCIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONTRATACION DE ARTISTA PARA EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	30	19/03/2012	400,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :194

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos		400,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	400,000	
Totales		400,000	400,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 272, FECHA 20/3/2012 CHEQUE N° 157 \$ 360.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos	400,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		360,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		40,000
Totales		400,000	400,000

SECRETARIA
 VIVIANE CIFUENTES-RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ALCALDE
 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE(S) RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 ENGARGADA DE CONTROL

CONTROL

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

Cuenta Rec +
 3.874.658-1
 bco estado.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 076073164-1
 La Cantidad de \$ 6,692,549 SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS
 CUARENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2257327	23/03/2012	6,692,549

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :195

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		6,690,066
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	6,690,066	
Totales		6,690,066	6,690,066

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 216 ; FECHA 26/3/2012 ; CHEQUE N° 7679 \$ 6.692.549

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	6,690,066	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		6,692,549
114-08-02-000-000-000	Reintegro Intereses	2,483	
Totales		6,692,549	6,692,549

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ISABEL I. MORALES-URRA
 ALCALDESA RENAICO

MARIA I. PACHECO OEA
 ENCARGADA DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 935,608 NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELA PROGRAMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL MES DE MARZO DE 2012
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	41559	23/03/2012	935,608

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :196

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos		935,608
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	935,608	
Totales		935,608	935,608

COMPROBANTE DE EGRESO :

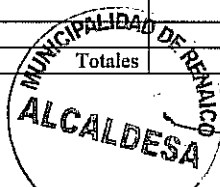
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 244 ; FECHA 30/3/2012 CHEQUE N° 7707 \$ 935.608

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos	935,608	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		935,608
Totales		935,608	935,608



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA RENAICO



MARIA I. PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA. Rut 078906980-8
 La Cantidad de \$ 104,152 CIENTO CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LA MUNICIPALIDAD
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	184301	23/03/2012	104,152

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :197

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		104,152
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	104,152	
Totales		104,152	104,152

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 216; FECHA 30/3/2012; CHEQUE N° 7709 \$ 104,152.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	104,152	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		104,152
Totales		104,152	104,152

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CIA
 ENCARGADA DE CONTROL



MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL I. MORALES URRA
 ALCALDESA RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 282
 RENAICO, 23/03/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **INVERSIONES SAN CRISTOBAL LIMITADA** Rut 076100240-6
 La Cantidad de \$ **11,700** ONCE MIL SETECIENTOS PESOS
 Correspondiente a **COMPRA DE 3 MAUSE PARA COMPUTADORES MUNICIPALES.**
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	17719		11,700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :198

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		11,700
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	11,700	
Totales		11,700	11,700

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 245.....; FECHA 30/3/2012..... CHEQUE N° 7708 \$ 11.700

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	11,700	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		11,700
Totales		11,700	11,700



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABELA MORALES URRUTIA
 ALCALDESA RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOC.COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CLE Rut 076150880-6
 La Cantidad de \$ 58,720 CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	20726	23/03/2012	58,720

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.


COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :199


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		58,720
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	58,720	
Totales		58,720	58,720


COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA


EGRESO N° 947 , FECHA 20/3/2012 CHEQUE N° 7710 \$ 58.720


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	58,720	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		58,720
Totales		58,720	58,720



SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


CONTROL
 MARIA I. PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL


ALCALDESA
 ISABEL T. MORALES-URRA
 ALCALDESA RENAICO


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


 FIRMA DEL INTERESADO


 V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a VERONICA CARDENAS SEPULVEDA Rut 011752489-2
 La Cantidad de S 79,694 SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA Y TROFEOS
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1549	23/03/2012	79,694

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :200

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		79,694
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	79,694	
Totales		79,694	79,694

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 248, FECHA 30/3/2012, CHEQUE N° 7711 \$ 79.694

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	79,694	
541-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		79,694
Totales		79,694	79,694

SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL I. MORALES-URRA
 ALCALDESA RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA

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

Decreto N° 285
 RENAICO, 23/03/2012

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 165,285 CIENTO SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTACION A TRAVES DE CONVENIO MARCO.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1299289	23/03/2012	165,285

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :201


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		165,285
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	165,285	
Totales		165,285	165,285

COMPROBANTE DE EGRESO :

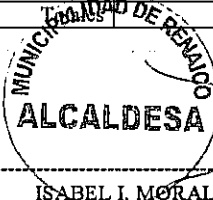
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 256; FECHA 30/3/2012 CHEQUE N° 7719 \$ 165.285

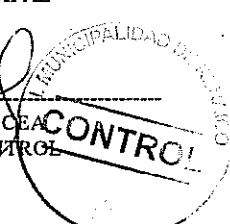
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	165,285	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		165,285
		165,285	165,285



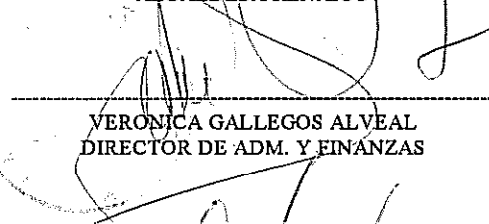
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



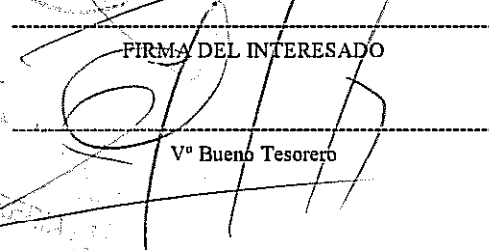
 ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA RENAICO

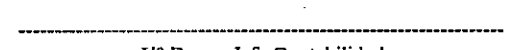


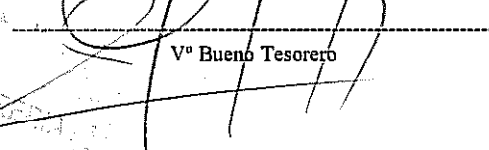
 MARIA I. PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

