

Autógrafa

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

Decreto N° 1058
RENAICO, 06/11/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 SILVA DIAZ Rut 005124328-5
La Cantidad de \$ 2,341,420 DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL
CUATROCIENTOS VEINTE PESOS
Correspondiente a COMPRA DE UNIFORMES DE DAMAS PARA FUNCIONARIAS PLANTA Y CONTRATA
MUNICIPALIDAD DE RENAICO.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monlo
FACTURA	2250	04/09/2012	2,341,420

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :760

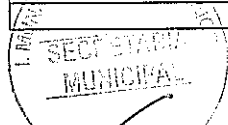
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		2,341,420
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	2,341,420	
Totales		2,341,420	2,341,420

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 889 : FECHA 12/11/2012 CHEQUE N° 456 \$ 2.341.420

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	2,341,420	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		2,341,420
Totales		2,341,420	2,341,420

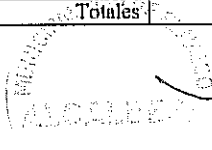


[Signature]
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad



[Signature]
IVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA

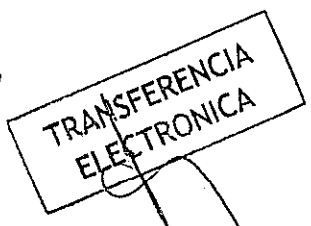
[Signature]
VERONICA GALLEGOS ALVEAL
JEFE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

[Signature]
V° Bueno Tesorero

Bco Estado

62900044319



CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1148
RENAICO, 05/11/2012

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 451,000 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL PESOS
Correspondiente a TRASPASO DE LA CTA. CTE. 63-45118-5 FONDOS MIDEPLAN A LA CTA. CTE. 06-89938-2 FONDOS EXTRAP. PAGO HONORARIOS MES DE OCTUBRE DE 2012.
Fecha de Pago 05/11/2012

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° 81 ; FECHA 15/11/2012 CHEQUE N° 5 \$ 451.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios	451,000	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		451,000
Totales		451,000	451,000

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

V° Bueno Jefe Contabilidad

IVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

Transferido
22/11/2012

Autorizar

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

Decreto N° 1151
RENAICO, 05/11/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO/ DEPTO EDUCACIO Rut 069180400-3
La Cantidad de \$ 30,000,000 TREINTA MILLONES DE PESOS
Correspondiente a GIRESE AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL TRASPASO DE FONDOS
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :819

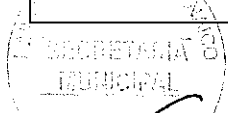
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-101-001-000	A Educación		30,000,000
541-03-00-000-000-000	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Publicas	30,000,000	
Totales		30,000,000	30,000,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

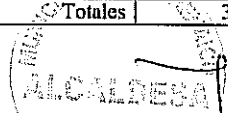
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 899 ; FECHA 14/11/2012 CHEQUE N° 459 \$ 30.000.000

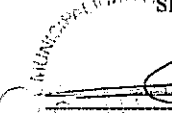
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-101-001-000	A Educación	30,000,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		30,000,000
Totales		30,000,000	30,000,000



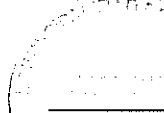
[Signature]
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



[Signature]
IVONNE MORALES URRU
ALCALDESA



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



[Signature]
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° 1153
 RENAICO, 05/11/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **JUAN STUARDO HIDALGO Y OTROS** Rut 016853462-0
 La Cantidad de \$ **13,554,967** **TRECE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL**
NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a **CANCELA HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2012**
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	99	05/11/2012	13,554,967

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :821

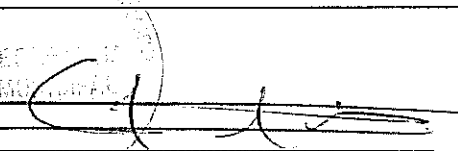
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales		1,898,556
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		11,623,111
215-22-01-001-000-000	Para Personas		16,800
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		16,100
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	1,898,556	
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	11,623,111	
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	16,800	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	16,100	
Totales		13,554,567	13,554,567


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 087 ; FECHA 12/11/2012 CHEQUE N° 454 \$ 12.202.400

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	1,898,556	
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	11,623,111	
215-22-01-001-000-000	Para Personas	16,800	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	16,100	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		12,202,100
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		1,352,167
Totales		13,554,567	13,554,567


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO DE CONTROL (S)


 IVONNE MORALES-URRA
 ALCALDESA


 JEFE VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 FINANCIERO DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


 FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1154
RENAICO, 05/11/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 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 SONIA ZAMBRANO SOTO Rut 009521463-0
La Cantidad de S 144,100 CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS
Correspondiente a RENDICION Y REPOSICION DE FONDOS PARA PASAJES DE LOS FUNCIONARIOS
MUNICIPALES.
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° 897 ; FECHA 13/11/2012 CHEQUE N° 8321 \$ 144.100

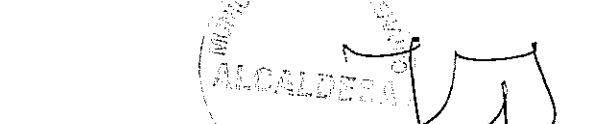
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-09-000-000-000	Fondos Pasajes y Fletes	144,100	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		144,100
	Totales	144,100	144,100

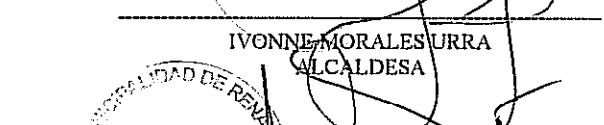

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

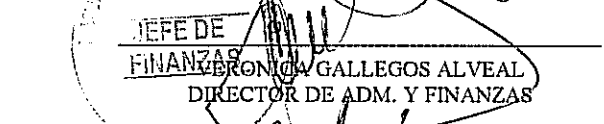

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)


FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad


IVONNE MORALES URRRA
ALCALDESA


VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


FIRMA DEL INTERESADO


V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1155
 RENAICO, 05/11/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ENTEL CHILE S.A. RUT 092580000-7
 La Cantidad de \$ 30,384 TREINTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a CANCELA ACCESO DE INTERNET DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL MES DE OCTUBRE
 2012.
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	14913200	05/11/2012	30,384

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :823


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		30,384
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		30,384	30,384

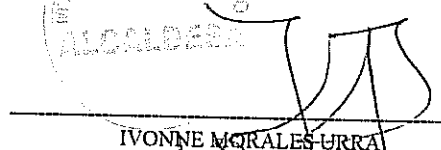
COMPROBANTE DE EGRESO :

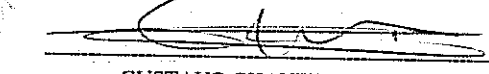
ASIENTO N° FECHA

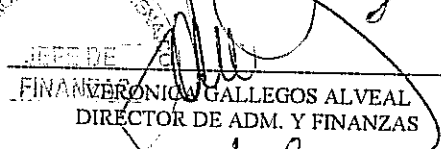
EGRESO N° 894 ; FECHA 13/11/2012 CHEQUE N° 8318 \$ 30.384

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	30,384	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		30,384
Totales		30,384	30,384


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 IVONNE MORALES URRU
 ALCALDESA


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO DE CONTROL (S)


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE


 FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

op dno ogod ep

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

Decreto N° 1156
 RENAICO, 05/11/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 6,533 SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	15009775	05/11/2012	6,533

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :824

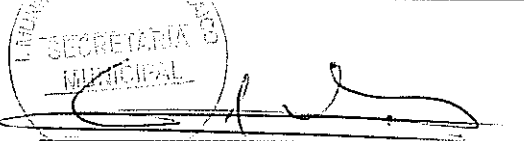
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		6,533
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	6,533	
Totales		6,533	6,533

COMPROBANTE DE EGRESO :

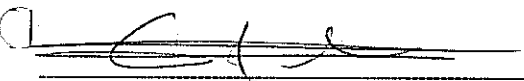
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 895.....; FECHA 13/11/2012..... CHEQUE N° 2319 s. 6.533

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	6,533	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		6,533
Totales		6,533	6,533


 SECRETARIA MUNICIPAL


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad


 ALCALDESA

IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA


 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno-Tesorero

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

Decreto N° 1157
 RENAICO, 05/11/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 SERVICIO DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNA DE RENAICO,
 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRER 2012.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	192	05/11/2012	1,100,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :825

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 :

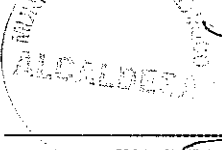
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 890 ; FECHA 12/11/2012 CHEQUE N° 8315 \$ 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



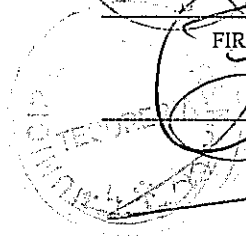
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA 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° 1158
RENAICO, 05/11/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ENTEL PCS Rut 096806980-2
La Cantidad de \$ 519,735 QUINIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO
PESOS
Correspondiente a CANCELA TELEFONIA CELULAR MES DE SEPTIEMBRE 2012.
Fecha de Pago //

Table with 4 columns: Documento, Numero, Fecha, Monto. Rows include FACTURA ELECTRONICA with amounts 497,240 and 22,495.

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :826

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows include Telefonía Celular and Servicios Básicos.

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 896 FECHA 13/11/2012 CHEQUE N° 8320 s 519.735

Table with 4 columns: Código Cuenta, Detalle, Debe, Haber. Rows include Telefonía Celular, Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios, and Reintegro Llamados Telefonicos.

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

IVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA

JEFEMERONICA 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° 1159
RENAICO, 05/11/2012

Abonada

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 Ru1 006209068-5
La Cantidad de S 2,891,554 DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a CANCELA DIETA A CONCEJALES MES DE OCTUBRE 2012.-
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :827

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-001-000	Dietas de Concejales		2,854,728
215-21-04-003-003-001	Ley 17.644 Mutualidad		36,826
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	2,891,554	
Totales		2,891,554	2,891,554

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 884 ; FECHA 7/11/2012 CHEQUE N° 2302-8310 \$ 2.891.554

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-001-000	Dietas de Concejales	2,854,728	
215-21-04-003-003-001	Ley 17.644 Mutualidad	36,826	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		2,891,554
Totales		2,891,554	2,891,554



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



IVONNE MORALES URRA
ALCALDESA

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1160
RENAICO, 05/11/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 24,130 VEINTICUATRO MIL CIENTO TREINTA PESOS
Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	375783	22/10/2012	24,130

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :828

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		24,130
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	24,130	
Totales		24,130	24,130

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 900 ; FECHA 14/11/2012 CHEQUE N° 460 \$ 24.130

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	24,130	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		24,130
Totales		24,130	24,130

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

ALCALDESA

IVONNE MORALES-URRA
ALCALDESA

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Buen Tesorero

40178503

Saluda

Transf.
22/11/2012



CONTABILIZADO

Autorizan

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

Decreto N° 1161
RENAICO, 05/11/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a IMPRESOS SIGLO VEINTIUNO LTDA. Rut 077070240-2
La Cantidad de \$ 92,463 NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS
Correspondiente a COMPRA DE FORMULARIOS DE ORDEN DE INGRESOS MUNICIPALES.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	33151	11/10/2012	92,463

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :829

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		92,463
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	92,463	
Totales		92,463	92,463

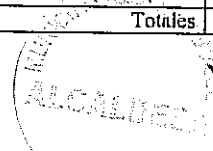
COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 945; ASIENTO N° FECHA 29/11/2012
CHEQUE N° 491 \$ 92.463

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	92,463	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		92,463
Totales		92,463	92,463



[Signature]
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



[Signature]
IVONNE MORALES URRA
ALCALDESA



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

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

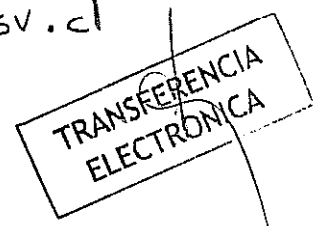
[Signature]
FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Santander
00-18263-0

enviar correo secretaria@isv.cl



CONTABILIZADO

Autent

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

Decreto N° 1162
RENAICO, 05/11/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a HIDRAULICA MACIL LTDA. Rut 076118093-2
La Cantidad de \$ 687,035 SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TREINTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a REPARACION DE RETROEXCAVADORA MUNICIPAL.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	559	29/10/2012	687,035

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :830

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-005-000-000	Mantenimiento y Repar. Maquinas y Equipos Productivos		687,035
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	687,035	
Totales		687,035	687,035

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

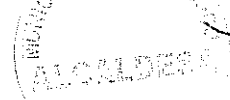
EGRESO N° 903 ; FECHA 14/11/2012 CHEQUE N° 462 \$ 687.035

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-005-000-000	Mantenimiento y Repar. Maquinas y Equipos Productivos	687,035	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		687,035
Totales		687,035	687,035



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)



IVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

PIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Bco Plute

174-05127-01

Co wo renaico.cl

22/11/2012

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

Decreto N° 1163
 RENAICO, 06/11/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PABLO GONZALEZ NAVARRETE Rut 015653090-5
 La Cantidad de \$ 11,845,000 ONCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION PROYECTO PLAZAS ACTIVAS DE LA COMUNA DE RENAICO (SE CANCELARA SOLO EL MONTO DE LA REMESA QUE ENVIO SUBDERE)
 Fecha de Pago 05/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1894	06/11/2012	12,409,320

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

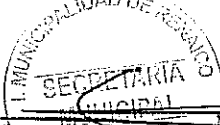
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :831

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-008-000	Plazas Activas Comuna de Renaico		10,743,000
215-31-02-004-009-000	Aporte Municipal Plazas Activas		1,102,000
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	11,845,000	
Totales		11,845,000	11,845,000


COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 891-4; ASIENTO N° FECHA 12/11/2012 CHEQUE N° 8316- \$ 11.845.000
1537306

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-008-000	Plazas Activas Comuna de Renaico	10,743,000	
215-31-02-004-009-000	Aporte Municipal Plazas Activas	1,102,000	
111-02-01-000-000-000	Banco estado Fondos Ordinarios		10,743,000
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,102,000
Totales		11,845,000	11,845,000