_____ 
 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° 286
 RENAICO, 23/03/2012

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PATRICIO BREVIS SARAVIA Rut 011450174-3
 La Cantidad de S 41,340 CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE TIMBRES PARA IMPLEMENTAR RENTAS Y PATENTES PARA REALIZAR
 COBROS DE PERMISO DE CIRCULACION 2012.
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1133	23/03/2012	41,340

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :202

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		41,340
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	41,340	
Totales		41,340	41,340

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 257 ; ASIENTO N° FECHA 20/3/2012 CHEQUE N° 4720 \$ 41,340

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	41,340	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		41,340
Totales		41,340	41,340

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL I. MORALES-URRA
 ALCALDESA RENAICO

MARIA I. PACHECO GEA
 ENCARGADA DE CONTROL
 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° 287
 RENAICO, 23/03/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ARIDOS CANTARUTA LTDA. Rut 077070170-8
 La Cantidad de \$ 69,986 SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE GRAVILLA
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	45136012	23/03/2012	69,986


ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

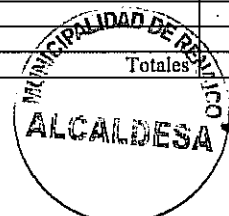
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :203

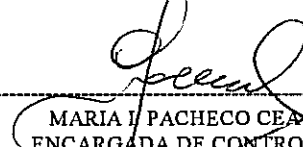
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		69,986
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	69,986	
Totales		69,986	69,986


COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 201 ; FECHA 30/3/2012 CHEQUE N° 2424 \$ 69.986

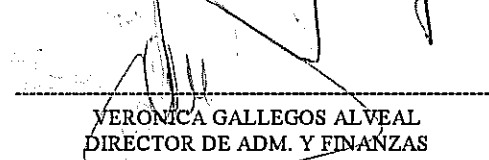
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	69,986	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		69,986
Totales		69,986	69,986


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA RENAICO


 MARIA I. PACHECO CEPEDA
 ENCARGADA DE CONTROL




 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA DE CORREOS DE CHILE Rut 060503000-9
 La Cantidad de \$ 26,883 VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELACION FRANQUEO CONVENIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2012
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1533333	23/03/2012	26,883

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :204

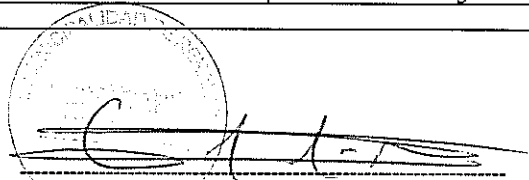
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		26,883
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	26,883	
Totales		26,883	26,883

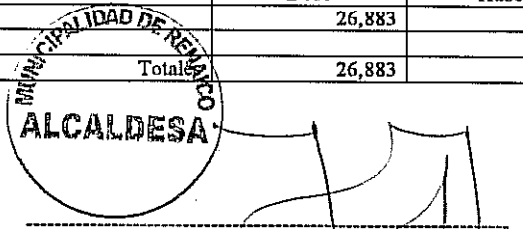
COMPROBANTE DE EGRESO :

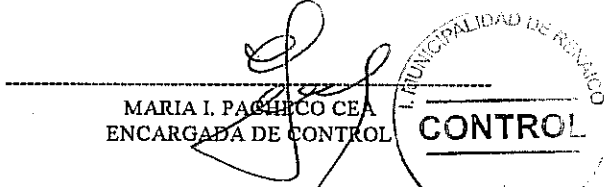
ASIENTO N°..... FECHA

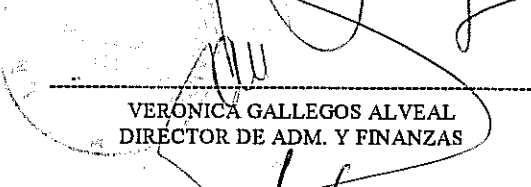
EGRESO N° 234 ; FECHA 30/3/2012 ; CHEQUE N° 7697 \$ 26.883

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	26,883	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		26,883
Totales		26,883	26,883


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL I. MORALES URRÁ
 ALCALDESA RENAICO


 MARIA I. 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° 289
 RENAICO, 23/03/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LUIS ORELLANA CHICANO Rut 009769521-0
 La Cantidad de \$ 48,600 CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE PREMIOS PARA LA OFICNA MUNICIPAL DE JOVENES
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5849	23/03/2012	48,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :205

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 260; FECHA 30/3/2012 CHEQUE N° 7423 \$ 48.6000

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL I. MORALES URRA
 ALCALDESA RENAICO

MARIA I. 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° 290
 RENAICO, 23/03/2012

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 ENTEL CHILE S.A. Rut 092580000-7
 La Cantidad de S 61,020 SESENTA Y UN MIL VEINTE PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE INTERNET BIBLIOTEACA MUNICIPAL MES DE MARZO 2012
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14751485	23/03/2012	61,020
FACTURA			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :206

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		61,020
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	61,020	
Totales		61,020	61,020

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 935 ; FECHA 30/3/2012 CHEQUE N° 7698 s 61.020

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	61,020	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		61,020
Totales		61,020	61,020

SECRETARIA MUNICIPAL
 * GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA RENAICO

MARIA I. 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° 291
 RENAICO, 23/03/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CARLOS RAMIREZ SOTO Rut 007634844-8
 La Cantidad de S 2,108,442 DOS MILLONES CIENTO OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y
 DOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE CANASTAS FAMILIARES PARA ASISTENCIA SOCIAL
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	54	23/03/2012	2,108,442

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :207

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales		2,108,442
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	2,108,442	
Totales		2,108,442	2,108,442

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 265 FECHA 30/3/2012 CHEQUE N° 144 \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	2,108,442	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		2,108,442
Totales		2,108,442	2,108,442

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL A. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSPARENCIA
 ELECTRONICA

Cuenta Corrientes
 66025 col
 Bco Bci

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

Decreto N° 292
 RENAICO, 26/03/2012

Vistos :

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

DECRETO:

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

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	12900	26/03/2012	7,997,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :208

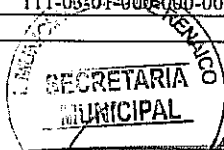
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-001-000-000	Servicios de Aseo		7,997,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	7,997,000	
Totales		7,997,000	7,997,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

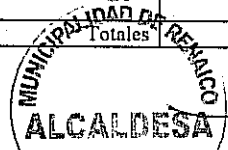
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 220 ; FECHA 30-03-2012 CHEQUE N° 7683 s 7.997.000

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA RENAICO

MARIA I. PACHECO CIA
 ENCARGADA DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **WALDO GUZMAN TORAN** Rut 007999206-2
 La Cantidad de \$ **6,190** SEIS MIL CIENTO NOVENTA PESOS
 Correspondiente a **CANCELA COMPRA DE PAÑALES PARA BEBE**
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1585	26/03/2012	6,190

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

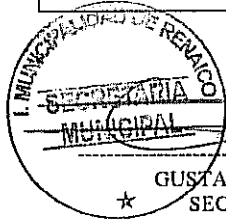
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :209

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales		6,190
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	6,190	
Totales		6,190	6,190

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 259 ; FECHA 30/3/2012 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 7722 \$ 6.190

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	6,190	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		6,190
Totales		6,190	6,190



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. HACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



ISABEL I. MORALES URRRA
 ALCALDESA RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CHRISTIAN VALDEBENITO AITKEN Rut 012562572-k
 La Cantidad de \$ 944,836 NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA
 Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y COLCHONETAS , FRAZADAS
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	39071612	26/03/2012	944,836

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :210

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales		944,836
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	944,836	
Totales		944,836	944,836

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 252; ASIENTO N° FECHA 26/3/2012 CHEQUE N° 7721 \$ 944.836

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	944,836	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		944,836
Totales		944,836	944,836

SECRETARIA
MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA L PACHECO GEA
ENCARGADA DE CONTROL

V° Bueno Jefe Contabilidad

ALCALDESA

ISABEL F MORALES URRUTIA
ALCALDESA RENAICO

JEFE DE
FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LEONEL MUÑOZ ARRIAGADA Rut 010311270-2
 La Cantidad de \$ 107,100 CIENTO SIETE MIL CIEN PESOS
 Correspondiente a CANCELAR PULVERIZACION DE STAND Y ARBOLES ALEDAÑO AL SECTOR DONDE SE
 REALIZARA LA MUESTRA COSTUMBRISTA.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2355	26/03/2012	107,100

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :211

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros		107,100
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	107,100	
Totales		107,100	107,100

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 240 ; FECHA 30/3/2012 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 7403 \$ 107.100

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-999-000-000	Otros	107,100	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		107,100
Totales		107,100	107,100

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA T. PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA RENAICO

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION COMPUTAC Rut 078611770-4
 La Cantidad de \$ 430,090 CUATROCIENTOS TREINTA MIL NOVENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE DOS IMPRESORAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LOS PUNTOS DE
 VENTAS DE PERNMISO DE CIRCULACION AÑO 2012.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	109214	26/03/2012	430,090

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :212

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-08-00-000-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	430,090	
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos		430,090
Totales		430,090	430,090

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 239 ; FECHA 30/3/2012 CHEQUE N° 4702 \$ 430.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	430,090	
111-0301-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		430,090
Totales		430,090	430,090

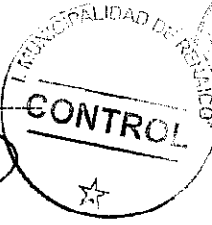


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

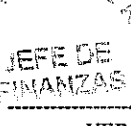


ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA RENAICO

MARKA I. PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

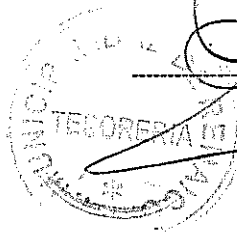


FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 297
 RENAICO, 26/03/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CHRISTIAN VALDEBENITO AITKEN Rut 012562572-k
 La Cantidad de \$ 9,500 NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE OVEROL PARA ENCARGADO DE BODEGA
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1227	26/03/2012	9,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :213

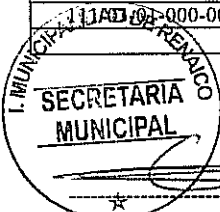
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		9,500
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	9,500	
Totales		9,500	9,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 223; FECHA 30/3/2012 CHEQUE N° 2686 \$ 9.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	9,500	
111AD-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		9,500
Totales		9,500	9,500



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 298
 RENAICO, 26/03/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **SECIA VASQUEZ CARES** Rut 013151055-1
 La Cantidad de \$ **48,000** CUARENTA Y OCHO MIL PESOS
 Correspondiente a **CANCELA COMPRA DE POLERAS IMPRESAS PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL**
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	258	26/03/2012	48,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :214

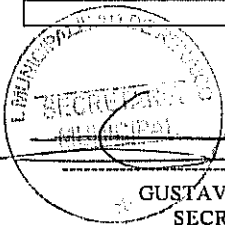
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión		48,000
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión	48,000	
Totales		48,000	48,000

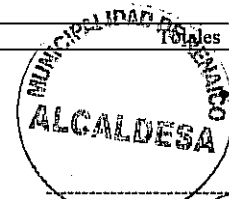
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