 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 *SECRETARIO MUNICIPAL



 IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO DE CONTROL (S)



 JEFFERSON VERONICA SALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 FIRMA DEL INTERESADO

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1164
 RENAICO, 06/11/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 3,729,128 TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO
 VEINTIOCHO PESOS
 Corresponsiente a CANCELACION HONORARIOS FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS, CORRESPONDIENTE
 AL MES DE OCTUBRE DE 2012.
 Fecha de Pago 06/11/2012

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° 125.....; FECHA 14/11/2012 CHEQUE N° 57..... \$ 3.729.128

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-04-001-000-000	PROGRAMA PUENTE	651,686	
114-05-05-001-000-000	PRODESAL II	1,783,695	
114-05-08-004-000-000	MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR	751,394	
114-05-09-003-001-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2012	250,000	
114-05-13-003-000-000	SENDA PREVIENE 2012	706,700	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		3,729,128
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		414,347
Totales		4,143,475	4,143,475

SECRETARIA
 MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

ALCALDESA

IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

JEFERSON GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1165
RENAICO, 06/11/2012

Adonca

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ADT SECURITY SERVICES S.A. Rut 096719620-7
La Cantidad de S 177,576 CIENTO SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS
Correspondiente a CANCELACION SERVICIO DE VIGILANCIA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	6353482	01/10/2012	91,499
FACTURA ELECTRONICA	6359391	01/10/2012	26,884
FACTURA ELECTRONICA	6364307	01/10/2012	59,193

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :832

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia		177,576
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	177,576	
Totales		177,576	177,576

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 902 ; FECHA 14/11/2012 CHEQUE N° 462 \$ 177.576

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia	177,576	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		177,576
Totales		177,576	177,576

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

ALCALDESA

IVONNE MORALES-URRA
ALCALDESA

VERONICA CALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Transf. 22/11/2012

270857

Santander

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1166
 RENAICO, 06/11/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 558,900 QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION HONORARIOS FONDOS MIDEPLAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE
 OCTUBRE DE 2012.
 Fecha de Pago 06/11/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

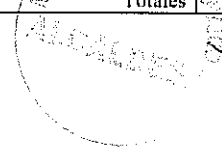
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 126 ; FECHA 14/11/2012 CHEQUE N° 58 \$ 558.900

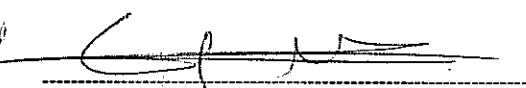
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-003-001-000	Programa Vínculos 2012	331,000	
114-05-06-003-004-000	Fondo de Fortalecimiento Municipal 2012	290,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		558,900
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		62,100
Totales		621,000	621,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA



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

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1167
RENAICO, 06/11/2012

Autos 2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FRINDT Y CIA LTDA. Rut 081151900-6
La Cantidad de S 2,877 DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION (CLAVOS) PARA PROGRAMA DE EMERGENCIA.
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3681664	12/10/2012	2,877

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :833

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-001-000-000	Fondos de Emergencia		2,877
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	2,877	
Totales		2,877	2,877

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 904 ; FECHA 14/11/2012 ; CHEQUE N° 464 \$ 2.877

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-001-000-000	Fondos de Emergencia	2,877	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		2,877
Totales		2,877	2,877

SECRETARÍA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDESA

IVONNE MORALES URRA
ALCALDESA

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

VERÓNICA CALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

2400638800

chile

Transf.
22/11/2012

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1168
RENAICO, 06/11/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **GUILHERME LITSCHI FUENTES** Rut 013891487-9
La Cantidad de \$ **63,546** SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS
Correspondiente a **COMPRA DE SEMILLAS Y FERTILIZANTES PARA USUARIOS DEL PRODESAL I.**
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	184	18/10/2012	63,546

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

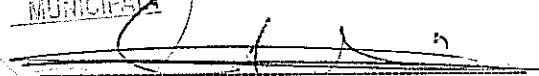
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :834

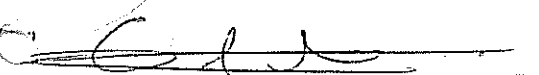
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		63,546
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	63,546	
Totales		63,546	63,546

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° **908**; FECHA **15/11/2012** ASIENTO N° FECHA
CHEQUE N° **8325** \$ **63.546**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	63,546	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		63,546
Totales		63,546	63,546

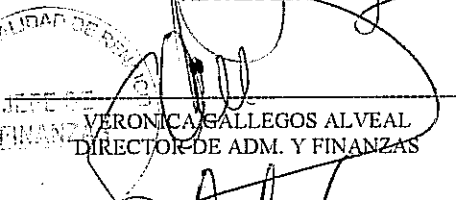

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

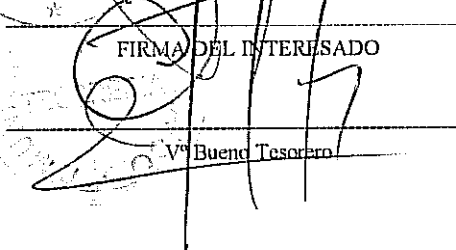
FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad


IVONNE MORALES URRÁ
ALCALDESA


VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO


Vº Bueno Tesorero

CONTABILIZADO

Adm.

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

Decreto N° 1169
RENAICO, 06/11/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 206,096 DOSCIENTOS SEIS MIL NOVENTA Y SEIS PESOS
Correspondiente a COMPRA DE SEMILLAS Y FERTILIZANTES PARA USUARIOS DEL PRODESAL I.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	146357	18/10/2012	206,096

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :835

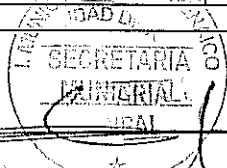
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		206,096
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	206,096	
Totales		206,096	206,096

COMPROBANTE DE EGRESO :

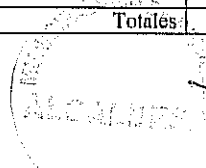
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 901; FECHA 14/11/2012 CHEQUE N° 469 \$ 206.096

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	206,096	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		206,096
Totales		206,096	206,096



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



IVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)



VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
JEFE DE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

7500079987
Santander

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

CONTABILIZADO

Autorizada

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

Decreto N° 1170
RENAICO, 06/11/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ **527,296** QUINIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS
PESOS
Correspondiente a **CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROGRAMA AGRICULTORES
PRODESAL CMPC.**
Fecha de Pago **06/11/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	146399	22/10/2012	527,296

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

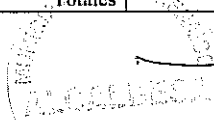
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 118 ; FECHA 12/11/2012 CHEQUE N° 54 \$ 527.296

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-12-004-000-000	PROGRAMA AGRICULTORES PRODESAL - CMPC	527,296	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios		527,296
Totales		527,296	527,296



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



IVONNE MORALES URRA
ALCALDESA

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

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*750007998-7
Santander*

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1171
RENAICO, 06/11/2012

AC 1171/12

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 **SOCIEDAD ARIDOS BIO BIO LTDA.** Rut 077655700-5
La Cantidad de \$ **81,218** OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS
Correspondiente a **CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROGRAMA AGRICULTORES**
PRODESAL CMPC.
Fecha de Pago **06/11/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	95362	22/10/2012	81,218

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 116 ; FECHA 12/11/2012 CHEQUE N° 52 \$ 81.218

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-12-004-000-000	PROGRAMA AGRICULTORES PRODESAL - CMPC	81,218	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		81,218
Totales		81,218	81,218

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE

IVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

JEFE VERONICA GALLEGOS ALVEAL
FINANCIERAS DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Bco Chile

230-03512-04

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1172
RENAICO, 06/11/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 GABRIELA AIDA SOTO DIAZ E.I.R.L. Rut 076032149-4
La Cantidad de \$ 340,340 TRESCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS
Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE SEMILLAS PARA PROGRAMA AGRICULTORES PRODESAL
CMPC.
Fecha de Pago 06/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1539	25/10/2012	340,340

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

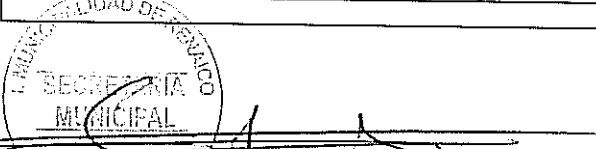
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

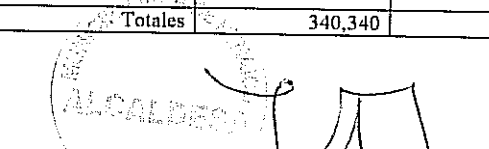
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0


COMPROBANTE DE EGRESO :


EGRESO N° 117 : FECHA 12/11/2012 ASIENTO N° FECHA
CHEQUE N° 53 S 340.340

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-12-004-000-000	PROGRAMA AGRICULTORES PRODESAL - CMPC	340,340	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		340,340
Totales		340,340	340,340


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


IVONNE MORALES URRU
ALCALDESA


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)


VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

884.01355-03

Anile.

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

Autógrafa

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

Decreto N° 1173
RENAICO, 06/11/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 94,597 NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROGRAMA AGRICULTORES
PRODESAL CMPC.
Fecha de Pago 06/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	146237	10/10/2012	94,597

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° *120*; FECHA *12/11/2012* CHEQUE N° *56* \$ *94.597*

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-12-004-000-000	PROGRAMA AGRICULTORES PRODESAL - CMPC	94,597	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		94,597
Totales		94,597	94,597

[Signature]
SECRETARÍA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE RENAICO

* GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
ENCARGADO DE CONTROL (S)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

[Signature]
ALCALDESA
MUNICIPALIDAD DE RENAICO

IVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA

[Signature]
JEFE DE FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE RENAICO

FINANZAS CALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

* FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

750007998-F

Santander

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

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

Decreto N° 1174
RENAICO, 06/11/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 205,108 DOSCIENTOS CINCO MIL CIENTO OCHO PESOS
Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROGRAMA AGRICULTORES
PRODESAL CMPC.
Fecha de Pago 06/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	146366	19/10/2012	205,108

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

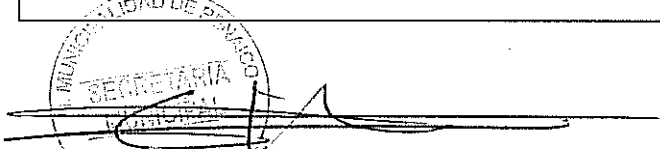
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

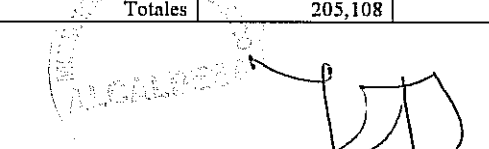
COMPROBANTE DE EGRESO :

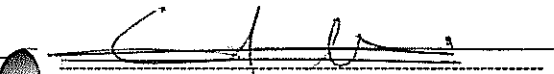
ASIENTO N°..... FECHA


EGRESO N° 119; FECHA 12/11/2012 CHEQUE N° 55 s. 205.108

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-12-004-000-000	PROGRAMA AGRICULTORES PRODESAL - CMPC	205,108	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		205,108
Totales		205,108	205,108



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


IVONNE MORALES URRÁ
ALCALDESA


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)


VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____


FIRMA DEL INTERESADO
Vº Bueno Tesorero

Vº Bueno Jefe Contabilidad

750007998-7
Santander

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1175
RENAICO, 06/11/2012

Almendro

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 ARIDOS BIO BIO LTDA.** Rut 077655700-5
La Cantidad de \$ **226,100** DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL CIEN PESOS
Correspondiente a **CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROGRAMA AGRICULTORES
PRODESAL CMPC.**
Fecha de Pago **06/11/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	95344	22/10/2012	226,100

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

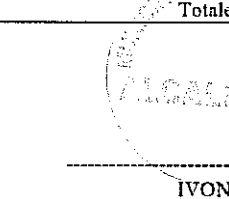
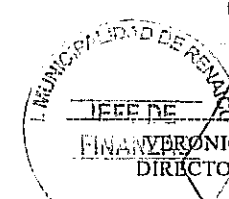
EGRESO N° 115.; FECHA 12/11/2012 CHEQUE N° 51 \$ 226.100

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-12-004-000-000	PROGRAMA AGRICULTORES PRODESAL - CMPC	226,100	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		226,100
Totales		226,100	226,100


SECRETARIA MUNICIPAL
[Signature]
*GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

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

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


ALCALDESA
IVONNE MORALES URRA
ALCALDESA

JEFE DE
FINANZAS
GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
*
FIRMA DEL INTERESADO
[Signature]
V° Bueno Tesorero

230.03512.04

Chile.