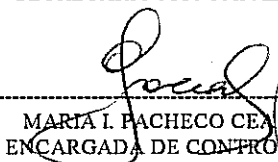
EGRESO N° 238, FECHA 30/3/2012, CHEQUE N° 9701 \$ 48.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión	48,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		48,000
Totales		48,000	48,000


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALCALDESA

ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA RENAICO


 MARIA I. PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL


 CONTROL

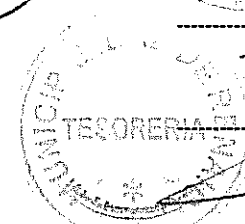

 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero


 TESORERIA

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

Decreto N° 299
 RENAICO, 26/03/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CHRISTIAN VALDEBENITO AITKEN Rut 012562572-k
 La Cantidad de S 20,980 VEINTE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE MATERIAL PARA EL BALNEARIO MUNICIPAL
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1228	26/03/2012	20,980

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :215

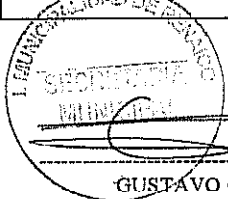
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		20,980
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	20,980	
Totales		20,980	20,980

COMPROBANTE DE EGRESO :

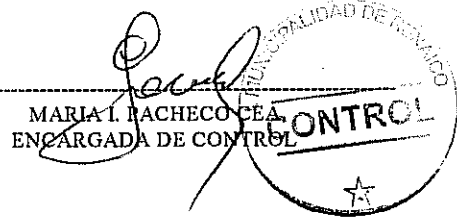
ASIENTO N°..... FECHA

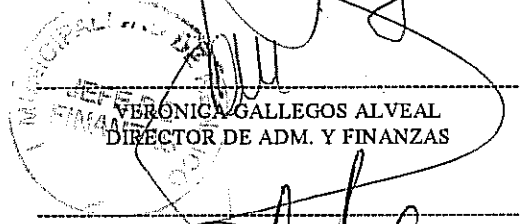
EGRESO N° 224.....; FECHA 30/3/2012..... CHEQUE N° 7687 \$ 20.980

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	20,980	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		20,980
Totales		20,980	20,980


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL I. MORALES URRA
 ALCALDESA RENAICO


 MARIA I. RACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL


 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

 FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 300
 RENAICO, 26/03/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a VEGA MUÑOZ LTDA. Rut 076631720-0
 La Cantidad de \$ 291,372 DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA INAUGURACION DE LA X MUESTRA COSTUMBRISTA
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4318	26/03/2012	291,372

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :216

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		291,372
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	291,372	
Totales		291,372	291,372

COMPROBANTE DE EGRESO :

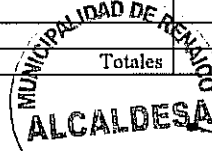
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 222 ; FECHA 30/3/2012 CHEQUE N° 7625 s 291.372

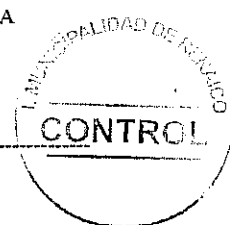
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	291,372	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		291,372
Totales		291,372	291,372



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA RENAICO



MARIA I. PACHECO OEA
 ENCARGADA DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 301
 RENAICO, 26/03/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JEAN MENAGER ORGANIZACION INTERNACIONAL Rut 079778630-6
 La Cantidad de S 73,944 SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE CINTAS PARA IMPRESORA PANASONIC KX P170
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	39016		73,944

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

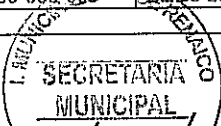
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :217

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		73,944
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	73,944	
Totales		73,944	73,944

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 255 ASIENTO N° FECHA 30/3/2012
 CHEQUE N° 7413 \$ 73.944

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	73,944	
111-03-01-000-000-000-AD	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		73,944
		73,944	73,944



GUSTAVO CHÁVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA RENAICO



MARIA I. 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

[Handwritten signature and stamp of the interested party]

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

Decreto N° 302
 RENAICO, 26/03/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a BLUE EXPRESS S.A. Rut 096938840-5
 La Cantidad de \$ 41,037 CUARENTA Y UN MIL TREINTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELA TRANSPORTE DE CARGA EXPREZA
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	316304	26/03/2012	41,037

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :218

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		41,037
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	41,037	
Totales		41,037	41,037

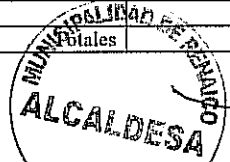
COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 254; ASIENTO N° FECHA 30/3/2012 CHEQUE N° 8717 \$ 41.037

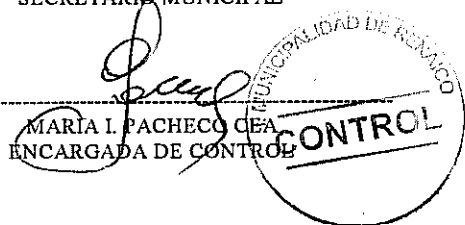
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	41,037	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		41,037
Totales		41,037	41,037



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA RENAICO



MARIA I. 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° 303
 RENAICO, 26/03/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **PAULINA LIRA SAGREDO** Rut 011475910-4
 La Cantidad de \$ **119,000** CIENTO DIECINUEVE MIL PESOS
 Correspondiente a **CANCELA AFICHES PUBLICITARIOS PARA PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2012**
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6965	26/03/2012	119,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :219

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión		119,000
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión		
	Totales	119,000	119,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 249 ASIENTO N° FECHA
 FECHA 30/3/2012 CHEQUE N° 7712 \$ 119.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión	119,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		119,000
	Totales	119,000	119,000

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

CONTROL

ALCALDESA

ISABEL K. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

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 ANDRES FULGERI BARBIERI Rut 007356976-1
 La Cantidad de \$ 58,900 CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE ACEITE MOBIL 424 PARA RETROEXCAVADORA PLACA PTTE
 BBWH-94-8
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	941	26/03/2012	58,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :220

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos		58,900
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	58,900	
Totales		58,900	58,900

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 950 ; FECHA 30/3/2012 ; CHEQUE N° 7713 \$ 58.900

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	58,900	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		58,900
Totales		58,900	58,900

SECRETARIA MUNICIPAL

[Firma]

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABELA MORALES URRUTIA
 ALCALDESA RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 306
 RENAICO, 26/03/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **ULLOA HNOS. Y CIA. LTDA.** Rut 079991580-4
 La Cantidad de S **48,600 CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS**
 Correspondiente a **CANCELA MANTENCION DE VEHICULO MUNICIPAL PATENTE UX-9414**
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	135243	26/03/2012	48,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

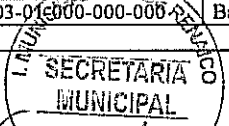
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :222

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-002-000	Lubricantes		8,100
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos		40,500
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	8,100	
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	40,500	
Totales		48,600	48,600

COMPROBANTE DE EGRESO :

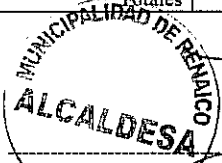
ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 252 ; FECHA 30/3/2012 CHEQUE N° 7715 \$ 48.600

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-002-000	Lubricantes	8,100	
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	40,500	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		48,600
Totales		48,600	48,600



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



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

Decreto N° 307
 RENAICO, 26/03/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ADT SECURITY SERVICES S.A. Rut 096719620-7
 La Cantidad de \$ 176,566 CIENTO SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE VIGILANCIA EN LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE
 MARZO 2012
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5931832	26/03/2012	90,979
FACTURA	5931833		26,732
FACTURA	58855		58,855

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :223

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia		176,566
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	176,566	
Totales		176,566	176,566

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 253, ASIENTO N° FECHA 26/3/2012, CHEQUE N° 7716 \$ 176.566

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia	176,566	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		176,566
Totales		176,566	176,566

SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA RENAICO

MARIA I. PACHECO CEVALLOS
 ENCARGADA DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 309
 RENAICO, 26/03/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARIA AGUAYO GONZALEZ Rut 009420632-4
 La Cantidad de \$ 424,235 CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE EMPANADAS PARA ACTIVIDADES A REALIZARSE EN EL SECTOR DE TOLPAN
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	674	26/03/2012	117,275
FACTURA	676		11,910
FACTURA	675		108,750
FACTURA	677		51,300
FACTURA	679		75,000
FACTURA	678		60,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :225

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		364,235
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		60,000
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	364,235	
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	60,000	
Totales		424,235	424,235

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 217; ASIENTO N° FECHA 30/3/2012 CHEQUE N° 7680 s 494.235

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	364,235	
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	60,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		424,235
Totales		424,235	424,235



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. RACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



ISABEL I. MORALES URRA
 ALCALDESA RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 310
 RENAICO, 26/03/2012

P

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JOSE EDUARDO SALGADO ABELLO Rut 009323438-3
 La Cantidad de \$ 117,000 CIENTO DIECISIETE MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONTRATACION DE MOVILIZACION PARA EL TRASLADO DE USUARIOS DE PRODESAL EL DIA 07 DE MARZO 2012.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	347	26/03/2012	117,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :226

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		117,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	117,000	
Totales		117,000	117,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

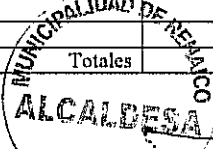
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 236; FECHA 30/3/2012 CHEQUE N° 7699 \$ 117.000


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	117,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		117,000
Totales		117,000	117,000




 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



 ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA RENAICO



 MARIA I. PACHECO OEA
 ENCARGADA DE CONTROL



 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 311
 RENAICO, 26/03/2012

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 981,330 NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS
 Correspondiente a GIRESE AL DEPARTAMENTO DE SALUD BONO DE ESCOLARIDAD
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

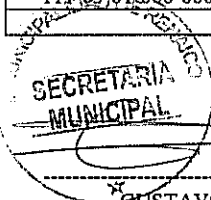
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

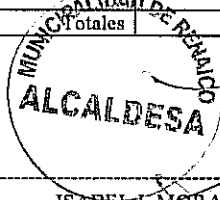
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N°\$

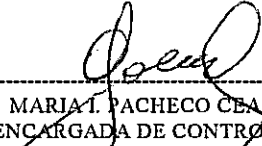
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-09-03-000-000-000	Otras Obligaciones Financieras- Salud	981,330	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		981,330
Totales		981,330	981,330


 SECRETARIA MUNICIPAL

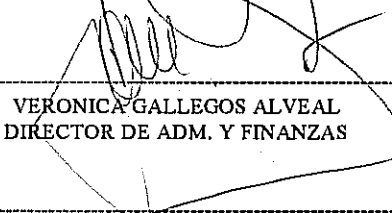
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALCALDESA

ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA RENAICO


 MARIA I. PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

che de = 6899757
 bco. santander

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

Decreto N° 312
 RENAICO, 26/03/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO, DEPTO EDUCACION Rut 069180400-3
 La Cantidad de S 4,374,030 CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL
 TREINTA PESOS
 Corresponsdiente a GIRESE AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION BONO DE ESCOLARIDAD
 Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N°; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-09-02-000-000-000	Otras Obligaciones Financieras- Educacion	4,374,030	
131-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		4,374,030
Totales		4,374,030	4,374,030