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1176
RENAICO, 06/11/2012

Antes

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COM. ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L. Rut 076058391-k
La Cantidad de \$ 151,094 CIENTO CINCUENTA Y UN MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE GAFAS Y ZAPATOS PARA TERRENO PROGRAMA FICHA DE
PROTECCION SOCIAL 2012.
Fecha de Pago 06/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	10539	25/10/2012	151,094

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

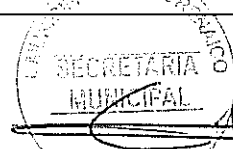

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

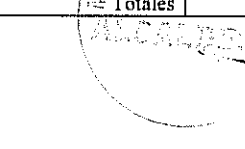
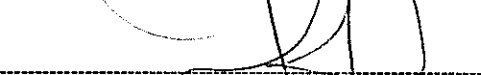
COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA



EGRESO N° 78 ; FECHA 12/11/2012 CHEQUE N° 030 \$ 151.094

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-003-002-000	Programa Ficha de Protección Social 2012	151,094	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		151,094
Totales		151,094	151,094



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



IVONNE MORALES URRA
ALCALDESA


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

1600 982101

chile

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

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

Decreto N° 1177
 RENAICO, 06/11/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **COMERCIALIZADORA JUAN SANDOVAL LEAL E.I.R.L.** Rut 076237173-1
 La Cantidad de \$ **49,302** CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DOS PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION COMPRA DE AZUCAR, CAFE Y GALLETAS PARA PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2012.**
 Fecha de Pago **06/11/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	28	22/10/2012	49,302

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0


COMPROBANTE DE EGRESO :

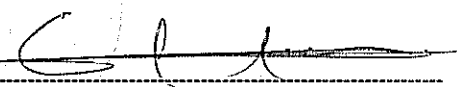
ASIENTO N°..... FECHA


EGRESO N° 49.....; FECHA 12/11/2012..... CHEQUE N° 145..... s 49.302

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-003-004-000	Fondo de Fortalecimiento Municipal 2012	49,302	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		49,302
Totales:		49,302	49,302

SECRETARIA MUNICIPAL

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDESA

 IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO DE CONTROL (S)

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO

 JEFE DE OFICINA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Jefe Contabilidad

 V° Bueno Tesorero

Autorizar

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

Decreto N° 1178
RENAICO, 06/11/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TURISMO CASAGRANDE LTDA. Rut 077416830-3
La Cantidad de S 469,999 CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA
Y NUEVE PESOS
Correspondiente a CANCELACION ARRIENDO DE LOCAL PARA TALLER DE PROGRAMA DE
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2012.
Fecha de Pago 06/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3469	19/10/2012	469,999

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 80 ; FECHA 14/11/2012 CHEQUE N° 4 \$ 469.999

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-003-004-000	Fondo de Fortalecimiento Municipal 2012	469,999	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		469,999
Totales		469,999	469,999

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

IVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

HEROSICA SALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Santander

0433193-1

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

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

Decreto N° 1179
 RENAICO, 06/11/2012

Abogado

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 1,393,485 UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a TRASPASO DE LA CTA. CTE. 06-89881-5 A LA CTA. CTE. 06-89938-2 SAP RURAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.
 Fecha de Pago 06/11/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

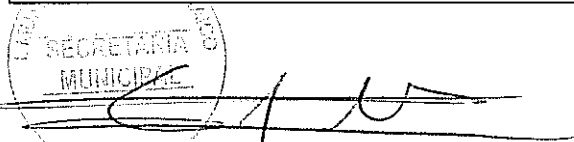
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

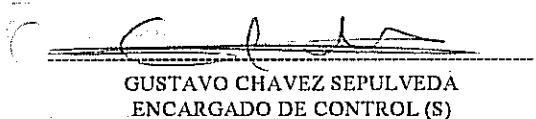
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 888; FECHA 12/11/2012 CHEQUE N° 455 \$ 1.393.485

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios	1,393,485	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,393,485
Totales		1,393,485	1,393,485

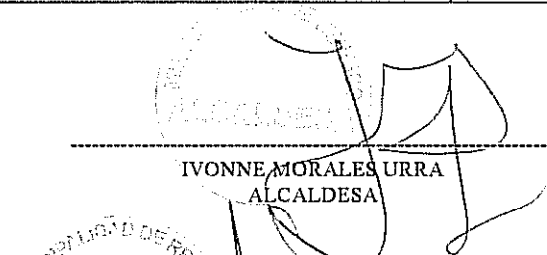

 SECRETARIA MUNICIPAL

GUÉSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO DE CONTROL (S)

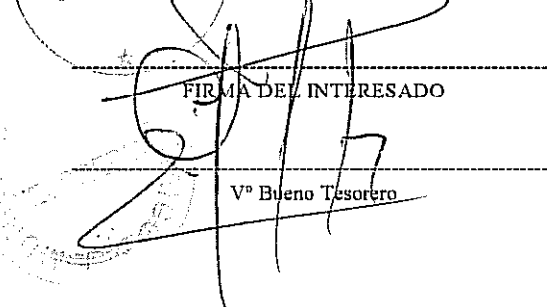
FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad


 ALCALDESA

IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA


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


 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1180
RENAICO, 06/11/2012

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMITE AGUA POTABLE RURAL TIJERAL Rut 071540600-4
La Cantidad de \$ 1,074,335 UN MILLON SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a CANCELACION SAP RURAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.
Fecha de Pago 06/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	632	03/10/2012	1,074,335

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 124 ; FECHA 12/11/2012 CHEQUE N° 1963 \$ 1.074.335

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-002-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	1,074,335	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		1,074,335
	Totales	1,074,335	1,074,335

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

IVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA

VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 1181
 RENAICO, 06/11/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMITE AGUA POTABLE RURAL MANZANARES Rut 073953400-3
 La Cantidad de \$ 87,600 OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SAP RURAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.
 Fecha de Pago 06/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	397	02/10/2012	87,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.


COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

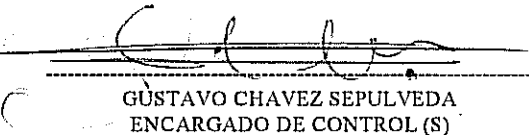
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 122; FECHA 12/11/2012 CHEQUE N° 1962 \$ 87.600

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-002-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	87,600	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		87,600
Totales		87,600	87,600


 SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO DE CONTROL (S)


 ALCALDESA

IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA


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

FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1182
RENAICO, 06/11/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CASAS BLANC Rut 074100700-2
La Cantidad de \$ 85,200 OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS
Correspondiente a CANCELACION SAP RURAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.
Fecha de Pago 06/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	177	02/10/2012	85,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

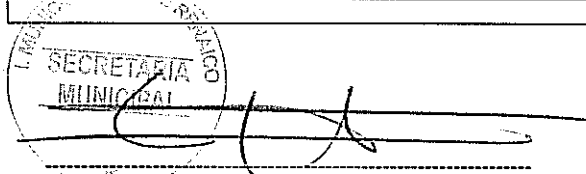
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

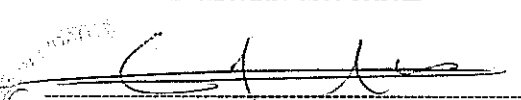
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° 123 ; FECHA 12/11/2012 CHEQUE N° 1962 \$ 85.200

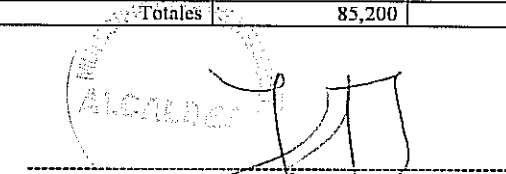
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-002-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	85,200	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios		85,200
Totales		85,200	85,200

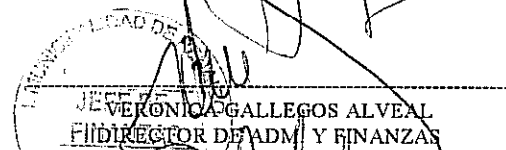

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad


IVONNE MORALES URRRA
ALCALDESA


VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTORA DE ADM Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1183
RENAICO, 06/11/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMITE AGUA POTABLE HUELEHUEICO Rut 075376000-8
La Cantidad de S 146,350 CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS
Correspondiente a CANCELACION SAP RURAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.
Fecha de Pago 06/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	160	03/10/2012	146,350

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

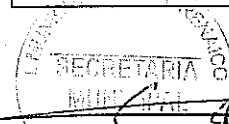
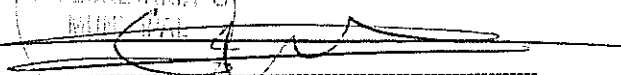
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

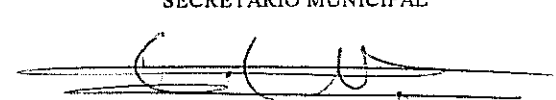
COMPROBANTE DE EGRESO :

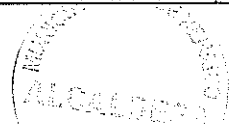
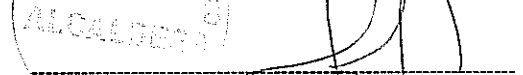
ASIENTO N° FECHA


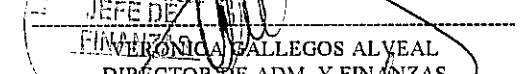
EGRESO N° 121; FECHA 12/11/2012 CHEQUE N° 1961 S 146.350

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-002-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	146,350	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		146,350
	Totales	146,350	146,350



*GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)



IVONNE MORALES URRU
ALBALDESA



VERÓNICA SALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1184
RENAICO, 06/11/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 076215637-7
La Cantidad de \$ 1,677,187 UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA
Y SIETE PESOS
Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE
OCTUBRE 2012.-
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	12743	06/11/2012	1,677,187

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

CUMPROBANTE DEVENGAMIENTO :836

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		1,497,153
215-22-06-999-000-000	Otros		124,950
215-22-09-999-000-000	Otros		55,084
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	1,497,153	
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	124,950	
532-09-00-000-000-000	Arriendos	55,084	
	Totales	1,677,187	1,677,187

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 885 ; FECHA 7/11/2012 CHEQUE N° 23.12 s 1.677.187

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	1,497,153	
215-22-06-999-000-000	Otros	124,950	
215-22-09-999-000-000	Otros	55,084	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		1,677,187
	Totales	1,677,187	1,677,187

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

IVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTORA 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° 1185
RENAICO, 06/11/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 CHANQUEY PURAN Rut 008366320-0
La Cantidad de \$ 4,138 CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS
Correspondiente a CANCELA BONIFICACION MEDICA SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL
Fecha de Pago 08/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	69	11/10/2012	4,138

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

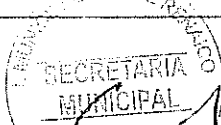
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 76 ; FECHA 9/11/2012 CHEQUE N° 72 \$ 4.138

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	4,138	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		4,138
	Totales	4,138	4,138

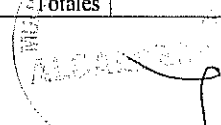


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad



IVONNE MORALES URRA
ALCALDESA

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

Anteponido 09/11/2012

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

Decreto N° 1186
 RENAICO, 06/11/2012

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LUZ HENRIQUEZ ORELLANA Rut 011418420-9
 La Cantidad de \$ 11,235 ONCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELA BONIFICACION MEDICA SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL
 Fecha de Pago 08/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	70	12/10/2012	11,235

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

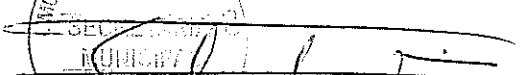
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

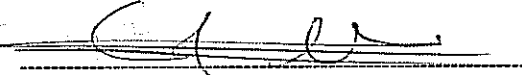
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 72 ; FECHA 9/11/2012 CHEQUE N° 68 \$ 11.235


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	11,235	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		11,235
Totales		11,235	11,235

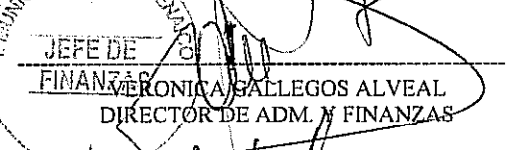

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 *SECRETARIO MUNICIPAL


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad


 IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA


 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

Transferido autorizado
 9/11/2012

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1187
RENAICO, 06/11/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ALFREDO CERDA MUÑOZ Rut 007451620-3
La Cantidad de \$ 44,674 CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a CANCELA BONIFICACION MEDICA SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL
Fecha de Pago 08/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	71	17/10/2012	44,674

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 73, ASIENTO N° FECHA 9/11/2012
CHEQUE N° 69 \$ 44.674

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	44,674	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		44,674
	Totales	44,674	44,674

SECRETARIA MUNICIPAL

* GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

ALCALDESA

IVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA

JEFE VERONICA GALLEGOS ALVEAL
FINANCIERO DIRECTOR DE ADM/ Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

AutORIZADO 09/11/2012

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1188
RENAICO, 06/11/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARIA PALACIOS FERREIRA Rut 009392335-9
La Cantidad de \$ 4,132 CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS
Correspondiente a CANCELA BONIFICACION MEDICA SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL
Fecha de Pago 08/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	73	31/10/2012	4,132

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° 74, FECHA 9/11/2012, CHEQUE N° 70 \$ 4.132

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	4,132	
111-03-04-000-000-000	Santander - Sigo Serv. Bienestar		4,132
Totales		4,132	4,132

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

Autorizado 09/11/2012

ALCALDESA

IVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1189
RENAICO, 06/11/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a RAMON MARIN VASQUEZ Rut 009560864-7
La Cantidad de \$ 39,649 TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente a CANCELA BONO DE MATRIMONIO SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL
Fecha de Pago 08/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	72	22/10/2012	39,649

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 75 ASIENTO N° FECHA 9/11/2012
FECHA 9/11/2012 CHEQUE N° 71 \$ 39.649

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-002-000	BONIFICACIONES MATRIMONIO	39,649	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		39,649
	Totales	39,649	39,649

SECRETARIA
MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

AutORIZADO 09/11/2012

ALCALDESA

IVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

MOVISTAR

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1190
RENAICO, 07/11/2012

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ **1,622,677** UN MILLON SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a **CANCELA SERVICIO TELEFONICO FIJO Y ACCESO A INTERNET EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE OCTBRE 2012.-**
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	29183763	07/11/2012	1,622,677

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :837


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		1,269,181
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		353,496
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	1,622,677	
Totales		1,622,677	1,622,677


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° **892**; FECHA **12/11/2012** CHEQUE N° **8317** \$ **1.622.677**

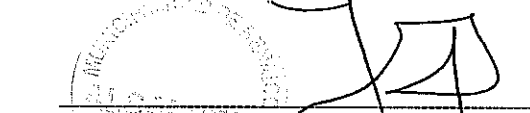
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	1,269,181	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	353,496	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,622,677
Totales		1,622,677	1,622,677