SECRETARIA
 MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHICO GEA
 ENCARGADA DE CONTROL

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA RENAICO

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 313
 RENAICO, 26/03/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 11,179 ONCE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELA RECTIFICACION DE FORMULARIO 29 DEL MES DE ABRIL 2011
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 278, ASIENTO N° FECHA 30/3/2012, CHEQUE N° 157 \$ 11.179

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-08-07-000-000-000	Impuesto Educacion	11,179	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		11,179
Totales		11,179	11,179

SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL T. MORALES-URRA
 ALCALDESA RENAICO

MARIA I. PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

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

Decreto N° 314
 RENAICO, 26/03/2012

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 12,970 DOCE MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA RECTIFICACION DEL FORMULARIO 29 MES DE NOVIEMBRE 2011
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

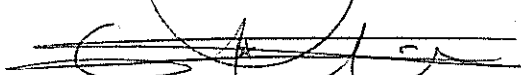
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0


COMPROBANTE DE EGRESO :

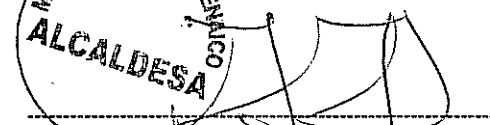
EGRESO N° 271 ASIENTO N° FECHA 20/3/2012 CHEQUE N° 150 \$ 12.970

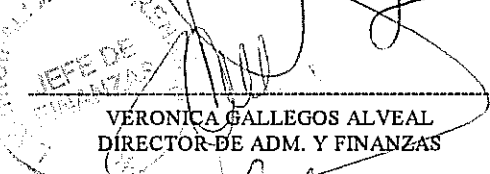
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias	11,300	
114-08-02-000-000-000	Reintegro Intereses	1,670	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		12,970
Totales		12,970	12,970


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA I. PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

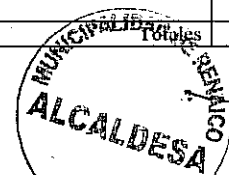



 ISABEL I. MORALES URRU
 ALCALDESA RENAICO


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero





TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 315
 RENAICO, 28/03/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JAQUELINE MEDINA INOSTROZA Rut 007521688-2
 La Cantidad de S 122,398 CIENTO VEINTIDOS MIL TRESIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a RENDICION FONDO FIJO MUNICIPAL PARA GASTOS MENORES.
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 221 ; FECHA 30/3/2012 ; CHEQUE N° 7624 s. 122.398

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-04-000-000-000	Fondo Jaqueline Medina Inostroza	122,398	
114-03-04-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		122,398
	Totales	122,398	122,398

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL MORALIS URRUTIA
 ALCALDESA RENAICO

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 CRONICA 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° 316
 RENAICO, 28/03/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **GESTION PUBLICA LTDA.** Rut 076715360-0
 La Cantidad de \$ **400,000 CUATROCIENTOS MIL PESOS**
 Correspondiente a **CANCELA INSCRIPCION PARA CAPACITACION NACIONAL DE ACTUALIZACION DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y SU REGLAMENTO MEDIANTE INSTRUCCION GENERAL N°10. 2 PARTICIPANTE: MARIA INES PACHECO CEA Y MERCEDES SEGUEL CONEJEROS**
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2725	28/03/2012	400,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :229

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-001-000	Capacitación Funcionarios		400,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	400,000	
Totales		400,000	400,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 277; FECHA 30/3/2012 CHEQUE N° 156 \$ 400.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-001-000	Capacitación Funcionarios	400,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		400,000
Totales		400,000	400,000

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDESA

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

*Bco Estado
 che ahorro
 23060528128*

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

Decreto N° 317
 RENAICO, 28/03/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **TECHNOSYSTEMS CHILE S.A.** Rut 096678350-8
 La Cantidad de \$ **115,437** CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a **CANCELA COMPRA DE TARJETA PARA PC**
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	47771	28/03/2012	115,437

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

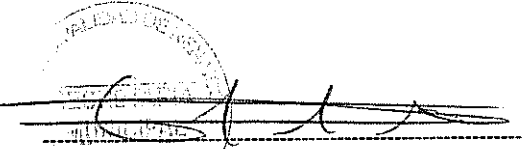
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :230


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		115,437
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	115,437	
Totales		115,437	115,437

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 237 ASIENTO N° FECHA 30/3/2012
 CHEQUE N° 7700 s/ 115.437

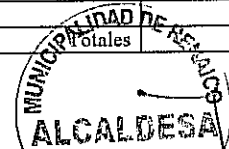
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	115,437	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		115,437
Totales		115,437	115,437



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO DE CONTROL (S)

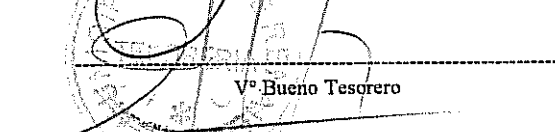
FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

V° Bueno Jefe Contabilidad


 ISABEL MORALES-URRA
 ALCALDESA RENAICO


 JERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

EL FIRMA DEL INTERESADO


 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 318
 RENAICO, 28/03/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CHRISTIAN VALDEBENITO AITKEN Rut 012562572-k
 La Cantidad de \$ 114,950 CIENTO CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE TUBOS DE PVC PARA SRA. MARGARITA ARRATIA CARRASCO
 PROGRMA EMERGENCIA
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1229	28/03/2012	114,950

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :231

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-001-000-000	Fondos de Emergencia		114,950
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	114,950	
Totales		114,950	114,950

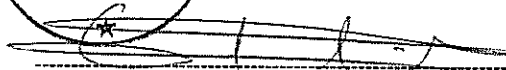
COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 225 ; FECHA 30/3/2012 CHEQUE N° 7688 \$ 114.950

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-001-000-000	Fondos de Emergencia	114,950	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		114,950
Totales		114,950	114,950