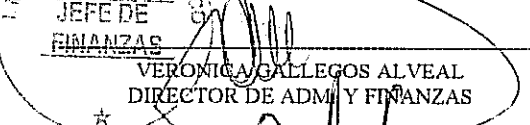

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

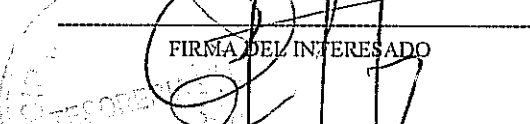

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad


IVONNE MORALES URRRA
ALCALDESA


VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS


FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

Adjuntos

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

Decreto N° 1191
RENAICO, 07/11/2012

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOC. PERIODISTICA LAS NOTICIAS LTDA. Rut 079799740-4
La Cantidad de \$ 855,000 OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS
Correspondiente a CANCELACION DE IMPRESION DE SUPLEMENTO EL RENAQUINO MES DE JUNIO, JULIO Y
AGOSTO AÑO 2012.-
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	11956	08/10/2012	285,000
FACTURA	11957	08/10/2012	285,000
FACTURA	11958	08/10/2012	285,000

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :838

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión		855,000
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión		
Totales		855,000	855,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

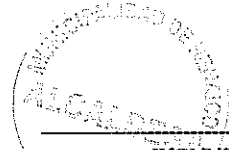
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 893 ; FECHA 12/11/2012 CHEQUE N° 457 \$ 855.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión	855,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		855,000
Totales		855,000	855,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



IVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA

[Handwritten signature]

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

62100007555

Bco Estado

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

CONTABILIZADO

Autentica

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

Decreto N° 1192
RENAICO, 07/11/2012

Vistos :

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

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

DECRETO:

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

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	428	01/11/2012	3,745,987

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :839


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° 888 ; FECHA 12/11/2012 CHEQUE N° 453 s 3.745.987

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



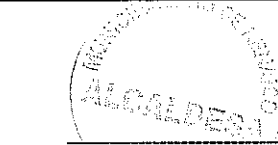
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL




 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____


Vº Bueno Jefe Contabilidad



 IVONNE MORALES URRU
 ALCALDESA



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



 FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

2013 4907

Chile

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1193
RENAICO, 09/11/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DANIELA VILLALONGA ALFARO Rut 017194157-1
La Cantidad de S 100,000 CIEN MIL PESOS
Correspondiente a CANCELA PRIMERA ETAPA PROGRAMA HABITABILIDAD 2012
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	32		100,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

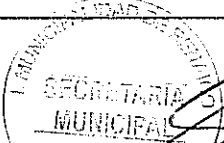
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° 76; FECHA 9/11/2012 CHEQUE N° 143 \$ 90.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-003-003-000	Habitabilidad 2012	100,000	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		90,000
214-11-08-000-000-000	Retenciones Mideplan		10,000
	Totales	100,000	100,000

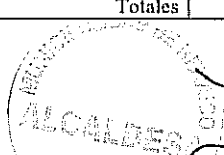


GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
ENCARGADO DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad



IVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1194
RENAICO, 09/11/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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
La Cantidad de \$ 2,200,000 DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS
Correspondiente a CANCELA PRIMERA ETAPA DIAGNOSTICO DE 50 FAMILIAS Y SEGUNDA ETAPA
PROPUESTA DE 52 SOLUCIONES PROGRAMA HABITABILIDAD 2012
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	47		1,100,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	48		1,100,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 77, FECHA 9/11/2012, CHEQUE N° 144 \$ 1.980.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-003-003-000	Habitabilidad 2012	2,200,000	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		1,980,000
214-11-08-000-000-000	Retenciones Mideplan		220,000
	Totales	2,200,000	2,200,000

SECRETARÍA MUNICIPAL
GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
ENCARGADO DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

ALCALDESA
IVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1195
RENAICO, 12/11/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JORGE ARNABOLDI CACERES Rut 007726856-1
La Cantidad de \$ 7,997,000 SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS, LIMPIEZA, ASEO DE
CALLES Y AREAS VERDES PUBLICAS Y DISPOSICION FINAL EN VERTEDERO O
RELLENO SANITARIO COMUNA DE RENAICO.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	13069	31/10/2012	7,997,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :840

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 919 ; FECHA 22/11/2012 ASIENTO N° FECHA
CHEQUE N° 471.476.7997.000

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

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
ENCARGADO DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDESA

IVONNE MORALES URRA
ALCALDESA

JEFE DE
FINANZAS

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

0.631.0000449-8
Bco. Estadao

Autoniza

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1196
RENAICO, 12/11/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 48,900 CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS
Correspondiente a RENDICION Y REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS DEL PROGRAMA DE
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° 907 ; FECHA 15/11/2012 CHEQUE N° 2324 s 48.900

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-05-000-000-000	Asistencia Social	48,900	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		48,900
	Totales	48,900	48,900

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
ENCARGADO DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDESA

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDESA
YVONNE MORALIS URRA
ALCALDESA

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



CONTABILIZADO

2012

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

Decreto N° 1197
RENAICO, 12/11/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 103,090 CIENTO TRES MIL NOVENTA PESOS
Correspondiente a COMPRA DE SEMILLAS PARA USUARIOS DE PRODESAL I, APORTE MUNICIPAL.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	146162	05/10/2012	103,090

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :842


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		103,090
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	103,090	
Totales		103,090	103,090

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 918 ; FECHA 21/11/2012 ; CHEQUE N° 470 \$ 103.090


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	103,090	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		103,090
Totales		103,090	103,090

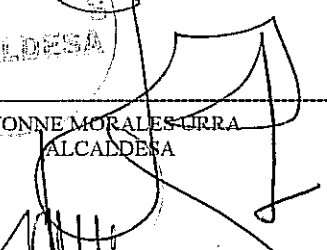

 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARÍA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL
 CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad


 ALCALDESA
 IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS


 FIRMA DEL INTERESADO
 BUENO TESORERO

750007998-7
 santzuber

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

Autorizan

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

Decreto N° 1198
RENAICO, 12/11/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 **6,000,000** SEIS MILLONES DE PESOS
Correspondiente a **COMOPRA DE COMBUSTIBLE (PETROLEO) PARA VEHICULOS MUNICIPALES.**
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1649343	08/10/2012	6,000,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :843

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-002-001-000	Combustible		6,000,000
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	6,000,000	
Totales		6,000,000	6,000,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 898.....; FECHA 14/11/2012..... CHEQUE N° 458 \$ 6.000.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-002-001-000	Combustible	6,000,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		6,000,000
Totales		6,000,000	6,000,000

SECRETARIA MUNICIPAL
[Firma]

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDESA
[Firma]

IVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA

ENCARGADO DE CONTROL
[Firma]

MARIA INES PACHECO SAAVEDRA
ENCARGADO DE CONTROL

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
[Firma]

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

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1199
 RENAICO, 13/11/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a VALESKA VALLEJOS SEPULVEDA Rut 013392681-K
 La Cantidad de S 600,000 SEISCIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN CURSO MANEJO POSTCOCECHA PARA
 PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL CHILESOLIDARIO.
 Fecha de Pago 13/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	81	05/11/2012	600,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

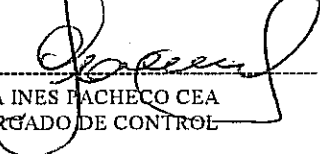
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 130 ; FECHA 21/11/2012 CHEQUE N° 61 \$ 540.000

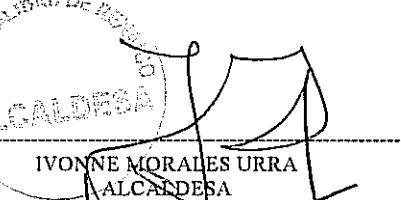
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-09-002-002-000	Fortalecimiento Omil Chilesolidario	600,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		540,000
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		60,000
Totales		600,000	600,000

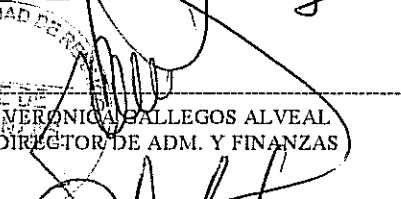

 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

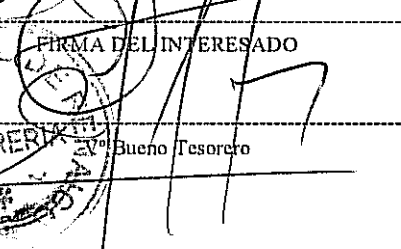

 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

V° Bueno Jefe Contabilidad


 ALCALDESA
 IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA


 JEFE DE FINANZAS
 MERONICA SALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

71293925

depositos en cta. - RUT.

listo

OK

CONTABILIZADO

Autorización

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

Decreto N° 1200
RENAICO, 13/11/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FELIPE PINO CUEVAS Rut 015513273-6
La Cantidad de S 120,000 CIENTO VEINTE MIL PESOS
Correspondiente a CANCELA SERVICIOS PRESTADOS POR CONTRATO DE DIFUSION RADIAL DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2012.-
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	82	05/11/2012	120,000

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :844

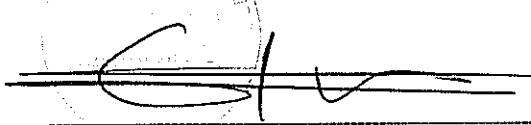
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad		120,000
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión	120,000	
Totales		120,000	120,000


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

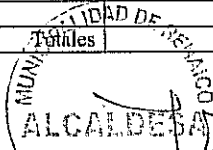

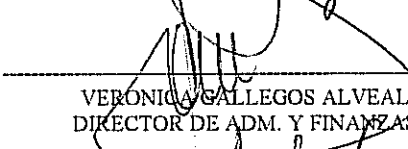
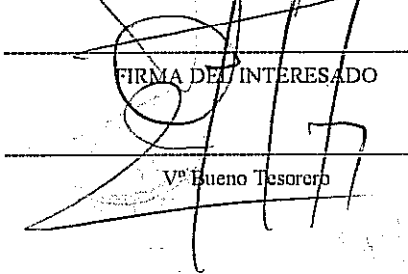
EGRESO N° 910 ; FECHA 19/11/2012 CHEQUE N° 466 \$ 120.000

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


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

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


MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDESA

IVONNE MORALES URRU
ALCALDESA

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

V° Bueno Tesorero

Transf.
22/11/2012

15513273
Estado

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

Decreto N° 1201
 RENAICO, 13/11/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PONCE LLANOS JORGE ANTONIO Rut 008389790-2
 La Cantidad de \$ 47,500 CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a DEVOLUCION DE FONDOS POR ACTIVIDAD NO REALIZADA EN FIESTAS PATRIAS 2012.-
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2071	07/10/2012	47,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :845

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-26-01-001-000-000	Devoluciones		47,500
561-01-00-000-000-000	Devoluciones	47,500	
Totales		47,500	47,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 906; FECHA 13/11/2012 CHEQUE N° 8323 s. 47.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-26-01-001-000-000	Devoluciones	47,500	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		47,500
Totales		47,500	47,500

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

CONTABILIZADO

No pague sus boletas de consumo mediante depósito en cuenta corriente, este no es un medio de pago válido.

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

Decreto N° 1202
RENAICO, 13/11/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 076073164-1
La Cantidad de S 6,992 SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	15271090	25/10/2012	6,992

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :846


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		6,992
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	6,992	
Totales		6,992	6,992


COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA

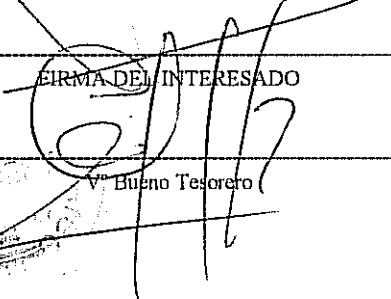
EGRESO N° 905; FECHA 15/11/2012 CHEQUE N° 8322 \$ 6.992

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	6,992	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		6,992
		6,992	6,992


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDESA
IVONNE MORALES URRRA
ALCALDESA


MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO 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

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1203
RENAICO, 13/11/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 294,850 DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA
PESOS
Correspondiente a MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES MES DE OCTUBRE 2012.-
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	139813	31/10/2012	294,850

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :847

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos		294,850
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	294,850	
Totales		294,850	294,850

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 909; ASIENTO N° FECHA 15/11/2012 CHEQUE N° 465 \$ 294.850

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	294,850	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		294,850
Totales		294,850	294,850

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MARTA INES PACHECO SEA
ENCARGADO DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

IVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

autorizado 15/11/2012

23 27 22 88 09

plu le.

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1204
 RENAICO, 14/11/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CAROLINA DOMINGUEZ ROCHA Rut 009977792-3
 La Cantidad de \$ 329,000 TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION MOVILIZACION TRASLADO DE MADRES, PADRES CON HIJOS DEL
 PROGRAMA CASH 2012.
 Fecha de Pago 14/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8	14/11/2012	329,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 127; FECHA 21/11/2012 CHEQUE N° 1965 \$ 329.000

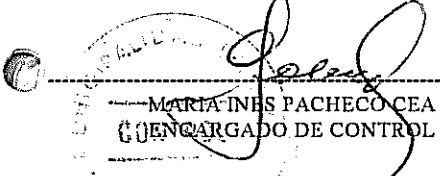
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-10-001-000-000	Programa Conoce a tu hijo	329,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		329,000
Totales		329,000	329,000



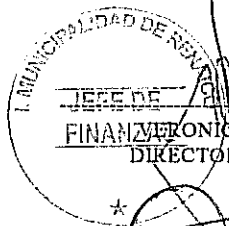
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

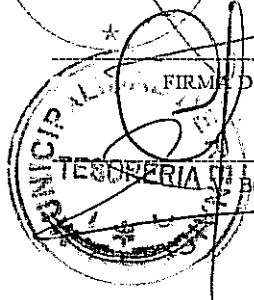


MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



FRONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



FIRME DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1205
RENAICO, 14/11/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ **111,000** CIENTO ONCE MIL PESOS
Correspondiente a **CANCELACION MOVILIZACION TRASLADO DE ENCARGADA DEL PROGRAMA CASH**
2012.
Fecha de Pago **14/11/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	971	14/11/2012	111,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° **128**.....; FECHA **21/11/2012**..... CHEQUE N° **59**..... \$ **111.000**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-10-001-000-000	Programa Conoce a tu hijo	111,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		111,000
	Totales	111,000	111,000



SECRETARIA
MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



ALCALDESA

IVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

2320159503
Chile

Transm.
22/11/2012

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1206
RENAICO, 14/11/2012

Adjunto

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SERGIO REGLA GUIDOTTI Rut 006736492-9
La Cantidad de S 45,815 CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS
Correspondiente a CANCELACION PREPARACION DE SUELO PARA PROGRAMA AGRICULTORES PRODESAL
CMPC
Fecha de Pago 14/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	132	05/11/2012	45,815

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

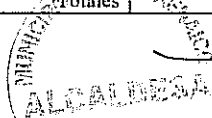
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 129; FECHA 21/11/2012 CHEQUE N° 60 \$ 45.815

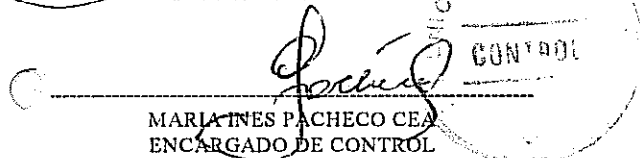
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-12-004-000-000	PROGRAMA AGRICULTORES PRODESAL - CMPC	45,815	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		45,815
Totales		45,815	45,815



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



IVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA



MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero

*Transf.
22/11/2012*

*615000 14872
Estado*

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1207
RENAICO, 14/11/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 4,592 CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS
Correspondiente a CANCELA LINEA DADA DE BAJA N° 774092 CORRESPONDIENTE A SALDO DEL MES DE
OCTUBRE 2011 QUE EN SU TIEMPO NO FUE CANCELADA.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	26353729	20/10/2012	4,592

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :848


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		4,592
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	4,592	
Totales		4,592	4,592

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 944; FECHA 21/11/2012 CHEQUE N° 8355 \$ 4592



Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	4,592	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		4,592
Totales		4,592	4,592


SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad


ALCALDESA
IVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA

JEFE DE FINANZAS
VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
FIRMA DEL INTERESADO
V° Bueno Tesorero

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1208
RENAICO, 14/11/2012

p. 1208

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 142,019 CIENTO CUARENTA Y DOS MIL DIECINUEVE PESOS
Correspondiente a CANCELA CONVENIO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE OCTUBRE 2012.-
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9727	31/10/2012	142,019

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :849

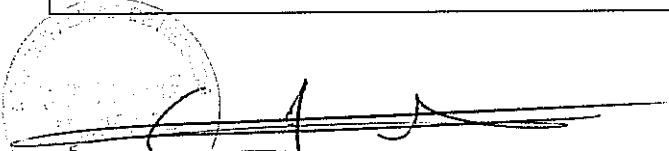
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		142,019
532-09-00-000-000-000	Arriendos	142,019	
Totales		142,019	142,019

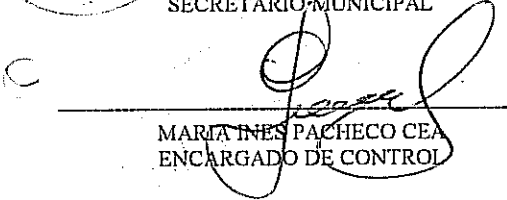
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 917; FECHA 21/11/2012 CHEQUE N° 469 \$ 142.019

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	142,019	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		142,019
Totales		142,019	142,019


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad


IVONNE MORALES URRU
ALCALDESA


VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


FIRMA DEL INTERESADO

Bueno Tesorero

Transf.
22/11/2012

62962824396

Estado

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1209
RENAICO, 14/11/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 19,767 DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE RECAUDACION POR CUENTA DE EMISORES MES DE OCTUBRE
2012.
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	11996647	08/10/2012	19,767

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :850

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-009-000-000	Servicio de Pago y Cobranza		19,767
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	19,767	
Totales		19,767	19,767

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 915 ; FECHA 21/11/2012 ; CHEQUE N° 8356 \$ 19.767

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-009-000-000	Servicio de Pago y Cobranza	19,767	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		19,767
Totales		19,767	19,767

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

IVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1210
 RENAICO, 14/11/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ERWIN ZARZOSA RIVAS Rut 006576958-1
 La Cantidad de \$ 116,323 CIENTO DIECISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE DESRATIZACION PARA
 DEPENDENCIAS DEL GIMNASIO MUNICIPAL, PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2640	15/10/2012	116,323

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

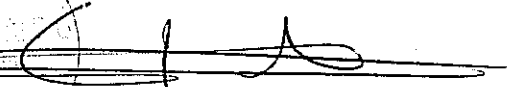
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :851


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		116,323
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	116,323	
Totales		116,323	116,323

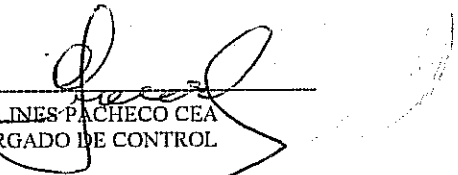
COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

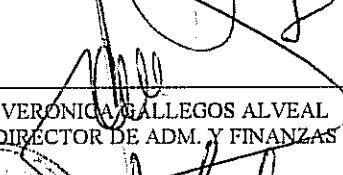
EGRESO N° 916 ; FECHA 21/11/2012 CHEQUE N° 468 \$ 116.323

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	116,323	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		116,323
Totales		116,323	116,323


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 IVONNE MORALES URRU
 ALCALDESA


 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE


 FIRMA DEL INTERESADO
 Vº Bueno Tesorero

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Transf.
 22/11/2012

Bo Chile
 220-05668-04

CONTABILIZADO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 Dirección de Administración y Finanzas
 SECTOR MUNICIPAL

Decreto N° 1211
 RENAICO, 15/11/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 Ru# 005235204-5
 La Cantidad de S 61,960 SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE DIARIOS Y REVISTAS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL RENAICO Y
 TIJERAL MES DE OCTUBRE 2012..
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	732	01/11/2012	61,960

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :852

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		61,960
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	61,960	
Totales		61,960	61,960

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

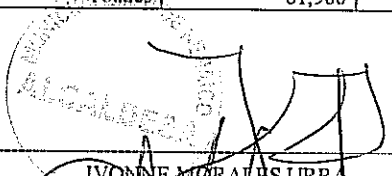
EGRESO N° 920 FECHA 22/11/2012 CHEQUE N° 8359 \$ 61.960

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	61,960	
532-04-00-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		61,960
Totales		61,960	61,960



SECRETARIA MUNICIPAL

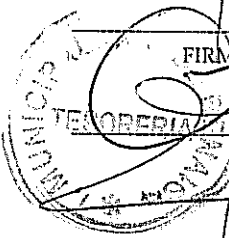
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

JORGE CHANQUEY PURAN
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS (S)

FIRMA DEL INTERESADO



Vº Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Autos 1091

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

Decreto N° 1212
RENAICO, 15/11/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 66,807 SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS
Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES PARA PROGRAMA DE FIESTAS PATRIAS 2012.-
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1274	01/09/2012	66,807


ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :853

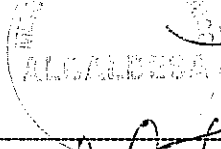
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		66,807
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	66,807	
Totales		66,807	66,807

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° 922 FECHA 22/11/2012 CHEQUE N° 473 \$ 66.807

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	66,807	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		66,807
Totales		66,807	66,807


SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


ALCALDESA

IVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

61500074867
Estado

TRANSFERENCIA
ELECTRÓNICA

CONTABILIZADO

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

Acceptor

Decreto N° 1213
RENAICO, 15/11/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA. Rut 081771100-6
La Cantidad de \$ 119,144 CIENTO DIECINUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a COMPRA DE TIMBRES PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	727375	22/10/2012	119,144

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :854

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		119,144
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	119,144	
Totales		119,144	119,144

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 942 ; FECHA 29/11/2012 CHEQUE N° 428 \$ 119.144

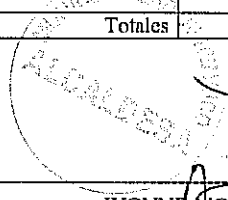
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	119,144	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		119,144
Totales		119,144	119,144



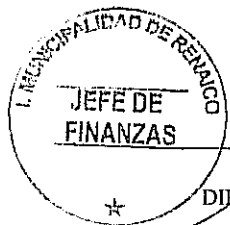
*GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)



IVONNE MORALIS URRA
ALCALDESA



JEFE DE
FINANZAS

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

[Signature]

FIRMA DEL INTERESADO

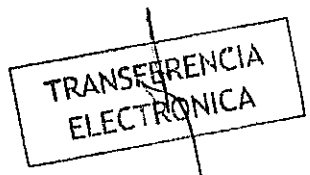
Vº Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

*08-0104928-3
Santander*

compta@electronica@renaco.cl



CONTABILIZADO

Accepto

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

Decreto N° 1214
RENAICO, 15/11/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a HUBERTO GARETTO E HIJOS LTDA. Rut 081771100-6
La Cantidad de \$ 20,801 VEINTE MIL OCHOCIENTOS UN PESOS
Correspondiente a COMPRA DE TIMBRES PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	727374	22/10/2012	20,801

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :855

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		20,801
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	20,801	
Totales		20,801	20,801

COMPROBANTE DE EGRESO :

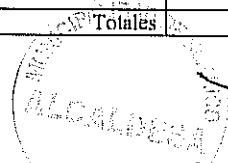
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 943; FECHA 29/11/2012 CHEQUE N° 429 \$ 20.801

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	20,801	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		20,801
Totales		20,801	20,801



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



IVONNE MORALES UREA
ALCALDESA

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

JORGE CHANQUEY PURAN
DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

08-0104928-3
Santander

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA



CONTABILIZADO

Adjuntos

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

Decreto N° 1215
RENAICO, 15/11/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ **65,000** SESENTA Y CINCO MIL PESOS
Correspondiente a **CONTRATAION DE TRASLADO DE GRUPO DE ORQUESTA JUVENIL.**
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	970	13/11/2012	65,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :856

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		65,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	65,000	
Totales		65,000	65,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

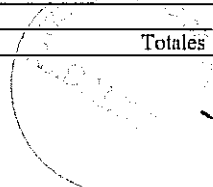
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 926 ; FECHA 26/11/2012 CHEQUE N° 476 \$ 65.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	65,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		65,000
Totales		65,000	65,000



★ GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



IVONNE MORALES URRA
ALCALDESA

[Signature]

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

[Signature]

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

232-01595-03

phile-

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1216
 RENAICO, 16/11/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 84
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades
 y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LUIS CARRILLO MENDOZA Y OTROS Rut 008895072-0
 La Cantidad de \$ 25,399,044 VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL
 CUARENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2012.-
 Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :857

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	Sueldos base		6,406,878
215-21-01-001-002-002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883, y Leyes N° 19.180 y 19.280		500,600
215-21-01-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551		1,153,202
215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981		5,044,217
215-21-01-001-009-005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529		937,242
215-21-01-001-010-001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883		10,420
215-21-01-001-014-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980		1,163,396
215-21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 18.566		356,360
215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675		903,786
215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717		1,048,459
215-21-01-001-043-000	Asignación Inherente al Cargo Ley N° 18.695		1,254,657
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		443,205
215-21-01-004-005-000	Trabajos Extraordinarios		1,051,125
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		847,764
215-21-02-001-001-000	Sueldos base		1,332,674
215-21-02-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981		279,862
215-21-02-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981¹		704,610
215-21-02-001-009-005	Asignación Art. 1 Ley 19529		353,790
215-21-02-001-013-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980¹		274,175
215-21-02-001-013-002	Bonificación Compensatoria de Salud, art 3 Ley 18566		163,946
215-21-02-001-014-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717		426,806
215-21-02-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		42,004
215-21-02-004-005-000	Trabajos Extraordinarios		297,719
215-21-02-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		42,147
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	21,121,311	
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	3,917,733	
	Totales	25,039,044	25,039,044

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 911.....; FECHA 19/11/2012..... CHEQUE N°s 25.399.044.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	Sueldos base	6,406,878	
215-21-01-001-002-002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883, y Leyes N° 19.180 y 19.280	500,600	
215-21-01-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551	1,153,202	
215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981	5,044,217	
215-21-01-001-009-005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	937,242	
215-21-01-001-010-001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883	10,420	
215-21-01-001-014-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	1,163,396	
215-21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 18.566	356,360	
215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	903,786	
215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	1,048,459	
215-21-01-001-043-000	Asignación Inherente al Cargo Ley N° 18.695	1,254,657	
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	443,205	
215-21-01-004-005-000	Trabajos Extraordinarios	1,051,125	
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País	847,764	
215-21-02-001-001-000	Sueldos base	1,332,674	
215-21-02-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981	279,862	

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1217
RENAICO, 19/11/2012

19/11/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 83,003 OCHENTA Y TRES MIL TRES PESOS
Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	207498	30/10/2012	83,003

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :858

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		83,003
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	83,003	
Totales		83,003	83,003

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 928 ; FECHA 26/11/2012 CHEQUE N° 478 \$ 83.003

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	83,003	
111-01-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		83,003
Totales		83,003	83,003

SECRETARIA MUNICIPAL
[Signature]

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

CONTROL
[Signature]
GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
ENCARGADO DE CONTROL (S)

ALCALDESA
[Signature]

IVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA

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

PIRMA DEL INTERESADO
[Signature]
Vº Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

28117111
BCI

TRANSFERENCEIA ELECTRONICA

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1218
RENAICO, 19/11/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 522,791 QUINIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS
Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	207495	30/10/2012	522,791

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :859

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		522,791
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	522,791	
Totales		522,791	522,791

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 929; FECHA 26/11/2012 CHEQUE N° 479 \$ 522.791

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	522,791	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		522,791
Totales		522,791	522,791

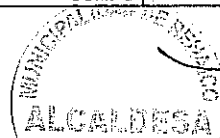


GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
ENCARGADO DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad



IVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

27127111
BCI

TRANSFERENCEIA
ELECTRONICA

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1219
RENAICO, 19/11/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 NACIMIENTO Rut 069140300-9
La Cantidad de \$ 25,347 VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a CANCELA PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2011, PLACA PATTE. NRO. VOV-300-0
CANCELADO EN ESTA MUNICIPALIDAD.
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° 951; FECHA 29/11/2012 CHEQUE N° 8370 \$ 25.347

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-09-01-000-000-000	Permisos de Circulacion De Otras Comunas	25,347	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		25,347
		25,347	25,347

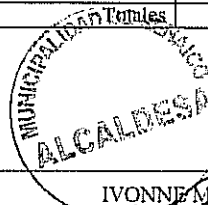


★ GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
ENCARGADO DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

V° Bueno Jefe Contabilidad



IVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA



JEFES DE VENTAS GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1220
 RENAICO, 19/11/2012

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 QUINTA NORMAL Rut 069071000-5
 La Cantidad de \$ 240,083 DOSCIENTOS CUARENTA MIL OCHENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELA PERMISO DE CIRCULACION PLACA PATTE NRO. LZ-9937-1 AÑO 2008, 2009,
 2010 Y 2011, CANCELADOS EN ESTA MUNICIPALIDAD.
 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° 933 ASIENTO N° FECHA 26/11/2012
 CHEQUE N° 8360 \$ 240.083

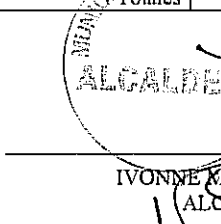
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-09-01-000-000-000	Permisos de Circulacion De Otras Comunas	240,083	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		240,083
Totales		240,083	240,083


 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 ★ SECRETARIO MUNICIPAL (S)

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 ENCARGADO DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad


 IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

* FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

CONTABILIZADO

Abonico

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

Decreto N° 1221
RENAICO, 19/11/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 S 257,742 DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y
DOS PESOS
Correspondiente a CANCELA DESPACHO DE CORRESPONDENCIA A DISTINTOS LUGARES DEL PAIS, MES
DE OCTUBRE 2012.-
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1848722	06/11/2012	257,742

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :860

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		257,742
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	257,742	
Totales		257,742	257,742

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 940 ; FECHA 29/11/2012 ASIENTO N° FECHA
CHEQUE N° 487 \$ 257.742

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	257,742	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		257,742
Totales		257,742	257,742



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
ENCARGADO DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

IVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA

JEFE DE FINANZAS
VERÓNICA ALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

162 0632 405
chile

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

CONTABILIZADO

Autorizado

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

Decreto N° 1222
RENAICO, 19/11/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 745,573 SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS
Correspondiente a CONVENIO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE OCTUBRE 2012.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9726	31/10/2012	745,573

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :861

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		745,573
532-09-00-000-000-000	Arriendos	745,573	
Totales		745,573	745,573

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 931 ; FECHA 26/11/2012 CHEQUE N° 481 \$ 745.573

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	745,573	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		745,573
Totales		745,573	745,573

SECRETARÍA MUNICIPAL
[Firma]

* GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
ENCARGADO DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

ALCALDESA
[Firma]

IVONNE MORALES URRRA
ALCALDESA

SECRETARÍA MUNICIPAL
VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
[Firma]

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

62962824396

Estado

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1223
 RENAICO, 20/11/2012

Acceptor

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COLMENARES WERNER LTDA. Rut 084110200-2
 La Cantidad de S 88,840 OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROGRAMA AGRICULTORES
 PRODESAL CMPC.
 Fecha de Pago 20/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	58624	05/11/2012	88,840

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 138 FECHA 20/11/2012 CHEQUE N° 66 \$ 88.840

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-12-004-000-000	PROGRAMA AGRICULTORES PRODESAL - CMPC	88,840	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios		88,840
Totales		88,840	88,840

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)
 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 ENCARGADO DE CONTROL(S)

ALCALDESA
 IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA
JEFE DE FINANZAS
 VERONICA SALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

Bco Chile
196 - 10301 - 00

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Handwritten mark

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

Decreto N° 1224
RENAICO, 20/11/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CESAR FERNANDEZ SOLER E.I.R.L. Rut 052000272-3
La Cantidad de \$ 70,210 SETENTA MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS
Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE 50 POLLITAS PARA PROGRAMA AGRICULTORES
PRODESAL CMPC.
Fecha de Pago 20/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	12912	07/11/2012	70,210

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 139 ; FECHA 26/11/2012 CHEQUE N° 67 \$ 70.210

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-12-004-000-000	PROGRAMA AGRICULTORES PRODESAL - CMPC	70,210	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		70,210
Totales		70,210	70,210

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 ★ SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ALCALDESA
 IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 ENCARGADO DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Estado
63170019611

6572.7021

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1225
RENAICO, 20/11/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **ROBERTO ACUÑA HORMAZABAL** Rut 009438359-5
La Cantidad de S **1,071,000 UN MILLON SETENTA Y UN MIL PESOS**
Correspondiente a **CANCELACION COMPRA DE 30 NUCLEOS PARA PROGRAMA AGRICULTORES PRODESAL**
CMPC.
Fecha de Pago **20/11/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	70	15/11/2012	1,071,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 136 ; FECHA 26/11/2012 ASIENTO N° FECHA
CHEQUE N° 1967 \$ 1.071.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-12-004-000-000	PROGRAMA AGRICULTORES PRODESAL - CMPC	1,071,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		1,071,000
	Totales	1,071,000	1,071,000

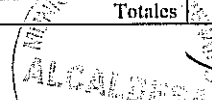


GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
ENCARGADO DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad



IVONNE MORALES URUA
ALCALDISA



VERÓNICA CALLEGOS ALVEAL
JEFE DE FINANZAS
SECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1226
RENAICO, 20/11/2012

Artículo

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 280,000 DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS
Correspondiente a COMPRA DE UN CARRO AMBULANTE PROGRAMA MUJERES TRABAJADORAS Y JEFAS
DE HOGAR, BENEFICIARIA SRA, ELIZABETH FERNANDEZ.
Fecha de Pago 20/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1273	20/11/2012	280.000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :862

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales		280,000
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	280,000	
Totales		280,000	280,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

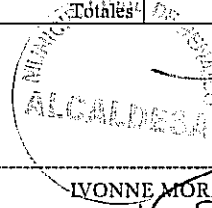
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 930 ; FECHA 26/11/2012 CHEQUE N° 480 \$ 280.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	280,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		280,000
Totales		280,000	280,000



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



IVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
ENCARGADO DE CONTROL (S)



VERONICA CALLEGOS ALVEAL
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

615000 + 4867

Estado

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1227
RENAICO, 20/11/2012

ojo EXTRA

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FABIOLA MOYA GALLEGUILLOS Rut 013730000-1
La Cantidad de \$ 124,950 CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS
Correspondiente a CANCELACION SERVICIO DE CAFE PARA 70 PERSONAS PROGRAMA FORTALECIMIENTO
OMIL 2012
Fecha de Pago 20/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	102	13/11/2012	124,950

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° 135 ; FECHA 26/11/2012 CHEQUE N° 65 \$ 124.950

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-09-003-001-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2012	124,950	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		124,950
Totales		124,950	124,950

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 ★SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ALCALDESA
 IVONNE MORALES URCA
 ALCALDESA

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 ENCARGADO DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO DE DE

FRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

170 390 9686
Santander

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1228
RENAICO, 20/11/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 ERICES VILLAGRAN Rut 006836313-6
La Cantidad de \$ 190,000 CIENTO NOVENTA MIL PESOS
Correspondiente a CANCELACION TRASLADO EQUIPO DE TRABAJO DEL PROGRAMA DE
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.
Fecha de Pago 20/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	199	20/11/2012	190,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

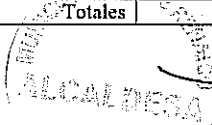
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 82.....; FECHA 26/11/2012..... CHEQUE N° 146.....s. 190.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-003-004-000	Fondo de Fortalecimiento Municipal 2012	190,000	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		190,000
	Totales	190,000	190,000



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



IVONNE MORALIS URA
ALCALDESA

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
ENCARGADO DE CONTROL (S)



VERONICA CALLEGOS 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° 1229
RENAICO, 20/11/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 6,615,048 SEIS MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL CUARENTA Y OCHO PESOS
Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE OCTUBRE 2012.-
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2398606	20/11/2012	6,615,048

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :863

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		6,615,048
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	6,615,048	
Totales		6,615,048	6,615,048

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 921 ; ASIENTO N° FECHA 22/11/2012 CHEQUE N° 8358 \$ 6.615.048

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	6,615,048	
111-02-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		6,615,048
Totales		6,615,048	6,615,048

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
*GUSTAVO CHÁVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDESA
IVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

TESORERO
Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1230
RENAICO, 20/11/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 GESTION SPA Rut 076106468-1
La Cantidad de \$ 468,000 CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS
Correspondiente a INSCRIPCION A SEMINARIO EXPERTO EN GESTION PUBLICA COMUNAL A REALIZARCE ENTRE LOS DIAS 20 Y 24 DE NOVIEMBRE 2012 EN LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR.
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :864

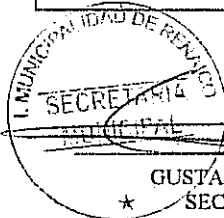
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-001-000	Capacitación Funcionarios		468,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	468,000	
Totales		468,000	468,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 913, FECHA 20/11/2012, CHEQUE N° 8754, \$ 468.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-001-000	Capacitación Funcionarios	468,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		468,000
Totales		468,000	468,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad



IVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA



JEFES DE FINANZAS
GONCALLES ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO



Vº Bueno Tesorero

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1231
RENAICO, 20/11/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PEDRO CARRASCO GUTIERREZ Rut 008740200-2
La Cantidad de S 190,441 CIENTO NOVENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS
Correspondiente a CANCELA VIATICO POR ASISTENCIA A SEMINARIO CERTIFICACION DE EXPERTO EN
GESTION PUBLICA COMUNAL A REALIZARCE ENTRE LOS DIAS 20 Y 24 DE NOVIEMBRE
2012, EN LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR.-
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :865

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	Gastos por comisiones y Representaciones del Municipio		190,441
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	190,441	
	Totales	190,441	190,441

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 912 FECHA 20/11/2012 CHEQUE N° 8353 \$ 190.441

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	Gastos por comisiones y Representaciones del Municipio	190,441	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		190,441
	Totales	190,441	190,441



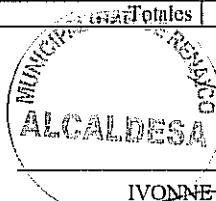
SECRETARIA
MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIANES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad



ALCALDESA

IVONNE MORALES URRU
ALCALDESA

VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



TESORERIA

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1232
 RENAICO, 21/11/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 088888888-8
 La Cantidad de \$ 274,744 DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION 1% BONO POST LABORAL MES DE OCTUBRE DE 2012.
 Fecha de Pago 21/11/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :866

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		3,946
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	3,946	
Totales		3,946	3,946

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 934 ; FECHA 26/11/2012 CHEQUE N° 483 \$ 274.744

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	3,946	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		274,744
214-09-07-000-000-000	APORTE 1% BONO POST LABORAL EDUCACION	238,666	
214-09-08-000-000-000	APORTE 1% BONO POST LABORAL SALUD	32,132	
Totales		274,744	274,744

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

ALCALDESA

IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

JEFE DE VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Bueno Tesorero

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1233
 RENAICO, 21/11/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a VICTOR ALBORNOZ OLIVERA Rut 010989810-4
 La Cantidad de \$ 328,500 TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION ARBITRO DE BABY FUTBOL Y FUTBOL DEL PROYECTO APOYANDO LAS
 COMPETENCIAS DEPORTIVAS INDIVIDUALES Y COLECTIVAS DE LA COMUNA DE
 RENAICO.
 Fecha de Pago 21/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	9	13/11/2012	328,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 134 FECHA 26/11/2012 CHEQUE N° 1966 \$ 295.650

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-001-011-000	Apoyando las comp.dep.individuales y colectivas de la Comuna	328,500	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		295,650
211-1102-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		32,850
	Totales	328,500	328,500



SECRETARIA MUNICIPAL

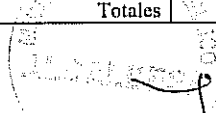
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE



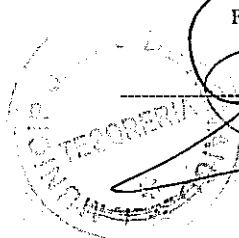
V° Bureno de Contabilidad
 FINANZAS



IVONNE MORALES URRU
 ALCALDESA

JEFETE DE FINANZAS
 VERONICA CALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bureno Tesorero

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

Decreto N° 1234
RENAICO, 21/11/2012

autorizar

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 S 47,811 CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS
Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROGRAMA SENDA PREVIENE.
Fecha de Pago 21/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	207571	21/11/2012	47,811

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :867

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		47,811
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	47,811	
Totales		47,811	47,811

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 927 ; FECHA 26/11/2012 CHEQUE N° 447 \$ 47.811

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	47,811	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		47,811
Totales		47,811	47,811

SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

IVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

JEFES DE FINANZAS
TERONICA CALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

27117111
BCI

Beco Ceres

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

CONTABILIZADO

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

reception

Decreto N° 1235
 RENAICO, 21/11/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 172,550 CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE GALVANOS Y ALIMENTOS PARA PROGRAMA SENDA.
 Fecha de Pago 21/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	426	21/11/2012	172,550

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :868

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		172,550
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	172,550	
Totales		172,550	172,550

COMPROBANTE DE EGRESO :

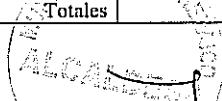
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 932 ; FECHA 26/11/2012 CHEQUE N° 482 \$ 172.550

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	172,550	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		172,550
Totales		172,550	172,550



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

MARIA INES PACHECO CRA
 ENCARGADO DE CONTROL



JEFES DE DIVISIONES
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

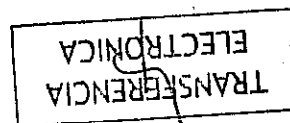
FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Bco Chile

100419203



CONTABILIZADO

receptor

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

Decreto N° 1236
RENAICO, 21/11/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **SEGURIDAD VIAL ELY-LOZ LTDA.** Rut 077818950-k
La Cantidad de \$ **254,881** **DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS**
Correspondiente a **COMPRA DE GALVANOS Y ALIMENTOS PARA PROGRAMA SENDA.**
Fecha de Pago **21/11/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3102	21/11/2012	254,881

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :869


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		254,881
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	254,881	
Totales		254,881	254,881

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 944 ; FECHA 29/11/2012 ; CHEQUE N° 490 \$ 254.881

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	254,881	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		254,881
Totales		254,881	254,881

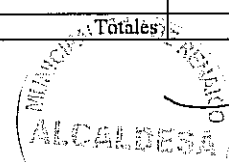

SECRETARIA MUNICIPAL

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

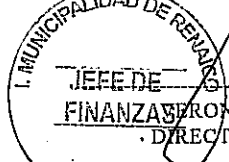
_____ *[Signature]* _____
 MARIA INES PACHECO.CEA
 ENCARGADO DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad


ALCALDESA

 IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA


JEFE DE FINANZAS

 BERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

*03-28076-4
santander*

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1237
RENAICO, 21/11/2012

9401210

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 9,257 NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA SENDA PREVIENE
Fecha de Pago 21/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	378947	21/11/2012	9,257


ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

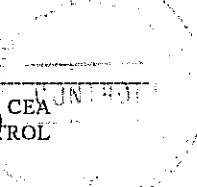
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :870

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		9,257
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	9,257	
Totales		9,257	9,257

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° 925 ; FECHA 26/11/2012 CHEQUE N° 475 \$ 9.257

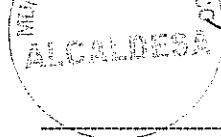
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	9,257	
11-010-000-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		9,257
Totales		9,257	9,257

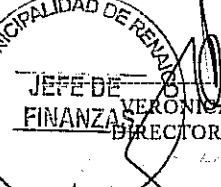

*
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad


IVONNE NORALES URRUTIA
ALCALDESA


VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

40178503
542746

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

CONTABILIZADO

Autorizado

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

Decreto N° 1238
RENAICO, 21/11/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 24,933 VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGEAMA SENDA PREVIENE.
Fecha de Pago 21/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	378946	21/11/2012	24,933

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :871

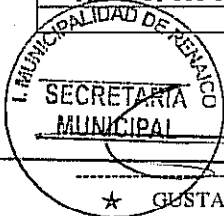
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		24,933
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	24,933	
Totales		24,933	24,933

COMPROBANTE DE EGRESO :

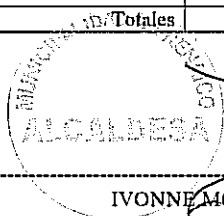
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 924 ; FECHA 26/11/2012 CHEQUE N° 474 \$ 24.933

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	24,933	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		24,933
Totales		24,933	24,933



★ GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



IVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADA DE CONTROL



FINANCIERA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

4017 8503

Santander

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

CONTABILIZADO

Autógrafa

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

Decreto N° 1239
RENAICO, 21/11/2012

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 **SERVICIO DE REGISTRO CIVIL** Rut 061002000-3
La Cantidad de \$ **943,032** NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TREINTA Y DOS PESOS
Correspondiente a **CANCELA MULTAS TAG DE ACUERDO A INFORME ADJUNTO.**
Fecha de Pago **//**

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :872

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-100-000-000	A Otras Municipalidades		762,132
215-26-04-001-000-000	Arancel al Registro de Multas de Transito No Pagadas		180,900
541-03-00-000-000-000	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Publicas	762,132	
561-03-00-000-000-000	Otros Gastos	180,900	
Totales		943,032	943,032

COMPROBANTE DE EGRESO :

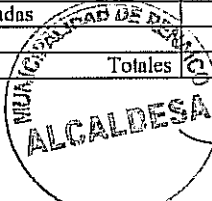
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 950 ; FECHA 29/11/2012 CHEQUE N° 495 \$ 943.032

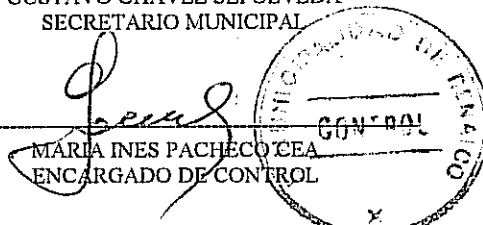
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-100-000-000	A Otras Municipalidades	762,132	
215-26-04-001-000-000	Arancel al Registro de Multas de Transito No Pagadas	180,900	
561-03-00-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		943,032
Totales		943,032	943,032



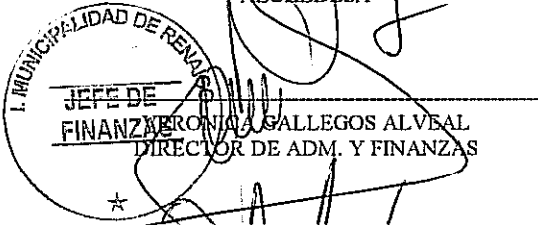
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



IVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA



MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL



BERONIA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1240
RENAICO, 21/11/2012

adjunto

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 DE REGISTRO CIVIL** Rut 061002000-3
La Cantidad de \$ **326,590** TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS
Correspondiente a **CANCELA MULTAS TAG DE ACUERDO A INFORME ADJUNTO.**
Fecha de Pago **//**

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :873

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-100-000-000	A Otras Municipalidades		
215-26-04-001-000-000	Arancel al Registro de Multas de Transito No Pagadas		253,690
541-03-00-000-000-000	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Publicas		72,900
561-03-00-000-000-000	Otros Gastos	253,690	
		72,900	
	Totales	326,590	326,590

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° **949**; FECHA **29/11/2012** ASIENTO N° FECHA
CHEQUE N° **494** \$ **326.590**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-100-000-000	A Otras Municipalidades	253,690	
215-26-04-001-000-000	Arancel al Registro de Multas de Transito No Pagadas	72,900	
215-03-00-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		326,590
	Totales	326,590	326,590

SECRETARIA MUNICIPAL

ALCALDESA

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

IVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

00009000747

Estado

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1241
 RENAICO, 21/11/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SATELITALES EIRL EMILIA MOREUA COMUNICAC Rut 076052326-7
 La Cantidad de \$ 14,800,268 CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION PROYECTO REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA STGO. WATT RECURSOS MUNICIPALES.
 Fecha de Pago 21/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	276	21/11/2012	14,800,268

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :874

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-013-000	Reposición Alumbrado Plaza Stgo. Watt Comuna de Renaico		14,800,268
571-02-00-000-000-000	Costos De Proyectos	14,800,268	
Totales		14,800,268	14,800,268

COMPROBANTE DE EGRESO :

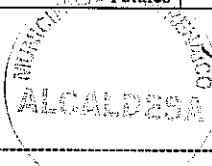
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 923; FECHA 26/11/2012; CHEQUE N° 8259 \$ 14.800.268

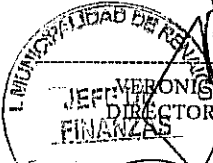
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-31-02-004-013-000	Reposición Alumbrado Plaza Stgo. Watt Comuna de Renaico	14,800,268	
111-01-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		14,800,268
Totales		14,800,268	14,800,268



[Signature]
 * GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



[Signature]
 IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



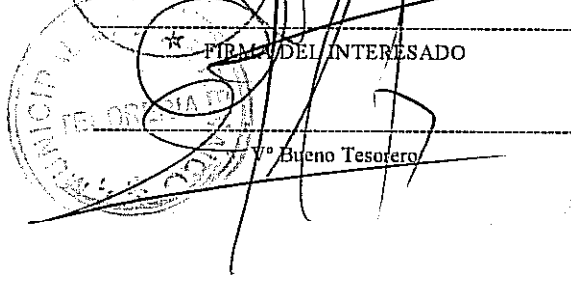
[Signature]
 JEFFERSON GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

* FIRMA DEL INTERESADO



Vº Bº Jefe de Contabilidad
 JEFES DE FINANZAS



Vº Bueno Tesorero

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1242
RENAICO, 22/11/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AHULE E HIJOS LTDA Rut 085604900-0
La Cantidad de \$ 21,410 VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS
Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AYUDA SOCIAL A DON ELADIO
CANDELARIOBETANZO CONTRERAS.
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	79484	31/10/2012	21,410

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :875

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales		21,410
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	21,410	
	Totales	21,410	21,410

COMPROBANTE DE EGRESO :

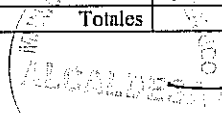
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 938 ; FECHA 29/11/2012 ; CHEQUE N° 8367 \$ 21.410

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	21,410	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		21,410
	Totales	21,410	21,410



★ GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



IVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL



VERONICA CALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

CONTABILIZADO

Autorizar

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

Decreto N° 1243
RENAICO, 22/11/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CAS - CHILE S.A. DE I. Rut 096525030-1
La Cantidad de \$ 1,041,770 UN MILLON CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS
Correspondiente a CANCELA CONVENIO POR CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL MES DE OCTUBRE 2012.
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	45016	01/11/2012	1,041,770

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :876

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos		1,041,770
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	1,041,770	
Totales		1,041,770	1,041,770

COMPROBANTE DE EGRESO :

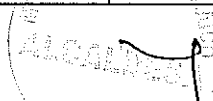
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 939; FECHA 29/11/2012 CHEQUE N° 486 \$ 1.041.770

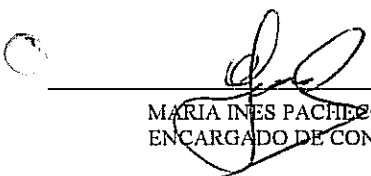
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos	1,041,770	
11-11-00-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,041,770
Totales		1,041,770	1,041,770



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



IVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA



MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO 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

500 14 410
Santander

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1244
RENAICO, 22/11/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a GASCO GLP S.A. Rut 096568740-8
La Cantidad de S 196,349 CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente a COMPRA DE GAS PARA CALEFACCION DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7035405	23/10/2012	196,349

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :877

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	Gas		196,349
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	196,349	
Totales		196,349	196,349

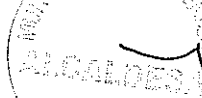
COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 937; FECHA 29/11/2012 ASIENTO N° FECHA CHEQUE N° 8266 \$ 196.349

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	Gas	196,349	
111-00-00-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		196,349
Totales		196,349	196,349



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



IVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO 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° 1245
RENAICO, 22/11/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES Rut 070072600-2
La Cantidad de \$ 36,457 TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a DEVOLUCION SALDO PROGRAMA CASH 2012.
Fecha de Pago 22/11/2012

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° 137; FECHA 26/11/2012 CHEQUE N° 1962 \$ 36.457

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-05-10-001-000-000	Programa Conoce a tu hijo	36,457	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		36,457
	Totales	36,457	36,457

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

IVONNE MORALES URRA
ALCALDESA

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1246
RENAICO, 22/11/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ENRIQUE RIVERA MOLINA Rut 014031598-2
La Cantidad de S 1,068,359 UN MILLON SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE PESOS
Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS EN PRODESAL I, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
DE 2012.
Fecha de Pago 22/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	334	05/11/2012	1,068,359

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

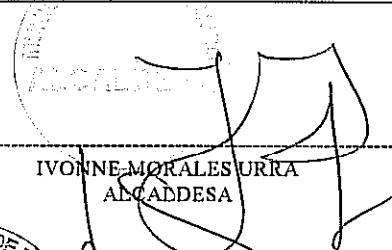
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 133 ; FECHA 26/11/2012 CHEQUE N° 63 \$ 961.523

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-05-002-000-000	PRODESAL I	1,068,359	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		961,523
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		106,836
	Totales	1,068,359	1,068,359



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



IVONNE MORALES URRU
ALCALDESA

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL



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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

65 22 348 -1
ANTANERA

OK //

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1247
RENAICO, 22/11/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FELIPE MELLADO SOTO Rut 016239335-9
La Cantidad de \$ 715,336 SETECIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS
Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS EN PRODESAL I, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
DE 2012.
Fecha de Pago 22/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	13	05/11/2012	715,336

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 134 ; FECHA 26/11/2012 CHEQUE N° 64 \$ 643.802

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-05-002-000-000	PRODESAL I	715,336	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		643,802
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		71,534
	Totales	715,336	715,336



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad



IVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

16 239 335
BOO. ESTADO.

OK

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1248
RENAICO, 22/11/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 RIVAS MANRIQUEZ** Rut 013149650-8
La Cantidad de \$ **185,500** CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS
Correspondiente a **CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS COMO PLANILERO EN CAMPEONATO DE
BABY FUTBOL FEMENINO Y MASCULINO DEL PROYECTO APOYANDO LAS
COMPETENCIAS DEPORTIVAS INDIVIDUALES Y COLECTIVAS DE LA COMUNA DE
RENAICO.**
Fecha de Pago **22/11/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	118	13/11/2012	185,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° **132**; FECHA **26/11/2012** ASIENTO N°..... FECHA
CHEQUE N° **62** \$ **166.950**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-001-011-000	Apoyando las comp.dep.individuales y colectivas de la Comuna	185,500	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		166,950
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		18,550
	Totales	185,500	185,500

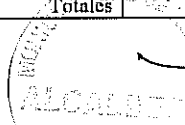


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

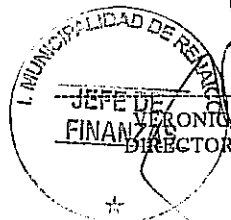
MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



IVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

13.149.650
CPA. RW.T.

Ok

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1249
RENAICO, 22/11/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 COLLIPULLI Rut 212121212-1
La Cantidad de \$ 5,000,000 CINCO MILLONES DE PESOS
Correspondiente a CANCELACION APOORTE ASOCIACION MALLECO NORTE 2012.
Fecha de Pago 22/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2217	22/11/2012	5,000,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :878

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-080-002-000	A Otras Asociaciones		5,000,000
541-03-00-000-000-000	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Publicas	5,000,000	
Totales		5,000,000	5,000,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 936.....; FECHA 22/11/2012..... CHEQUE N° 8365 \$ 5,000,000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-080-002-000	A Otras Asociaciones	5,000,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		5,000,000
Totales		5,000,000	5,000,000

SECRETARIA MUNICIPAL
*GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO SEA
ENCARGADO DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

ALCALDESA
IVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

617 090 2217 A
800 Estado

918436
Rubel Ramos Aguilera

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1250
RENAICO, 26/11/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 5,120 CINCO MIL CIENTO VEINTE PESOS
Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE AÑO 2012,
EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL TEODORO DOMINGUEZ DE TIJERAL.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	640	12/11/2012	2,170
FACTURA	641	12/11/2012	2,950

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :879


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		5,120
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	5,120	
Totales		5,120	5,120


COMPROBANTE DE EGRESO :

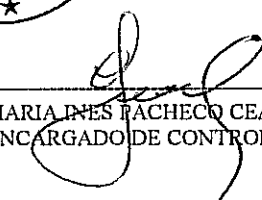
ASIENTO N°..... FECHA

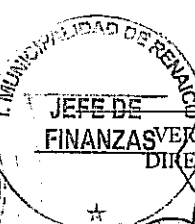
EGRESO N° 951 : FECHA 29/11/2012 CHEQUE N° 8368 \$ 5120.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	5,120	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		5,120
Totales		5,120	5,120

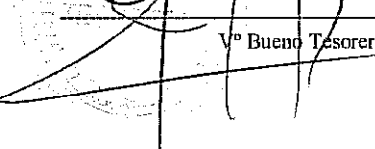

SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


IVONNE MORALES URRRA
ALCALDESA


MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL


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

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


FIRMA DEL INTERESADO
V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **CRISTIAN CEBALLOS ZEGPI** Rut 016795187-2
 La Cantidad de \$ **350,000** TRESIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION RELATOR TALLER DE AUTOCUIDADO PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2012.**
 Fecha de Pago **26/11/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	62	20/11/2012	350,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

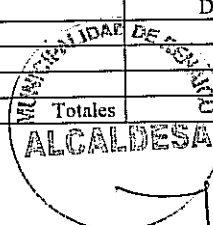
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 83 ; FECHA 29/11/2012 CHEQUE N° 147 \$ 315.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-003-004-000	Fondo de Fortalecimiento Municipal 2012	350,000	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		315,000
111-08-000-000-000	Retenciones Mideplan		35,000
Totales		350,000	350,000

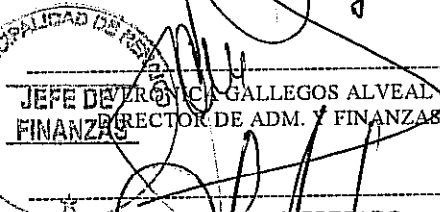
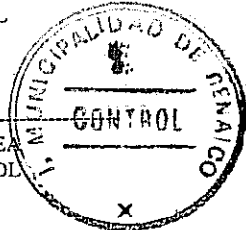


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

MARIANES TACHECO SEARA
 ENCARGADO DE CONTROL



JEFES DE OFICINA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CTA. BCO. ESTABO
 CTA. PWT

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1253
RENAICO, 26/11/2012

autorizado

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a KATHERINE MORALES SALGADO Rut 015981425-4
La Cantidad de \$ 80,000 OCHENTA MIL PESOS
Correspondiente a CANCELACION HONORARIOS MES DE OCTUBRE 2012.-
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	7	05/11/2012	80,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :881

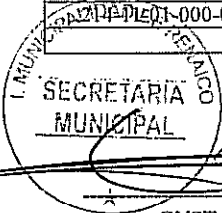
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		80,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	80,000	
Totales		80,000	80,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 948 ; FECHA 29/11/2012 CHEQUE N° 493 \$ 72.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	80,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		72,000
215-21-04-004-000-000	Retenciones Presupuestarias		8,000
Totales		80,000	80,000



SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

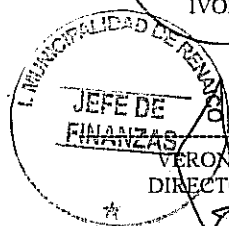
FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad



ALCALDESA

IVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA



JEFE DE FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

7003815638
Santander



CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1254
RENAICO, 26/11/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ALEX GUEVARA PUENTES Rut 010676803-K
La Cantidad de \$ 116,666 CIENTO DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
Correspondiente a CANCELACION ARBITRO CAMPEONATO DE VOLEYBOL Y BASQUETBOL Y JUEZ DE
TENIS DE MESA DEL PROYECTO APOYANDO LAS COMPETENCIAS DEPORTIVAS
INDIVIDUALES Y COLECTIVAS DE LA COMUNA DE RENAICO
Fecha de Pago 26/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	201	13/11/2012	116,666

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

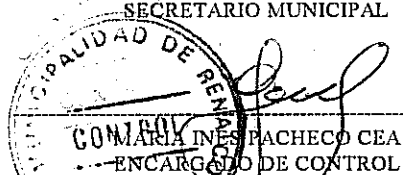
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 142 ; FECHA 24/11/2012 CHEQUE N° 1971 \$ 104.999

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-001-011-000	Apoyando las comp.dep.individuales y colectivas de la Comuna	116,666	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		104,999
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		11,667
	Totales	116,666	116,666



★ GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



★ COMARÍA INÉS PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL



★ IVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA



★ JEFES DE FINANZAS
★ ERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1255
 RENAICO, 26/11/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 BERNACHEA CORREA** Rut 012982415-8
 La Cantidad de \$ **318,500** TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION ARBITRO CAMPEONATO DE BABY FUTBOL FEMENINO Y MASCULINO Y
 GUARDALINEA CAMPEONATO DE FUTBOL DEL PROYECTO APOYANDO LAS
 COMPETENCIAS DEPORTIVAS INDIVIDUALES Y COLECTIVAS DE LA COMUNA DE
 RENAICO**
 Fecha de Pago **26/11/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	12	13/11/2012	318,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 140 ; FECHA 27/11/2012 CHEQUE N° 1969 \$ 286.650

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-001-011-000	Apoyando las comp.dep.individuales y colectivas de la Comuna	318,500	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		286,650
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		31,850
Totales		318,500	318,500

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
 *GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDESA
 IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTROL
 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
JEFE DE DIVISION DE ADM. Y FINANZAS
 *
 FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1256
RENAICO, 26/11/2012

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ENRIQUE SCHEVACH SALAZAR Rut 016239511-4
La Cantidad de \$ 383,333 TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
Correspondiente a CANCELACION COORDINADOR DEL PROYECTO APOYANDO LAS COMPETENCIAS DEPORTIVAS INDIVIDUALES Y COLECTIVAS DE LA COMUNA DE RENAICO
Fecha de Pago 26/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	27	13/11/2012	383,333

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

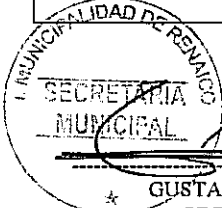
Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 141 ; FECHA 27/11/2012 ; CHEQUE N° 1980 \$ 345.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-15-001-011-000	Apoiando las comp.dep.individuales y colectivas de la Comuna	383,333	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios		345,000
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		38,333
	Totales	383,333	383,333



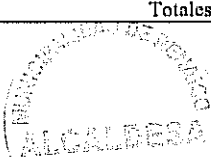
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



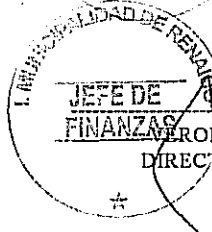
MARIA INES PACHECO OEA
ENCARGADO DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



IVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1257
RENAICO, 26/11/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 076215637-7
La Cantidad de \$ 10,129,885 DIEZ MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a CANCELACION SAP URBANO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012.
Fecha de Pago 26/11/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
COMPROBANTE CONTABLE			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.


COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

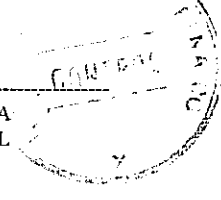
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

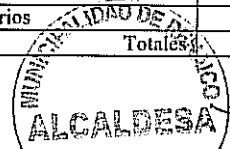
COMPROBANTE DE EGRESO :


EGRESO N° 143 ; ASIENTO N° FECHA 29/11/2012
CHEQUE N° 1972 \$ 10.129.885

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-001-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO	10,129,885	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		10,129,885
	Totales	10,129,885	10,129,885


SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


MARIÁ INÉS PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL


ALCALDESA
IVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA


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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CONTABILIZADO

Ante

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

Decreto N° 1258
RENAICO, 26/11/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 10,054,987 DIEZ MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a TRASPASO DE LA CTA. CTE. 06-89881-5 A LA CTA. CTE. 06-89938-2 SAP URBANO MES DE
OCTUBRE DE 2012.
Fecha de Pago 26/11/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

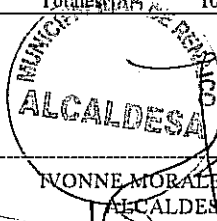
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 946; FECHA 29/11/2012 CHEQUE N° 492 \$ 10.054.987

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios	10,054,987	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		10,054,987
Totales		10,054,987	10,054,987

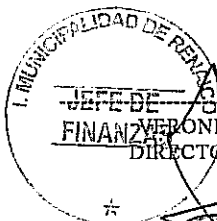


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



IVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO 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° 1259
 RENAICO, 26/11/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **RIGOBERTO FERNANDO SUAREZ ZARABIA** Rut 011418965-0
 La Cantidad de \$ **137,500** CIENTO TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a **SERVICIO DE ENTRETENCION JUEGOS INFLABLES Y CAMAS ELASTICAS PARA EL DIA
 07 DE NOVIMBRE 2012.-**
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	3	20/11/2012	137,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :882

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos		137,500
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	137,500	
Totales		137,500	137,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

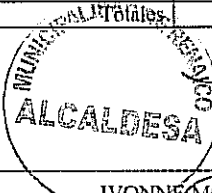
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 947 ; FECHA 29/11/2012 CHEQUE N° 8369 \$ 137.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos	137,500	
111-01-11-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		137,500
		137,500	137,500



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL



VERÓNICA SALLEGOS 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° 1260
RENAICO, 30/11/2012

Aprobado

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 088888888-8
La Cantidad de S 722,089 SETECIENTOS VEINTIDOS MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente a CANCELA FONDO COMUN POR PERMISO DE CIRCULACION MES DE NOVIEMBRE 2012
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :896

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-090-001-000	Aporte Año Vigente		722,089
221-07-01-000-000-000	Obligaciones con el FCM Permisos Circulación	722,089	
Totales		722,089	722,089

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 953 ; FECHA 30-11-2012 CHEQUE N° 496 \$ 722.089

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-090-001-000	Aporte Año Vigente	722,089	
111-08-01-000-000-000	Fondo por Enterar Fondo Comun Municipal Permiso Circulación		722,089
Totales		722,089	722,089

SECRETARIA MUNICIPAL

MARIA BEATRIZ PALACIOS FERREIRA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

CONTROL

MARIA BEATRIZ PALACIOS FERREIRA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

ALCALDESA

DEVONNE MORALES JARRA
ALCALDESA

JEFE DE FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
* DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1261
RENAICO, 30/11/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 088888888-8
La Cantidad de \$ 1,380,167 UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO SESENTA Y SIETE
PESOS
Correspondiente a CANCELA RETENCIONES ORDINARIAS MES DE NOVIEMBRE 2012
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2315	30/11/2012	1,380,167

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 952 ; FECHA 30/11/2012 CHEQUE N° 8371 \$ 1.380.167

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias	1,380,167	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,380,167
Totales		1,380,167	1,380,167

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
MARIA BEATRIZ PALACIOS FERREIRA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)
CONTROL
MARIA BEATRIZ PALACIOS FERREIRA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDESA
IVONNE MORALES URRA
ALCALDESA
JEFE DE FINANZAS
TERONICA CALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1262
RENAICO, 30/11/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 848,067 OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SESENTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a CANCELA RETENCIONES EXTRAPRESUPUESTARIA MES DE NOVIEMBRE 2012
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2312		848,067

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.


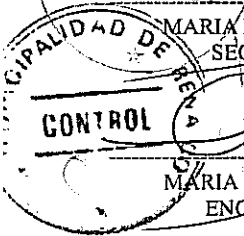
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° 144 ; FECHA 30/11/2012 CHEQUE N° 1973 \$ 848.067

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias	848,067	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		848,067
	Totales	848,067	848,067


SECRETARIA MUNICIPAL
MARIA BEATRIZ PALACIOS FERREIRA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

CONTROL
MARIA BEATRIZ PALACIOS FERREIRA
ENCARGADO DE CONTROL (S)


ALCALDESA
IVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA

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

TESORERIA

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1263
 RENAICO, 30/11/2012

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 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 088888888-8
 La Cantidad de \$ 265,000 DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA RETENCIONES MIDEPLAN MES DE NOVIEMBRE 2012
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1212		265,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

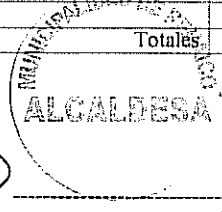
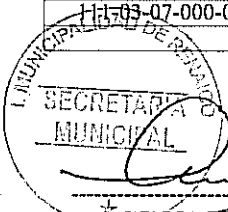
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 84 ; FECHA 30/11/2012 CHEQUE N° 148 \$ 265.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-08-000-000-000	Retenciones Mideplan	265,000	
11-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		265,000
Totales		265,000	265,000

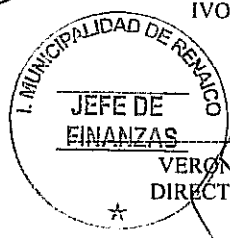


[Signature]
 MARIA BEATRIZ PALACIOS FERREIRA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

[Signature]
 IVONNE MORALES URRU
 ALCALDESA



[Signature]
 MARIA BEATRIZ PALACIOS FERREIRA
 ENCARGADO DE CONTROL (S)



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

FECHA DE PAGO DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad



Vº Bueno Tesorero