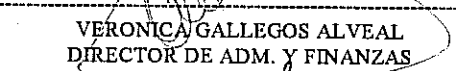
SECRETARIA MUNICIPAL


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA


 ISABEL I. MORALES URRA
 ALCALDESA RENAICO


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO


 V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 320
 RENAICO, 28/03/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MERCEDES SEGUEL CONEJEROS Rut 013149664-8
 La Cantidad de \$ 84,293 OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELA VIATICOS PARA CAPACITACION NACIONAL DE ACTUALIZACION DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y SU REGLAMENTO MEDIANTE INSTRUCCION GENERAL N°10.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
COMETIDO	607	28/03/2012	84,293

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :233

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		84,293
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	84,293	
Totales		84,293	84,293

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 263 ; FECHA 20/3/2012 ASIENTO N° FECHA CHEQUE N° 142 \$ 84.293

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País	84,293	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		84,293
Totales		84,293	84,293

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA RENAICO

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

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

chequero electrónico
 san banded
 1705572808

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

Decreto N° 321
 RENAICO, 28/03/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARIA PACHECO CEA Rut 007962825-5
 La Cantidad de S 103,877 CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION VIATICOS PARA CAPACITACION NACIONAL DE ACTUALIZACION DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y SU REGLAMENTO MEDIANTE INSTRUCCION GENERAL N°10.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
COMETIDO	606	28/03/2012	103,877

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :234

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		103,877
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	103,877	
Totales		103,877	103,877

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 264 ; FECHA 30/3/2012 ; CHEQUE N° 143 s 103.877

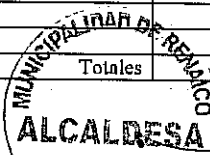
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País	103,877	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		103,877
Totales		103,877	103,877



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO DE CONTROL (S)



ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA 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

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

cheques electronic
 61239154
 satisfactorios

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

Decreto N° 322
 RENAICO, 28/03/2012

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 MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 330,472 TRESCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA PERMISO DE CIRCULACION VEHICULOS MUNICIPALES AÑO 2012
 Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.


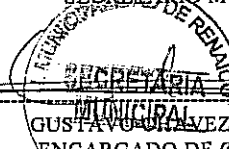
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :235

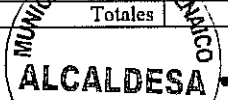

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		330,472
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	330,472	
Totales		330,472	330,472

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 218, FECHA 30/3/2012, CHEQUE N° 7621, \$ 330.472

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	330,472	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		330,472
Totales		330,472	330,472


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO DE CONTROL (S)


 ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA RENAICO

 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 323
 RENAICO, 28/03/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 12,166,792 DOCE MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS
 NOVENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a TRASPASO DE LA CTA. CTE. 06-89881-5 A LA CTA. CTE. 06-89938-2 SAP URBANO MES DE
 FEBRERO 2012.
 Fecha de Pago 28/03/2012

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° 268 ; FECHA 30/3/2012 CHEQUE N° 147 s. 12.166.792

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios	12,166,792	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		12,166,792
Totales		12,166,792	12,166,792

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

ALCALDESA
 ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA-RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 SICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



TRANSFERENCIA ELECTRONICA

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

Decreto N° 324
 RENAICO, 28/03/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 099561030-2
 La Cantidad de \$ 12,166,792 DOCE MILLONES CIÉNTO SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS
 NOVENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SAP URBANO MES DE FEBRERO DE 2012.
 Fecha de Pago 28/03/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	480736	15/03/2012	3,597,894
	480737	15/03/2012	8,568,898

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 25 ; FECHA 29/3/2012 CHEQUE N° 1889 \$ 12.166.792

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-001-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO	12,166,792	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		12,166,792
Totales		12,166,792	12,166,792

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL I. MORALES URRA
 ALCALDESA RENAICO

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

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO

AGUAS ARAUCANIA
 ANGOL
 30 MAR. 2012
 CANCELADO

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

Decreto N° 326
 RENAICO, 29/03/2012

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 \$ 6,913,553 SEIS MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS
 CINCUENTA Y TRES PESOS
 Corresponsiente a COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTENCION DEL ALUMBRADO
 PUBLICO DE LA COMUNA.
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1378	29/03/2012	6,913,553

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :237


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		6,913,553
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	6,913,553	
Totales		6,913,553	6,913,553

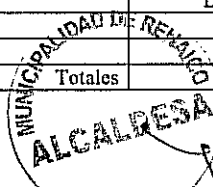
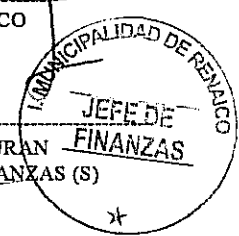
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 233; FECHA 30/3/2012; CHEQUE N° 7696 \$ 6.913.553

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	6,913,553	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		6,913,553
Totales		6,913,553	6,913,553


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


 ISABEL I. MORALES URRA
 ALCALDESA RENAICO
 JORGE CHANQUEY PURAN
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)


FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 327
 RENAICO, 29/03/2012

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 ROSA ORLANDA CACERES TORRES Rut 006136227-4
 La Cantidad de \$ 89,017 OCHENTA Y NUEVE MIL DIECISIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	361546	29/03/2012	89,017

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :238

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		89,017
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	89,017	
Totales		89,017	89,017

COMPROBANTE DE EGRESO :

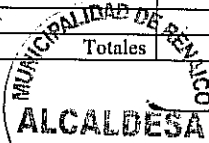
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 226 ; FECHA 30/3/2012 CHEQUE N° 7689 \$ 89.017

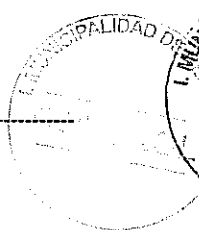
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	89,017	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		89,017
Totales		89,017	89,017



VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA RENAICO



JEFE DE
 FINANZAS

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

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 ENCARGADA DE CONTROL (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° 328
 RENAICO, 29/03/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JORGE DOMINGUEZ MALDONADO Rut 006171162-7
 La Cantidad de \$ 115,000 CIENTO QUINCE MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE TRSLADO PARA AGRICULTORES PRODESAL 2
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	863	29/03/2012	115,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :239

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		115,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	115,000	
Totales		115,000	115,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

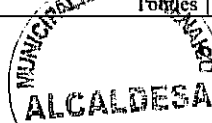
EGRESO N° 232 ; FECHA 30/3/2012 CHEQUE N° 7695 \$ 115.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	115,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		115,000
	Fondos	115,000	115,000



VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 ENCARGADA DE CONTROL (S)



ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA RENAICO



JORGE CHANCUEY 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° 329
 RENAICO, 29/03/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JORGE DOMINGUEZ MALDONADO Rut 006171162-7
 La Cantidad de \$ 250,000 DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE TRANSPORTE DESDE RENAICO A PUREN
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	862	29/03/2012	250,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :240

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		250,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	250,000	
Totales		250,000	250,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

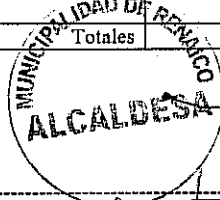
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 231; FECHA 30/3/2012 CHEQUE N° 7694 \$ 250.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	250,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		250,000
Totales		250,000	250,000



[Signature]
 VIVIANNE CIFUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)



[Signature]
 ISABEL I. MORALES-URRA
 ALCALDESA RENAICO



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

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno-Tesorero

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

Decreto N° 330
 RENAICO, 29/03/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a INVERSIONES SAN CRISTOBAL LIMITADA Rut 076100240-6
 La Cantidad de S 36,960 TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE MATERIALES PARA IMPLEMENTACION DE OFICINA DE
 RELACIONES PUBLICAS
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	451312312	29/03/2012	36,960

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :241

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		36,960
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	36,960	
Totales		36,960	36,960

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 230 ; FECHA 30/3/2012 CHEQUE N° 7693 s 36.960

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	36,960	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		36,960
Totales		36,960	36,960

SECRETARIA MUNICIPAL
 VIVIANNE CIFUENTES RIFPO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

VIVIANNE CIFUENTES RIFPO
 ENCARGADA DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA RENAICO
 JEFE DE FINANZAS

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA

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

Decreto N° 331
 RENAICO, 29/03/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **LADY TOLOZA REYES** Rut 004762695-1
 La Cantidad de \$ **32,000** TREINTA Y DOS MIL PESOS
 Correspondiente a **COMPRA DE RAMOS DE FLORES PARA LA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.**
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	684	29/03/2012	32,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :242

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		32,000
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	32,000	
Totales		32,000	32,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 228 ; FECHA 30/3/2012 CHEQUE N° 7691 \$ 32.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	32,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		32,000
Totales		32,000	32,000

SECRETARIA MUNICIPAL
 VIVIANNE CIJENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ALCALDESA
 ISABELTI MORALES URRUTIA
 ALCALDESA RENAICO
JEFE DE FINANZAS
 JORGE CHANQUEY PURAN
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

VIVIANNE CIJENTES RIFFO
 ENCARGADA DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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 ADAN ORTEGA POBLETE Rut 007085198-9
 La Cantidad de \$ 111,000 CIENTO ONCE MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELAR COMPRA DE FORMULARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	53468	29/03/2012	111,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :243

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		111,000
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	111,000	
Totales		111,000	111,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 229 FECHA 30/3/2012 CHEQUE N° 7692 \$ 111.000

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 VIVIANNE CIJUENTES RIFFO
 SECRETARÍA MUNICIPAL (S)
 VIVIANNE CIJUENTES RIFFO
 ENCARGADA DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 333
 RENAICO, 29/03/2012

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 MUNICIPALIDAD DE RENAICO, DEP. EDUCACIÓN Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 371,652 TRESIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA PERMISO DE CIRCULACION VEHICULO MUNICIPAL PTEE AÑO 2012
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :244

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		371,652
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	371,652	
Totales		371,652	371,652

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 219 ; FECHA 30/3/2012 CHEQUE N° 7622 \$ 371.652

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	371,652	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		371,652
Totales		371,652	371,652

[Signature]
 SECRETARIA MUNICIPAL
 VIVIANNE CIEUENTES RIFFO
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)
 *
[Signature]
 VIVIANNE CIEUENTES RIFFO
 ENCARGADA DE CONTROL (S)

[Signature]
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA
 ISABEL I. MORALES URRUTIA
 ALCALDESA RENAICO
[Signature]
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 JORGE CHANQUEY PURAN
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)
 *

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Estimado Cliente:

Favor gestionar de preferencia Depósito o transferencia electrónica a nombre de:

Sociedad Comercial MaxOffice Ltda.

76.140.062-2

Cta. Cte.: 65-02883-2

Banco Santander Santiago

Plaza: Santiago

Mail: contacto@maxoffice.cl

Decreto N° 334
RENAICO, 30/03/2012

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **SOCIEDAD COMERCIAL MAXOFFICE LTDA** Rut 076140062-2
 La Cantidad de \$ **224,960** DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS, GASTOS ASOCIADOS**
PROGRAMA PUENTE 2012.
 Fecha de Pago **30/03/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	555	20/03/2012	224,960

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 288 ; FECHA 30/3/2012 CHEQUE N° 18 \$ 224.960

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-04-001-000-000	PROGRAMA PUENTE	224,960	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		224,960
Totales		224,960	224,960



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL MORALES URRA
ALCALDESA RENAICO



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA