

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

Decreto N° 1023
 RENAICO, 02/10/2012

Notario

8

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a RICARDO ULLOA NEIRA Rut 006021413-1
 La Cantidad de \$ 129,472 CIENTO VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a IMPRESION Y CONFECCION DE CALENDARIOS, PROGRAMA OFICINA MUNICIPAL DE JOVENES.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	423	11/09/2012	129,472

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :739


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión		129,472
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión	129,472	
Totales		129,472	129,472

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 819 ; FECHA 4/10/2012 CHEQUE N° 408 \$ 129.472.

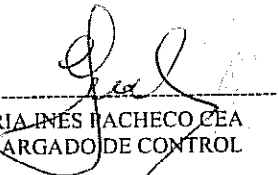
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión	129,472	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		129,472
Totales		129,472	129,472



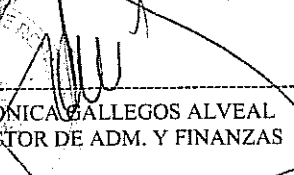
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



 ALVARO CHAMAPA CAMPOS
 ALCALDE (S)



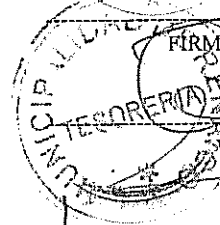
 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL



 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 V° Bueno Jefe Contabilidad



 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

etc Rut
 6.021 413

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **MAGALY ROJAS CORTES.** Rut 013964232-5
 La Cantidad de S **104,273** CIENTO CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a **CANCELA COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA Y TARJETA DE MEMORIA PARA LA
 ESTA**
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1594	13/09/2012	104,273

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :750

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	Muebles y Enseres	95,139	
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		9,134
215-29-05-999-000-000	Otras		95,139
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	9,134	
Totales		104,273	104,273

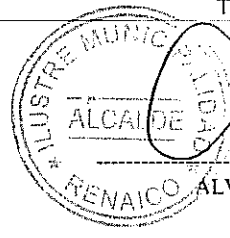
COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 818 ; FECHA 4/10/2012 CHEQUE N° 407 s 104.273

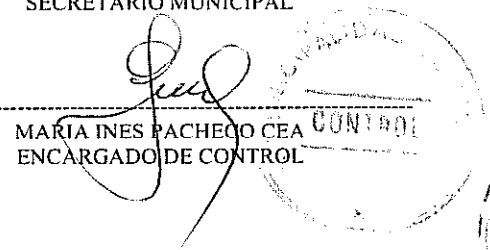
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	9,134	
215-29-05-999-000-000	Otras	95,139	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		104,273
Totales		104,273	104,273



[Signature]
 * GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



[Signature]
 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)



[Signature]
 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL



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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

66 10 522 6

BCI

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 1040
 RENAICO, 02/10/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ADRIANA TORRES OVIEDO Rut 008135101-5
 La Cantidad de S 191,995 CIENTO NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a COMPRA DE SOMBREROS SAYA PARA PROGRAMA CULTURALES.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	179	05/09/2012	191,995

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :751

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		191,995
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	191,995	
Totales		191,995	191,995

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 820 FECHA 4/10/2012 CHEQUE N° 409 s 191.995

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	191,995	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		191,995
Totales		191,995	191,995

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)

VERONICA CALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

CONTROL
 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL

FIRMA DEL INTERESADO

BUENO TESORERO

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

62970095841

Bco Estado

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **COM. ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L.** Rut 076058391-k
 La Cantidad de S **104,720** CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION COMPRA DE 2 PARKAS SOFT DHELL PARA PROGRAMA PUENTE 2012.**
 Fecha de Pago **26/09/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	10359	12/09/2012	104,720

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

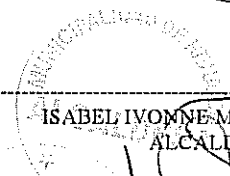
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 98 ; FECHA 28/9/2012 CHEQUE N° 45 \$ 104.720

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-04-001-000-000	PROGRAMA PUENTE	104,720	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		104,720
Totales		104,720	104,720

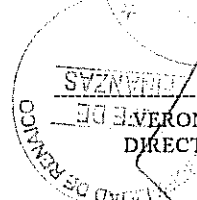


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL 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

1600 982101
 ehile.

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 1045
 RENAICO, 28/09/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JAIME CELUME Y CIA.LTDA. Rut 079653750-7
 La Cantidad de S 9,508 NUEVE MIL QUINIENTOS OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE BLOQUEADOR SOLAR PARA PROGRAMA PUENTE 2012.
 Fecha de Pago 28/09/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1490698	27/09/2012	9,508

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

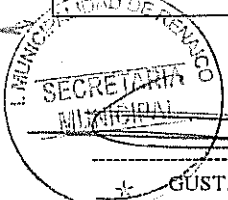
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

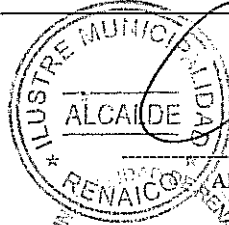
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 102 ; FECHA 28/9/2012 CHEQUE N° 1953 \$ 9.508

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-04-001-000-000	PROGRAMA PUENTE	9,508	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		9,508
	Totales	9,508	9,508



* GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



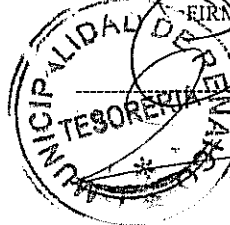
ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1050
 RENAICO, 01/10/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JAQUELINE MEDINA INOSTROZA Rut 007521688-2
 La Cantidad de \$ 152,587 CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE
 PESOS
 Correspondiente a RENDICION Y REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES MUNICIPALES.
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

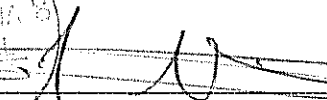
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

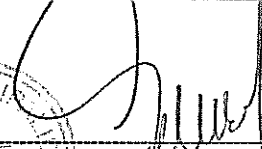
COMPROBANTE DE EGRESO :

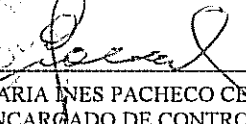
ASIENTO N° FECHA

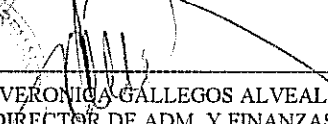
EGRESO N° 821 ; FECHA 4/10/2012 CHEQUE N° 8253 \$ 152.587

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-04-000-000-000	Fondo Jaqueline Medina Inostroza	152,587	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		152,587
Totales		152,587	152,587

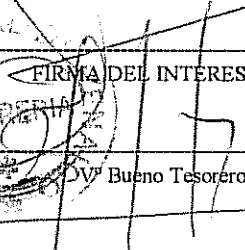

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)


 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

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

Decreto N° 1051
 RENAICO, 01/10/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ **13,515,867** **TRECE MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS**
SESENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a **CANCELA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2012.-**
 Fecha de Pago **//**

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :756

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		11,587,111
215-22-01-001-000-000	Para Personas		8,000
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		22,200
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	1,898,556	
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	11,587,111	
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	8,000	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	22,200	
Totales		13,515,867	13,515,867

COMPROBANTE DE EGRESO :

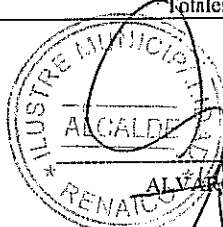
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 817 ; FECHA 4/10/2012 CHEQUE N° 406 \$ 12.167.300

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	11,587,111	
215-22-01-001-000-000	Para Personas	8,000	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	22,200	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		12,167,300
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		1,348,567
Totales		13,515,867	13,515,867



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)

MARIA INES RACHECO 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



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

Decreto N° 1052
 RENAICO, 02/10/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EDGARDO SIERRA NEIRA Y OTROS Rut 006209068-5
 La Cantidad de S 2,885,793 DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL
 SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a PAGO DIETA DE CONCEJALES MES DE SEPTIEMBRE 2012.-
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :757

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-001-000	Dietas de Concejales		2,849,040
215-21-04-003-003-001	Ley 17.644 Mutualidad		36,753
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	2,885,793	
Totales		2,885,793	2,885,793

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 816 FECHA 3/10/2012 CHEQUE N° 2250 s 2.885.793

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-001-000	Dietas de Concejales	2,849,040	
215-21-04-003-003-001	Ley 17.644 Mutualidad	36,753	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		2,885,793
Totales		2,885,793	2,885,793

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE RENAICO

ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE(S)

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

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

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

Decreto N° 1053
 RENAICO, 02/10/2012

Autoriza

P

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **GUEMAC S.A.** Rut 096930490-2
 La Cantidad de S **80,150** OCHENTA MIL CIENTO CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a **COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, PROGRAMA MUJERES TRABAJADORAS Y JEFAS SE HOGAR.**
 Fecha de Pago **11**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9640	26/09/2012	80,150

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :758

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales		80,150
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	80,150	
Totales		80,150	80,150

COMPROBANTE DE EGRESO :

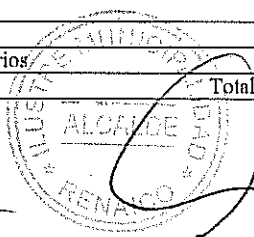
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° **843** FECHA **11/10/2012** CHEQUE N° **423** \$ **80.150**

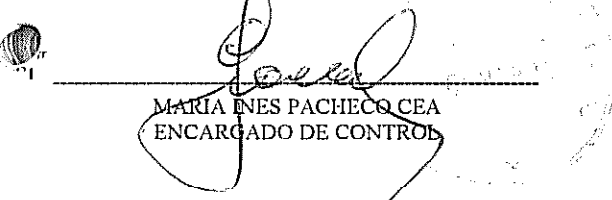
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	80,150	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		80,150
Totales		80,150	80,150



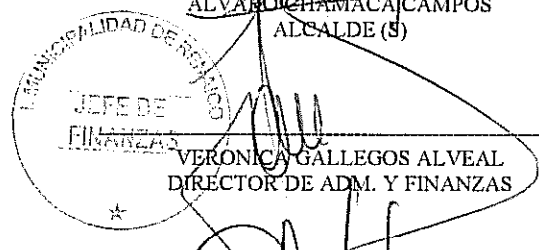
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)



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

etc etc

40463534

Bco santander

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

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

Decreto N° 1054
 RENAICO, 02/10/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a INGRID GARRIDO MORA Y OTROS Rut 013630020-2
 La Cantidad de \$ 5,334,453 CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL
 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN PROGRAMAS MUNICIPALES,
 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.
 Fecha de Pago 02/10/2012

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° 103; FECHA 4/10/2012 CHEQUE N° 46 s. 5.334.453

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	
114-05-05-002-000-000	PRODESAL I	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		5,334,453
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		592,717
Totales		5,927,170	5,927,170

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 *SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE MUNICIPAL
 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO
 Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 1055
 RENAICO, 02/10/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 405,900 CUATROCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN PROGRAMAS MUNICIPALES,
 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012, FONDOS MIDEPLAN
 Fecha de Pago 02/10/2012

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° 104 ; FECHA 4/10/2012 CHEQUE N° 47 \$ 405.900

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-003-001-000	Programa Vínculos 2012	331,000	
114-05-06-003-002-000	Programa Ficha de Protección Social 2012	120,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		405,900
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		45,100
Totales		451,000	451,000

SECRETARÍA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 (ALCALDE(S))

MARIA INES RACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL

VERÓNICA 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° 1057
 RENAICO, 02/10/2012

Autorizada

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ABAD, GARCIA Y PONS LTDA. Rut 081624000-k
 La Cantidad de \$ 2,801,691 . DOS MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE VESTUARIO Y CALZADO PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE PLANTA Y CONTRATA.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	42198	13/08/2012	2,801,691

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :759

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		1,995,895
215-22-02-003-000-000	Calzado		805,796
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	2,801,691	
Totales		2,801,691	2,801,691

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 842 ; ASIENTO N° FECHA 10/10/2012 CHEQUE N° 422 \$ 2.801.691

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	1,995,895	
215-22-02-003-000-000	Calzado	805,796	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		2,801,691
Totales		2,801,691	2,801,691

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
 GONZALO ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE(S)

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

23001020-02

Bco Chile

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

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

Decreto N° 1059
 RENAICO, 02/10/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ASEO MANT. Y COMERC. DE FOSAS SEPTIC. Rut 076177667-3
 La Cantidad de \$ 238,000 DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS
 Correspondiente a ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA INSTALARLOS EN LA LOCALIDAD DE TIJERAL
 SECTOR RAMADAS, PROGRAMA FIESTAS PATRIAS 2012.-
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	435	14/09/2012	238,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :761

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-999-000-000	Otros		238,000
532-09-00-000-000-000	Arriendos	238,000	
Totales		238,000	238,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

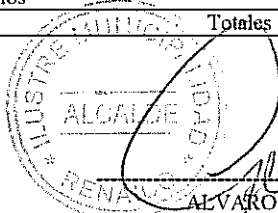
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 837 ; FECHA 10/10/2012 CHEQUE N° 8263 \$ 238.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-999-000-000	Otros	238,000	
11-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		238,000
Totales		238,000	238,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE(S)

MARIA INES PACHECO SEA
 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

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

Decreto N° 1060
 RENAICO, 02/10/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **ORLANDO ESTROZ SILVA** Rut 007096383-3
 La Cantidad de \$ **3,570** TRES MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS
 Correspondiente a **COMOPRA DE ADORNOS DE FIESTAS PATRIAS.**
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	282	06/09/2012	3,570

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :763

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		3,570
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	3,570	
Totales		3,570	3,570

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° **027**; ASIENTO N° FECHA **8/10/2012** CHEQUE N° **8258** \$ **3.570**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	3,570	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		3,570
Totales		3,570	3,570

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 * SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)

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

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

Decreto N° 1061
 RENAICO, 02/10/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 LEIVA IBACETA Rut 004481018-2
 La Cantidad de S 247,282 DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y
 DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE PREMIOS PARA COMPETENCIAS DEPORTIVAS FIESTAS PATRIAS
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	12221	13/09/2012	247,282

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :764

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		247,282
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	247,282	
Totales		247,282	247,282

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 838 FECHA 10/10/2012 CHEQUE N° 418 \$247.282

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	247,282	
111-01-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		247,282
Totales		247,282	247,282

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)

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

12915173

TCI

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

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

Decreto N° 1062
 RENAICO, 02/10/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SODIMAC S.A. Rut 096792430-k
 La Cantidad de \$ 58,724 CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE MATERIALES PARA BAÑOS MUNICIPALES
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	47784184	12/09/2012	58,724

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :765

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos		58,724
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	58,724	
Totales		58,724	58,724

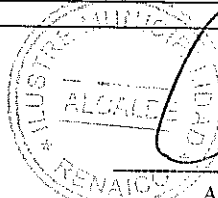
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 826 ; FECHA 8/10/2012 CHEQUE N° 8257 \$ 58.724

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos	58,724	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		58,724
Totales		58,724	58,724



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)

MARIA INES PACHECO GEA
 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

120112 (2)

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

Decreto N° 1064
RENAICO, 03/10/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 569,473 QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y
TRES PESOS
Correspondiente a CANCELA TELEFONIA CELULAR PERIODO 01 AL 31 DE AGOSTO 2012.-
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	28512354	18/09/2012	528,623
FACTURA	28512354	18/09/2012	40,850

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

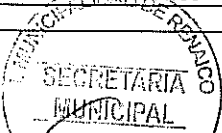
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :767

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular		528,623
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		528,623	528,623

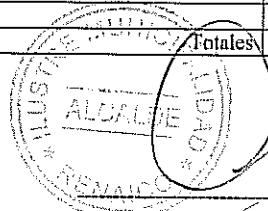
COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 825 ; FECHA 8/10/2012 ASIENTO N° FECHA
CHEQUE N° 8256 \$ 569.473

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	528,623	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		569,473
114-08-01-000-000-000	Reintegro Llamados Telefonicos	40,850	
Totales		569,473	569,473



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALVARO CHAMACA CAMPOS
ALCALDE (S)

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL



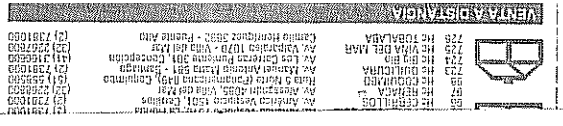
VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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° 1065
 RENAICO, 03/10/2012

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SODIMAC S.A. Rut 096792430-k
 La Cantidad de \$ 147,893 CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	46359493	13/09/2012	147,893

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :768

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		147,893
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	147,893	
Totales		147,893	147,893

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 836 ; FECHA 10/10/2012 CHEQUE N° 8262 \$ 147.893

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	147,893	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		147,893
Totales		147,893	147,893

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE(S)
 ALVARO CHAMACA CAMPOS

ENCARGADO DE CONTROL
 MARIA INES PACHECO CEA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

 Vº Bueno Tesorero

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 1066
 RENAICO, 03/10/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 BARRERA ACUÑA Rut 010272439-9
 La Cantidad de \$ 196,350 CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES.
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	154	25/09/2012	196,350

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :769

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos		196,350
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	196,350	
Totales		196,350	196,350

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 823 ; FECHA 8/10/2012 CHEQUE N° 8254 \$ 196.350

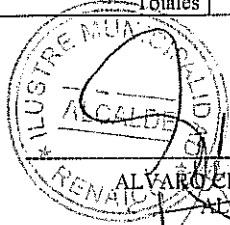
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	196,350	
711-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		196,350
Totales		196,350	196,350

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

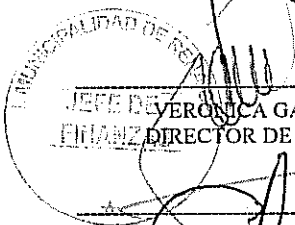
MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

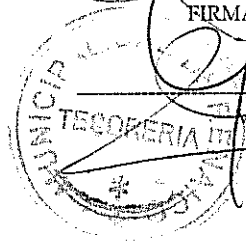


ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)



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

FIRMA DEL INTERESADO



Bueno Tesorero

mente: Una vez confirmado el producto, favor realizar
 sitio de pago en el Banco de ahorro del Banco Estado N°
 61442283 a nombre de la Comercial y Servicios Veinser Ltda.
 Rut: 76.097.264-9 fono 02-445187 e-mail: veinser.ltda@gmail.com

Handwritten mark

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

Decreto N° 1067
 RENAICO, 04/10/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DISTRIBUIDORA, COMERCIAL Y SERVICIOS VEINSER LTDA. Rut 076097264-9
 La Cantidad de \$ 211,887 DOSCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE SCANNER PARA PROGRAMA FICHA DE PROTECCION
 SOCIAL.
 Fecha de Pago 04/10/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	153	04/09/2012	211,887

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 71 ; FECHA 10/10/2012 CHEQUE N° 138 \$ 211.887

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-003-002-000	Programa Ficha de Protección Social 2012	211,887	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		211,887
Totales		211,887	211,887

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

ALCALDE
 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)

JEFE DE FINANZAS
 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° 1068
 RENAICO, 04/10/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 FYS E.I.R.L. Rut 076139442-8
 La Cantidad de \$ 196,080 CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL OCHENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE GAFAS DE SOL Y MATERIAL DE OFICINA PARA
 PROGRAMA FICHA DE PROTECCION SOCIAL.
 Fecha de Pago 04/10/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	95	24/09/2012	196,080

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 68, FECHA 10/10/2012, CHEQUE N° 135, \$ 196.080

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-003-002-000	Programa Ficha de Protección Social 2012	196,080	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		196,080
Totales		196,080	196,080



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (\$)



MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL



VERONICA CALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

En Ejecución de
Inventarios

B

Decreto N° 1069
RENAICO, 04/10/2012

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUEBLERIA LOS ANGELES LTDA. Rut 085655300-0
La Cantidad de \$ 115,110 CIENTO QUINCE MIL CIENTO DIEZ PESOS
Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE ESCRITORIO DE TRABAJO PARA PROGRAMA FICHA DE
PROTECCION SOCIAL.
Fecha de Pago 04/10/2012

Documento	Numero	Fecha	Monte
FACTURA	66931	13/09/2012	115,110

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 69 ; FECHA 10/10/2012 CHEQUE N° 136 \$ 115.110

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-003-002-000	Programa Ficha de Protección Social 2012	115,110	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		115,110
Totales		115,110	115,110

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES RACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

ALCALDE (S)

ALVARO CHAMACA CAMPOS
ALCALDE (S)

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1070
 RENAICO, 04/10/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **ORLANDO ESTROZ SILVA** Rut 007096383-3
 La Cantidad de \$ **110,680** CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION COMPRA MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA
 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2012.**
 Fecha de Pago **04/10/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	283	25/09/2012	110,680

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 65 ASIENTO N° FECHA 8/10/2012
 FECHA 8/10/2012 CHEQUE N° 132 \$ 110.680

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-003-004-000	Fondo de Fortalecimiento Municipal 2012	110,680	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		110,680
Totales		110,680	110,680

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 * SECRETARIO MUNICIPAL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ELIAS HASSON Y CIA. LTDA. Rut 080448900-2
 La Cantidad de S 1,703,398 UN MILLON SETECIENTOS TRES MIL TRECIENTOS NOVENTA Y
 OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA VIVIENDAS DEL PROGRAMA
 HABITABILIDAD VINCULOS 2012.
 Fecha de Pago 04/10/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	17757	24/09/2012	1,703,398

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

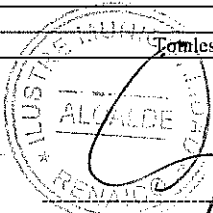
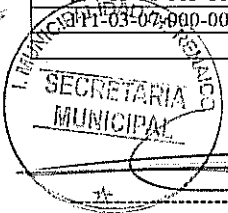
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

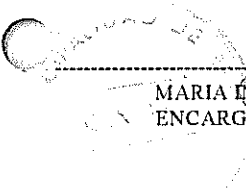
EGRESO N° 67 : FECHA 8/10/2012 CHEQUE N° 134 \$ 1.703.398

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-003-005-000	Habitabilidad Vinculos 2012	1,703,398	
111-03-00-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		1,703,398
Totales		1,703,398	1,703,398

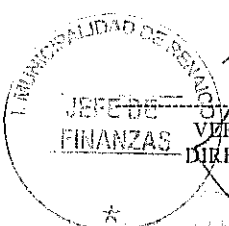


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)



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

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

Decreto N° 1072
 RENAICO, 04/10/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 1° 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 GEJMAN Y CIA. LTDA. Rut 083947400-8
 La Cantidad de S 1,409,795 UN MILLON CUATROCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA VIVIENDAS DEL PROGRAMA HABILABILIDAD VINCULOS 2012.
 Fecha de Pago 04/10/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	51245	22/09/2012	1,409,795

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 66 ; FECHA 8/10/2012 ; CHEQUE N° 133 ; \$ 1.409.795

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-003-005-000	Habitabilidad Vinculos 2012	1,409,795	
111-01-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		1,409,795
	Totales	1,409,795	1,409,795

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)

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

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

Decreto N° 1073
 RENAICO, 04/10/2012

Handwritten mark

Vistos :

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

DECRETO:

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

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	423	01/10/2012	3,745,987

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :770


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 :

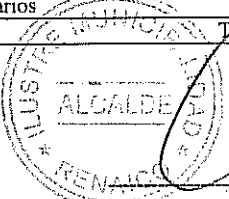
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 832 ; FECHA 8/10/2012 CHEQUE N° 416 s 3.745.987

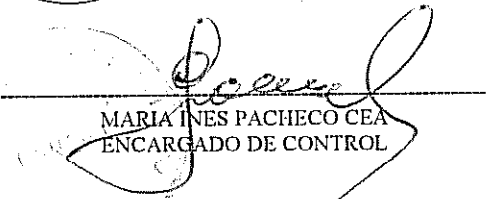
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-003-000-000	Servicios de Mantención de Jardines	3,745,987	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		3,745,987
Totales		3,745,987	3,745,987

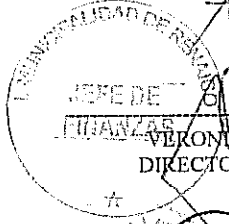

 SECRETARÍA MUNICIPAL

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 * SECRETARIO MUNICIPAL


 ALCALDE

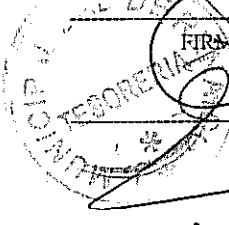
 ALVARO CRAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)


 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL


 JEFE DE FINANZAS

 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____


 TESORERÍA MUNICIPAL

 Vº Bueno Tesorero

Vº Bueno Jefe Contabilidad

232 013 4907

Handwritten signature

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

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

Decreto N° 1074
 RENAICO, 04/10/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 S 7,997,000 SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS
 Correspondiente a SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS, LIMPIEZA, ASEO DE CALLES Y AREAS PUBLICAS Y DISPOSICION FINAL EN VERTEDEROS O RELLENO SANITARIO COMUNA DE RENAICO, MES DE SEPTIEMBRE 2012.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	13055	30/09/2012	7,997,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :771


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


COMPROBANTE DE EGRESO :

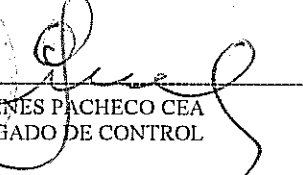
ASIENTO N°..... FECHA

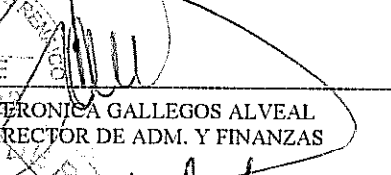
EGRESO N° 830 ; FECHA 8/10/2012 ; CHEQUE N° 413-414 s 7.997.000

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

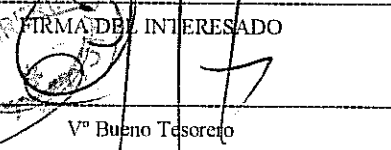

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)


 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 Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

63100004498
 Estrelo

TRANSFERENCIA

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

Decreto N° 1075
 RENAICO, 04/10/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 177,317 CIENTO SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE VIGILANCIA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES, PERIODO
 DESDE EL 01 AL 30/09/2012.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	6314696	01/09/2012	26,846
FACTURA ELECTRONICA	6319689	01/09/2012	59,105
FACTURA ELECTRONICA	6308725	01/09/2012	91,366

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :772

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia		177,317
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	177,317	
Totales		177,317	177,317

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 831.....; FECHA 8/10/2012..... CHEQUE N° 415..... \$ 177.317

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia	177,317	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		177,317
Totales		177,317	177,317

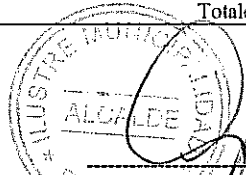


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO SEA
 ENCARGADO DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



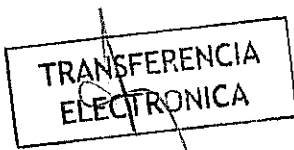
ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE(S)

JUAN YERONIMO GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

270857
 SANCHEZ



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

Decreto N° 1076
 RENAICO, 04/10/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **LUIS ORELLANA CHICANO** Rut 009769521-0
 La Cantidad de \$ **3,114,470** TRES MILLONES CIENTO CATORCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA
 PESOS
 Correspondiente a **COMPRA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA Y TROFEOS PARA PROGRAMAS
 RECREACIONALES.**
 Fecha de Pago **11**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6270	10/09/2012	3,114,470

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :773		Debe	Huber
Código Cuenta	Detalle		3,114,470
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	3,114,470	
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado		
Totales		3,114,470	3,114,470

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° **829** ; FECHA **8/10/2012** CHEQUE N° **412** s **3.114.470**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Huber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	3,114,470	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		3,114,470
Totales		3,114,470	3,114,470

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE RENAICO

ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL

JEFETE FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

520/00015769

BBVA

Handwritten signature

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

Decreto N° 1077
 RENAICO, 04/10/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3
 La Cantidad de S 1,256,750 UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS
 CINCUENTA PESOS
 Corresponsiente a TRASPASO DE LA CTA. CTE. 06-89881-5 A LA CTA. CTE. 06-89938-2 SAP RURAL MES DE
 AGOSTO DE 2012.
 Fecha de Pago 04/10/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0


COMPROBANTE DE EGRESO :

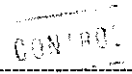
ASIENTO N°..... FECHA


EGRESO N° 828.....; FECHA 8/10/2012..... CHEQUE N° 411..... \$ 1.256.750

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios	1,256,750	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,256,750
Totales		1,256,750	1,256,750


 * GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE(S)


 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° 1078
 RENAICO, 04/10/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 S 1,100,000 UN MILLON CIENT MIL PESOS
 Correspondiente a SERVICIO DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNA DE RENAICO,
 MES DE SEPTIEMBRE 2012.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	185	30/09/2012	1,100,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :774

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 :

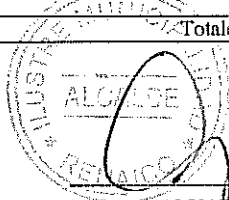
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 824 ; FECHA 8/10/2012 CHEQUE N° 8255 s 1.100.000

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 *SECRETARIO MUNICIPAL



ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)



MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL

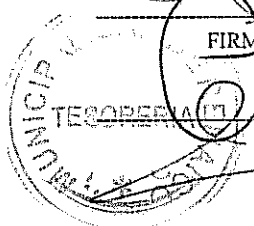


VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1079
 RENAICO, 04/10/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 973,025 NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL VEINTICINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SAP RURAL MES DE AGOSTO DE 2012.
 Fecha de Pago 04/10/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	625	05/09/2012	973,025

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

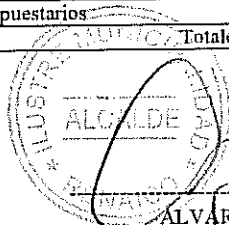
COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 105; ASIENTO N° FECHA 8/10/2012
 CHEQUE N° 1954 \$ 973.025

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-002-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	973,025	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		973,025
	Totales	973,025	973,025



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)

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

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 65,700 SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SAP RURAL MES DE AGOSTO DE 2012.
 Fecha de Pago 04/10/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	395	05/09/2012	65,700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

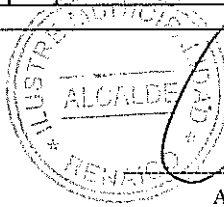
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 106 ; FECHA 8/10/2012 CHEQUE N° 1955 \$ 65.700

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-002-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	65,700	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		65,700
Totales		65,700	65,700



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL



INFE DE VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIENA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CASAS BLANC Rut 074100700-2
 La Cantidad de \$ 77,775 SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SAP RURAL MES DE AGOSTO DE 2012.
 Fecha de Pago 04/10/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	176	04/10/2012	77,775

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

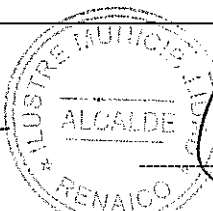
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

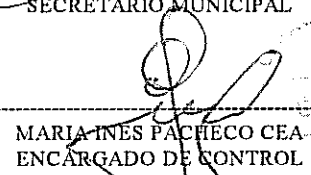
COMPROBANTE DE EGRESO :

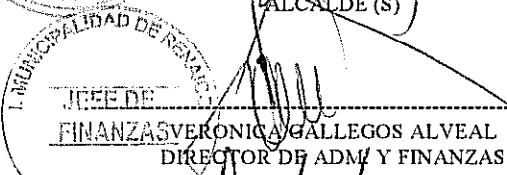
ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 108 ; FECHA 8/10/2012 CHEQUE N° 1957 \$ 77.775

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-002-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	77,775	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		77,775
Totales		77,775	77,775


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALCALDE
 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)


 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

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

Decreto N° 1082
 RENAICO, 04/10/2012

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 140,250 CIENTO CUARENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SAP RURAL MES DE AGOSTO DE 2012.
 Fecha de Pago 04/10/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	159	04/09/2012	140,250

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

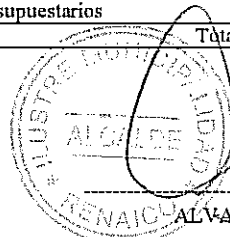
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 107 ; FECHA 8/10/2012 CHEQUE N° 1956 \$ 140.250

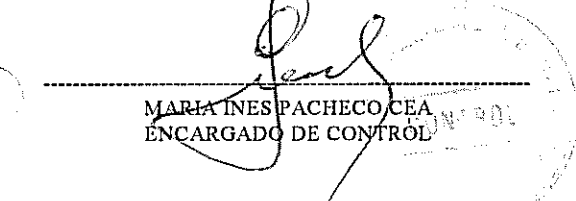
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-002-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	140,250	
101-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		140,250
Totales		140,250	140,250



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE(S)



MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL



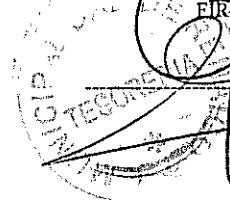
VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 1083
 RENAICO, 08/10/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 Rut 076215637-7
 La Cantidad de \$ 1,148,908 UN MILLON CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS
 Correspondiente a CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE 2012.-}
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	6160	08/10/2012	1,148,908

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :775


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		1,093,965
215-22-09-999-000-000	Otros		54,943
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	1,093,965	
532-09-00-000-000-000	Arriendos	54,943	
Totales		1,148,908	1,148,908

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 832; FECHA 09-10-2012; CHEQUE N° 8269 \$ 1.148.908

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	1,093,965	
215-22-09-999-000-000	Otros	54,943	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,148,908
Totales		1,148,908	1,148,908


 SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 * SECRETARIO MUNICIPAL


 ALCALDE

ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)

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

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

Decreto N° 1085
 RENAICO, 05/10/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **CARLOS ROBERTO MARDONES BURGOS** Rut 012919046-9
 La Cantidad de \$ **499,800** CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS
 Correspondiente a **CANCELA INSTALACION Y HABILITACION ELECTRICA EN EL SECTOR DE LAS
 RAMADAS, PROGRAMA DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2012.**
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	184	01/10/2012	499,800

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :776

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros		499,800
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	499,800	
Totales		499,800	499,800

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 835 ; FECHA 10/10/2012 CHEQUE N° 8261 \$ 499.800

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	Otros	499,800	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		499,800
Totales		499,800	499,800

SECRETARIA
MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE

ALVARO CHAMACA CAMPOS
ALCALDE (S)

MARIA INES PACHEGO 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

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

Decreto N° 1086
 RENAICO, 05/10/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COPEC SA Rut 099520000-7
 La Cantidad de \$ 3,000,000 TRES MILLONES DE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL BBHJ 65
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	128135	03/10/2012	3,000,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :777

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 834; FECHA 10/10/2012 CHEQUE N° 417 \$ 3,000,000

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

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bucno Jefe Contabilidad

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE

ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)

JEFE DE FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Buena Tesorero

Autorizada

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

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

Decreto N° 1087
 RENAICO, 05/10/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 64,260 SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE PREMIOS PARA ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	410	13/09/2012	64,260

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :778

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		64,260
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	64,260	
Totales		64,260	64,260

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 840 ; FECHA 10/10/2012 CHEQUE N° 420 \$ 64.260

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	64,260	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		64,260
Totales		64,260	64,260



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)

MARIA INES PACHECO GEA
 ENCARGADO DE CONTROL

JEFE VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 FINANCIERO DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

chs cfe
 100419203
 chile

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 1088
 RENAICO, 05/10/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JAIME OSVALDO GANGA NAVARRO Rut 012741216-2
 La Cantidad de \$ 200,325 DOSCIENTOS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, MEDIAGUAS Y FRAZADAS.-
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	627	04/10/2012	200,325

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :779

Código Cuenta	Detalle	Debe	Huber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales		200,325
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	200,325	
Totales		200,325	200,325

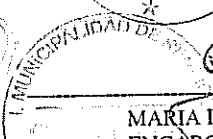
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 841 FECHA 10/10/2012 CHEQUE N° 428 \$ 200.325


Código Cuenta	Detalle	Debe	Huber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	200,325	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		200,325
Totales		200,325	200,325


 SECRETARÍA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad


 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)
 JEFE DE FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 FIRMA DEL INTERESADO
 Vº Bueno Tesorero

Bco Estado

12741.216-2

ata ent

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

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

Decreto N° 1089
 RENAICO, 05/10/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **MULTICOMERCIAL CHILAN LTDA.** Rut 079983790-0
 La Cantidad de \$ **23,622** VEINTITRES MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS
 Correspondiente a **COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE AGUA PORTABLE EN SECTOR
 RAMADAS.**
 Fecha de Pago **/ /**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	214263	11/09/2012	23,622

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :780

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		23,622
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	23,622	
Totales		23,622	23,622

COMPROBANTE DE EGRESO :

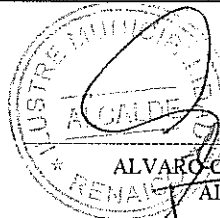
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 839 ; FECHA 10/10/2012 CHEQUE N° 419 \$ 23.622

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	23,622	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		23,622
Totales		23,622	23,622



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE(S)

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

Scoccha bank
9701756-12

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 1090
 RENAICO, 08/10/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 VENTURA Y CIA. LTDA. Rut 086697600-7
 La Cantidad de \$ 198,325 CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA PROGRAMA HABITABILIDAD
 VINCULOS 2012.
 Fecha de Pago 08/10/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14701	08/10/2012	198,325

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.


COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 70 FECHA 10/10/2012 CHEQUE N° 137 \$ 198.325

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-003-005-000	Habitabilidad Vinculos 2012	198,325	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		198,325
Totales		198,325	198,325


 SECRETARIO MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA


 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE(S)

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

etc etc
 52100246163
 Bco Estado

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

Decreto N° 1091
 RENAICO, 09/10/2012

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SONIA ZAMBRANO SOTO Rut 009521463-0
 La Cantidad de \$ 28,000 VEINTIOCHO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA BONIFICACION MEDICA SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL
 Fecha de Pago 11/10/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	62	25/09/2012	28,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 71 ; FECHA 12/10/2012 CHEQUE N° 67 \$ 28.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	28,000	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		28,000
Totales		28,000	28,000

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE (S)

ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)

ENCARGADO DE CONTROL

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL

JEFE DE CUANTAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Transf. 12/10/2012

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

Decreto N° 1092
 RENAICO, 09/10/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ALEJANDRO OLATE BRAVO Rut 011701887-3
 La Cantidad de \$ 35,000 TREINTA Y CINCO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA BONIFICACION MEDICA SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL
 Fecha de Pago 11/10/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	63	26/09/2012	35,000

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

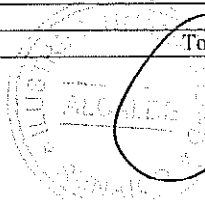
COMPROBANTE DE EGRESO :

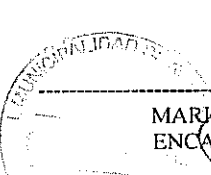
ASIENTO N° FECHA


EGRESO N° 70; FECHA 12/10/2012; CHEQUE N° 66 \$ 35.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	35,000	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		35,000
Totales		35,000	35,000


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)


 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

Transf. 12/10/2012

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

Decreto N° 1093
 RENAICO, 09/10/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SUSANA TOBAR ZURITA Rut 011582041-9
 La Cantidad de \$ 11,855 ONCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
 Corresponsiente a CANCELA BONIFICACION MEDICA SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL
 Fecha de Pago 11/10/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	64	27/09/2012	11,855

.NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

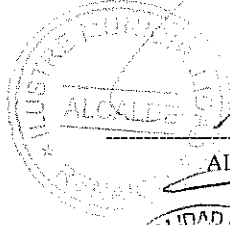
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 69 ; FECHA 12/10/2012 CHEQUE N° 65 \$ 11.855

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	11,855	
111-03-01-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		11,855
Totales		11,855	11,855



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

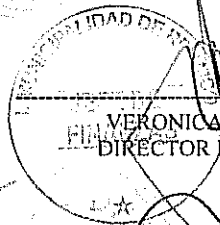


ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)

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

Transf. 12/10/2012

4.

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

Decreto N° 1094
 RENAICO, 09/10/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 18,055 DIECIOCHO MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELA BONIFICACION MEDICA SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL
 Fecha de Pago 11/10/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	65	01/10/2012	18,055

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

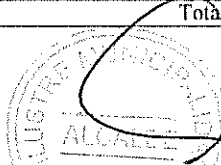
COMPROBANTE DE EGRESO :

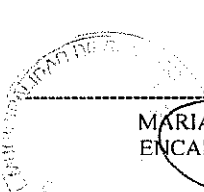
ASIENTO N° FECHA


EGRESO N° 68 ; FECHA 12/10/2012 CHEQUE N° 64 s 18.055

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	18,055	
111-02-01-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		18,055
Totales		18,055	18,055


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALVARO CHAVILA CAMPOS
 ALCALDE (S)


 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 Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

Transf. 12/10/2012 f.

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

Decreto N° 1095
 RENAICO, 09/10/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TOMAS DIAZ GONZALEZ Rut 007082886-3
 La Cantidad de \$ 50.335 CINCUENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELA BONIFICACION MEDICA SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL
 Fecha de Pago 11/10/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	66	03/10/2012	50,335

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 66 FECHA 12/10/2012 CHEQUE N° 62 \$ 50.335

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	50,335	
111-03-01-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		50,335
	Totales	50,335	50,335

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
 ALVARO CHAMACA GAMPOS
 ALCALDE (S)

JEFE DE
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

ENCARGADO DE CONTROL
 MARIA INES PACHECO CEA

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

Transf. 12/10/2012
 Amona

Bco Estorval
 7082886
 etc.

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

Decreto N° 1096
 RENAICO, 09/10/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 46,239 CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELA BONIFICACION MEDICA SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL
 Fecha de Pago 11/10/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	67	08/10/2012	35,000
SOLICITUD DE PEDIDO	68	25/09/2012	11,239

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

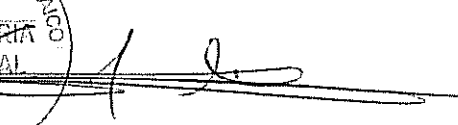
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

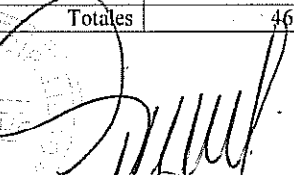
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

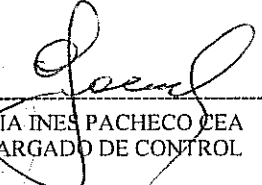
COMPROBANTE DE EGRESO :

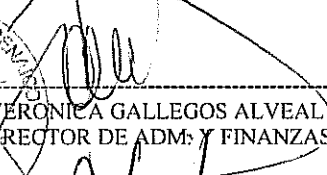
EGRESO N° 67 ASIENTO N° FECHA
 FECHA 12/10/2012 CHEQUE N° 63 \$ 46.239

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	46,239	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		46,239
Totales		46,239	46,239

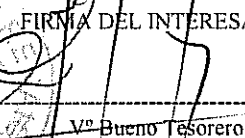

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALVARO CHAMAÇA CAMPOS
 ALCALDE (S)


 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. 12/10/2012

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

Decreto N° 1097
 RENAICO, 11/10/2012

Nota

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **ULLOA HNOS. Y CIA. LTDA.** Rut 079991580-4
 La Cantidad de \$ **300,650** TRESCIENTOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a **MANTENCION VEHICULO MUNICIPAL, RETROEXCAVADORA.**
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	451332912	11/10/2012	300,650

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :781

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-002-000	Lubricantes		72,851
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehiculos		227,799
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	72,851	
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	227,799	
Totales		300,650	300,650

COMPROBANTE DE EGRESO :

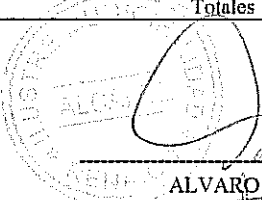
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 849; FECHA 17/10/2012 CHEQUE N° 431 \$ 300.650

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-002-000	Lubricantes	72,851	
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehiculos	227,799	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		300,650
Totales		300,650	300,650



☆ GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE(S)

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL



VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

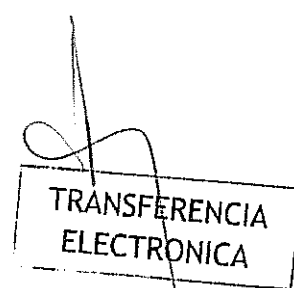
FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

2327228809

Chile



Autosic

R

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

Decreto N° 1098
RENAICO, 11/10/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 500,719 QUINIENTOS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS
Correspondiente a CONVENIO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO MES DE SEPTIEMBRE 2012.-
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9717	28/09/2012	395,619
FACTURA	9718	28/09/2012	105,100

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :782

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		500,719
532-09-00-000-000-000	Arriendos	500,719	
Totales		500,719	500,719

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 848 ; FECHA 17/10/2012 CHEQUE N° 430 \$ 500.719

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	500,719	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		500,719
Totales		500,719	500,719

SECRETARIA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

ALVARO CHAMACA CAMPOS
ALCALDE (S)

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

62962824396

Estado

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARIA AGUAYO GONZALEZ Rut 009420632-4
 La Cantidad de S 447,916 CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE ALIMENTOS PROGRAMA DE FIESTAS PATRIAS.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	692	25/09/2012	447,916

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :783

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		447,916
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	447,916	
Totales		447,916	447,916

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 851 ; ASIENTO N° FECHA 17/10/2012 CHEQUE N° 8295 \$ 447.916

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	447,916	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		447,916
Totales		447,916	447,916

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)

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° 1100
 RENAICO, 11/10/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CLAUDIO ULLOA STEFFENS Rut 013482772-6
 La Cantidad de S 361,284 TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y
 CUATRO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO.
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	555	08/10/2012	361,284

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :784

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		361,284
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	361,284	
Totales		361,284	361,284

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 850 FECHA 17/10/2012 CHEQUE N° 8294 \$ 361.284

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	361,284	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		361,284
Totales		361,284	361,284



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)

MARIA INES PACHEGO 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

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

Decreto N° 1101
 RENAICO, 11/10/2012

Indicador

8

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARIA PEREZ ALVIAL Rut 010274172-2
 La Cantidad de \$ 467,929 CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS
 VEINTINUEVE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE ALUMBRADO PUBLICO.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1547	04/10/2012	467,929

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :785

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		467,929
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	467,929	
Totales		467,929	467,929

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

EGRESO N° 847 ; FECHA 17/10/2012 CHEQUE N° 429 \$ 467.929

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	467,929	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		467,929
Totales		467,929	467,929



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)

MARIA INES PACHECO GEA
 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

240 1073409

Alve

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 1103
 RENAICO, 12/10/2012

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JAIME GARRIDO SOTOMAYOR Rut 009346608-k
 La Cantidad de \$ 333,333 TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELA MANTENCION DEL PROGRAMA DE INVENTARIO
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	634	12/10/2012	333,333

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :787

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

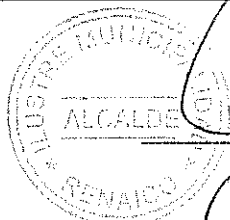
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 844 ; FECHA 12/10/2012 CHEQUE N° 424 \$ 300.000

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



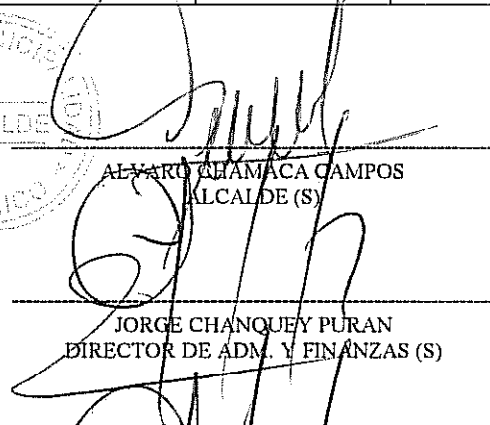
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)



MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL



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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Transp. 12/10/2012

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

Decreto N° 1104
 RENAICO, 16/10/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 POBLETE CANO Rut 007065462-8
 La Cantidad de S 378,979 TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y
 NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MALETIN Y SILLON EJECUTIVO PARA PROGRAMA FICHA
 DE PROTECCION SOCIAL 2012.
 Fecha de Pago 16/10/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1395	03/10/2012	378,979

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 73; FECHA 17/10/2012 CHEQUE N° 140 \$ 378.979

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-003-002-000	Programa Ficha de Protección Social 2012	378,979	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		378,979
Totales		378,979	378,979

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPIH.VEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE

ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)

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

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

Decreto N° 1105
 RENAICO, 16/10/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOCIEDAD COMERCIAL OFICINTA LTDA. Rut 079702500-3
 La Cantidad de \$ 288,218 DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA FICHA DE PROTECCION SOCIAL 2012.
 Fecha de Pago 16/10/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	54532	16/10/2012	288,218

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 74 ; FECHA 16/10/2012 CHEQUE N° 141 \$ 288.218

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-003-002-000	Programa Ficha de Protección Social 2012	288,218	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		288,218
Totales		288,218	288,218

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)

MARIA INES PACHECO GEA
 ENCARGADO DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

notoria

f

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **BERNARDO GUZMAN SCHMIDT** Rut 006623995-0
 La Cantidad de S **390,007** TRESCIENTOS NOVENTA MIL SIETE PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION COMPRA DE MATERIALES Y SEMILLAS PARA PROGRAMA
 AGRICULTORES PRODESAL CMPC.**
 Fecha de Pago **16/10/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	146012	29/09/2012	347,211
FACTURA	146013	29/09/2012	42,796

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 110 ; FECHA 17/10/2012 CHEQUE N° 49 \$ 390.007

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-12-004-000-000	PROGRAMA AGRICULTORES PRODESAL - CMPC	390,007	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		390,007
Totales		390,007	390,007

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)

MARIA INÉS PACHECO CHA
 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

750 00 7998-7
Santander

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LUIS CARRILLO MENDOZA Y OTROS Rut 008895072-0
 La Cantidad de \$ 4,895,231 CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL
 DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS
 Correspondiente a REMUNERACION MES DE OCTUBRE 2012, PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA GESTION.
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :788

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		88,518
215-21-01-003-001-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008		3,357,313
215-21-01-003-002-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008		468,862
215-21-02-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		10,560
215-21-02-003-001-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008		818,388
215-21-02-003-002-001	Asig.Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1 Ley 20.008		151,590
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	3,914,693	
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	980,538	
Totales		4,895,231	4,895,231


COMPROBANTE DE EGRESO :

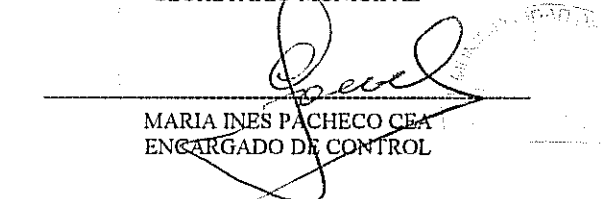
ASIENTO N° FECHA

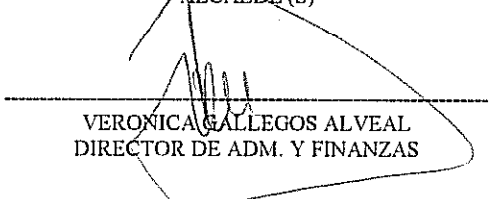
EGRESO N° 845; FECHA CHEQUE N° \$

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	88,518	
215-21-01-003-001-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008	3,357,313	
215-21-01-003-002-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008	468,862	
215-21-02-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	10,560	
215-21-02-003-001-001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008	818,388	
215-21-02-003-002-001	Asig.Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1 Ley 20.008	151,590	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		4,895,231
Totales		4,895,231	4,895,231


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)


 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° 1108
 RENAICO, 16/10/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ASEGURADORA MAGALLANES S.A. Rut 099231000-6
 La Cantidad de \$ 53,702 CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION POLIZA DE SEGURO ENCUESTADOR DE LA FICHA DE PROTECCION
 SOCIAL 2012.
 Fecha de Pago 16/10/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2126269	11/10/2012	53,702

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

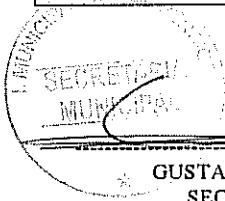
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 72.....; FECHA 17/10/2012..... CHEQUE N° 139 \$ 53.702

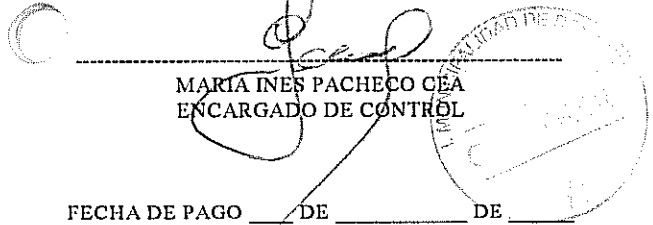
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-003-002-000	Programa Ficha de Protección Social 2012	53,702	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		53,702
Totales		53,702	53,702



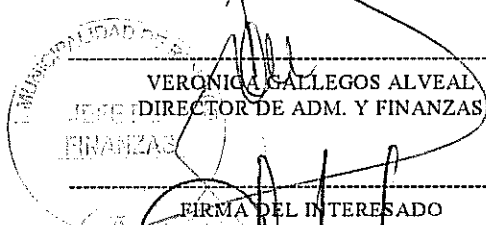
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)



MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 JEFE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

393770

Estable

Autorizado

P

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

Decreto N° 1109
RENAICO, 16/10/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ERASMO CAMPOS SANHUEZA Rut 007969092-9
La Cantidad de \$ 148,750 CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS
Correspondiente a CANCELACION SERVICIO DE BANQUETERIA PARA PROGRAMA MUJER TRABAJADORA
Y JEFA DE HOGAR
Fecha de Pago 16/10/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1793	28/09/2012	148,750

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

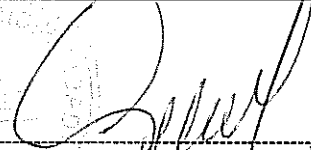
COMPROBANTE DE EGRESO :

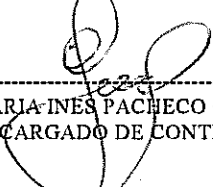
ASIENTO N° FECHA

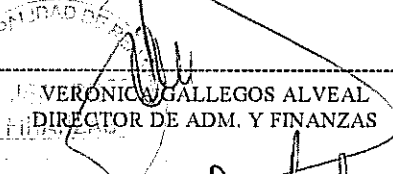
EGRESO N° 109 FECHA 17/10/2012 CHEQUE N° 48 S. 148.750

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-08-004-000-000	MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR	148,750	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		148,750
Totales		148,750	148,750


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


ALVARO CHAMACA CAMPOS
ALCALDE(S)


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

796 9092
Estado

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

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

Decreto N° 1110
 RENAICO, 16/10/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 VENTURA Y CIA. LTDA. Rut 086697600-7
 La Cantidad de S 155,652 CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS
 PESOS
 Correspondiente a CANCELACION UTENSILIOS DE COCINA PARA PROGRAMA HABITABILIDAD VINCULOS
 2012.
 Fecha de Pago 16/10/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14709	27/09/2012	155,652

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 75 FECHA 17/10/2012 CHEQUE N° 142 \$ 155.652

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-003-005-000	Habitabilidad Vinculos 2012	155,652	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		155,652
Totales		155,652	155,652

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 * SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE(S)
 ALVARO CHAMACA CAMPOS

ENCARGADO DE CONTROL
 MARIA INES PACHECO CEA

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LUIS CARRILLO MENDOZA Y OTROS Rut 008895072-0
 La Cantidad de S 28,489,655 VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL
 SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a Remuneraciones mes de Octubre
 Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :790

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	Sueldos base		5,300,264
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		1,075,924
215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981		4,070,291
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		1,084,278
215-21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566		284,360
215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675		714,848
215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717		1,033,877
215-21-01-001-043-000	Asignación Inherente al Cargo Ley N° 18.695		41,822
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		393,059
215-21-01-004-005-000	Trabajos Extraordinarios		1,375,512
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		1,092,772
215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual		5,001,497
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 1981		704,610
215-21-02-001-009-005	Asignación Art. 1 Ley 19529		353,790
215-21-02-001-013-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980		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		294,975
215-21-02-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		140,490
215-21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anual		1,199,557
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	22,916,766	
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	5,212,889	
	Totales	28,129,655	28,129,655

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 846 ; FECHA 17-10-2012 CHEQUE N° 8266-8293 \$ 28.129.655

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
---------------	---------	------	-------

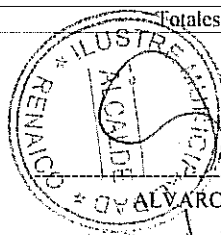
215-21-01-001-001-000	Sueldos base	5,300,264	
215-21-01-001-002-002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883, y Leyes N° 19.180 y 19.280	500,600	
215-21-01-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551	1,075,924	
215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981	4,070,291	
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	1,084,278	
215-21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	284,360	
215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	714,848	
215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	1,033,877	
215-21-01-001-043-000	Asignación Inherente al Cargo Ley N° 18.695	41,822	
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	393,059	
215-21-01-004-005-000	Trabajos Extraordinarios	1,375,512	
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País	1,092,772	
215-21-01-005-003-001	Bono Extraordinario Anual	5,001,497	
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 1981'	704,610	
215-21-02-001-009-005	Asignación Art. 1 Ley 19529	353,790	
215-21-02-001-013-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980'	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	294,975	
215-21-02-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País	140,490	
215-21-02-005-003-001	Bono Extraordinario Anual	1,199,557	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		28,489,655
114-05-06-003-002-000	Programa Ficha de Protección Social 2012	360,000	
	Totales	28,489,655	28,489,655

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad



ALVARO CHAMACA CAMPOS
ALCALDE(S)



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1112
 RENAICO, 17/10/2012

Anterior

2

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FABIOLA MOYA GALLEGUILLOS Rut 013730000-1
 La Cantidad de S 19,040 DIECINUEVE MIL CUARENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE TORTAS PARA ACTIVIDADES DE CAPACITACION DEL PROGRAMA DE BIBLIOREDES DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	96	05/10/2012	19,040

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :791

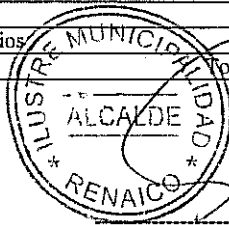
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		19,040
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	19,040	
Totales		19,040	19,040

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 862 ; FECHA 25/10/2012 CHEQUE N° 439 \$ 19.040

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	19,040	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		19,040
Totales		19,040	19,040



[Signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE(S)

[Signature]
 MARIA INES PACHICO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL

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

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

[Signature]
 FIRMA DEL INTERESADO
 Vº Bueno Tesorero

1703909686

[Signature]

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

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

Decreto N° 1113
 RENAICO, 17/10/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 1,685,498 UN MILLON SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS
 NOVENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONSUMO TELEFONICO MES DE SEPTIEMBRE 2012
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	28963885	17/10/2012	1,685,498

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :792

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		1,333,845
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		351,653
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	1,685,498	
Totales		1,685,498	1,685,498

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 852; FECHA 19/10/2012 CHEQUE N° 8296 s/ 1.685.498

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	1,333,845	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	351,653	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,685,498
Totales		1,685,498	1,685,498

GUILLERMO FLORES-BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ALCALDE (S)

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

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 283,479 DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y
 NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION APOORTE 1% BONO POST LABORAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.
 Fecha de Pago 17/10/2012

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

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :793

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		4,108
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	4,108	
Totales		4,108	4,108

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 868 ; FECHA 26/10/2011 ; CHEQUE N° 445 \$ 283.479

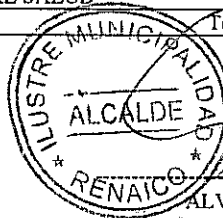
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	4,108	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		283,479
214-09-07-000-000-000	APORTE 1% BONO POST LABORAL EDUCACION	238,088	
214-09-08-000-000-000	APORTE 1% BONO POST LABORAL SALUD	41,283	
Totales		283,479	283,479

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad



ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 1115
 RENAICO, 18/10/2012

Puñete

B

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a WALDO GUZMAN TORAN Rut 007999206-2
 La Cantidad de \$ 11,990 ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AYUDA SOCIAL A LA SRA. SILVIA DEL CARMEN
 PARRAGUEZ AVILA.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1637	08/10/2012	11,990

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :794

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales		11,990
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	11,990	
Totales		11,990	11,990

COMPROBANTE DE EGRESO :

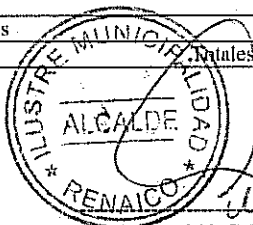
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 865 ; FECHA 25/10/2012 CHEQUE N° 442 \$ 11.990

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	11,990	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		11,990
Totales		11,990	11,990

[Signature]

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



[Signature]
 ALVARO CHANACA CAMPOS
 ALCALDE (S)

[Signature]

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL

[Signature]

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Bco Chil

232-30542-00

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

Asiento

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

Decreto N° 1116
RENAICO, 18/10/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FARMACIA VETERINARIA LAHUEN LIMITADA Rut 088270200-6
La Cantidad de \$ 106,060 CIENTO SEIS MIL SESENTA PESOS
Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS VETERINARIOS PARA VACUNACION DE MASCOTAS
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	134196	27/09/2012	106,060

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :795

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos		106,060
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	106,060	
Totales		106,060	106,060

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 874 ; FECHA 26/10/2012 CHEQUE N° 446 s 106.060

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos	106,060	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		106,060
Totales		106,060	106,060



[Signature]

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
ALVARO CHAMACA CAMPOS
ALCALDE (S)

[Signature]
MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno-Tesorero

810350055-1
Santander

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

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

Decreto N° 1117
 RENAICO, 18/10/2012

Electronica

87

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 159,936 CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS
 PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDADES PRODESAL II.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	95	05/10/2012	159,936

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :796

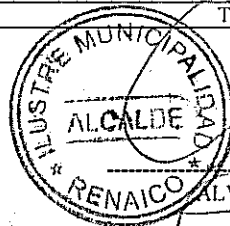
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		159,936
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	159,936	
Totales		159,936	159,936

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 861 ; FECHA 25/10/2012 CHEQUE N° 438 \$ 159.936

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	159,936	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		159,936
Totales		159,936	159,936



[Signature]

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL

[Signature]

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

1703909686
Santander

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 1118
 RENAICO, 18/10/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 190,000 CIENTO NOVENTA MIL PESOS
 Correspondiente a TRASLADO DE AGRICULTORES DESDE RENAICO A YUMBEL Y REGRESO, USUARIOS
 PRODESAL II.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	948	09/10/2012	190,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :797

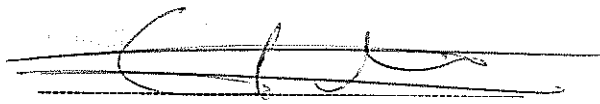
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		190,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	190,000	
Totales		190,000	190,000

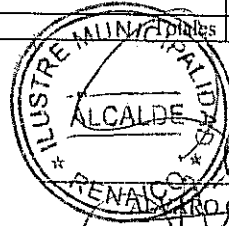
COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA

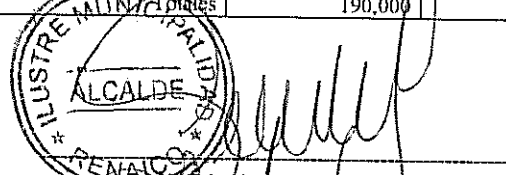
EGRESO N° 872 FECHA 26/10/2012 CHEQUE N° 8302 s/ 190.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	190,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		190,000
		190,000	190,000


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

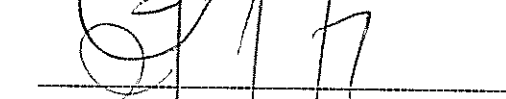



 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL

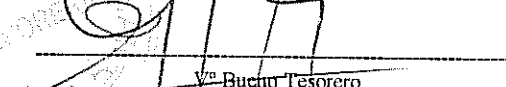

 JORGE CHANQUEY PURAN
 ALCALDE (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad


 JORGE CHANQUEY PURAN
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS (S)

 FIRMA DEL INTERESADO


 Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1119
 RENAICO, 18/10/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 96,985 NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSECTICIDA PARA USUARIOS PRODESAL I.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	178	25/09/2012	96,985

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :798

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		96,985
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	96,985	
Totales		96,985	96,985

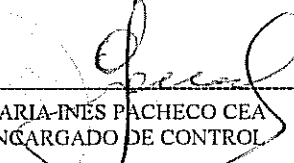
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 873..... FECHA 26/10/2012..... CHEQUE N° 8303 \$ 96.985

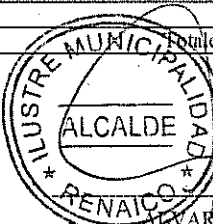
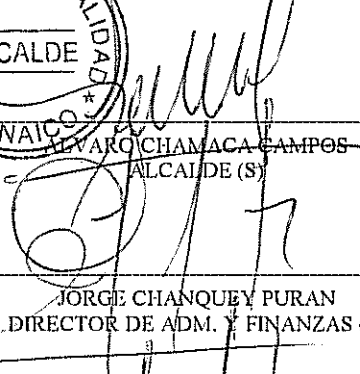
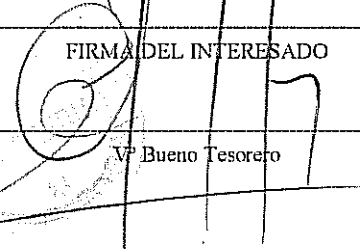
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	96,985	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		96,985
Totales		96,985	96,985


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 Vº Bueno Jefe Contabilidad


 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)

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

 Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1120
RENAICO, 18/10/2012

Vistos :

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

DECRETO:

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

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	81	05/10/2012	120,000

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :799

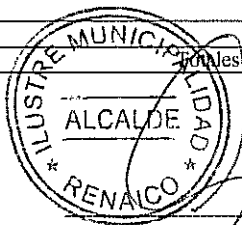
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad		120,000
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión	120,000	
Totales		120,000	120,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 867 ; FECHA 25/10/2012 CHEQUE N° 444 \$ 120.000

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

ALVARO CHAMAGA CAMPOS
ALCALDE (S)

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

155 13 273
Estado

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a Bci. SEGUROS GENERALES S.A. Rut 099147000-k
 La Cantidad de \$ 72,500 SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE SEGURO OBLIGATORIO PARA VEHICULOS MUNICIPALES.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1249729	05/10/2012	72,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :800


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-10-002-000-000	Primas y Gastos de Seguros		72,500
532-10-00-000-000-000	Servicios Financieros y de Seguros	72,500	
Totales		72,500	72,500

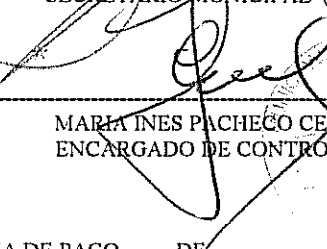
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 860 ; FECHA 23/10/2012 CHEQUE N° 0298 \$ 72.500


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-10-002-000-000	Primas y Gastos de Seguros	72,500	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		72,500
Totales		72,500	72,500

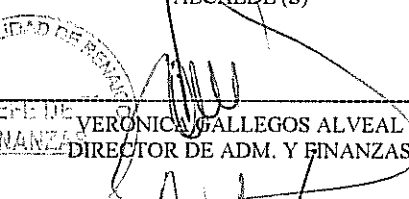

 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL

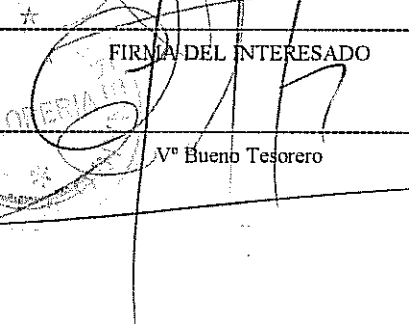
FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

V° Bueno Jefe Contabilidad


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ALCALDE (S)


 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO


 V° Bueno Tesorero

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

Factor 2.0

Decreto N° 1122
 RENAICO, 19/10/2012

20

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 10,236,817 DIEZ MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS
 DIECISIETE PESOS
 Correspondiente a TRASPASO DE LA CTA. CTE. 06-89881-5 A LA CTA. CTE. 06-89938-2 SAP URBANO MES DE
 SEPTIEMBRE DE 2012
 Fecha de Pago 19/10/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :


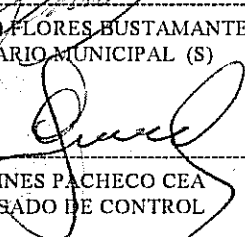
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

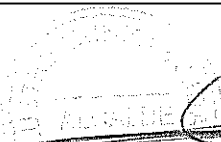
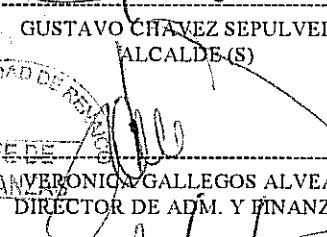
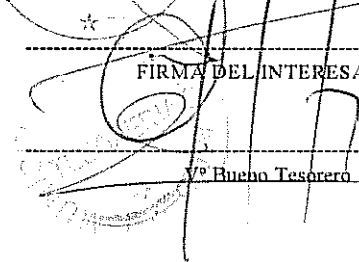
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 857 ; FECHA 23/10/2012 CHEQUE N° 435 \$ 10.236.817

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios	10,236,817	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		10,236,817
Totales		10,236,817	10,236,817


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ALCALDE(S)

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

 Vº Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO DE DE
 Vº Bueno Jefe Contabilidad

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

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

Decreto N° 1123
 RENAICO, 19/10/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 10,236,817 DIEZ MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS
 DIECISIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SAP URBANO MES DE SEPTIEMBRE DE 2012.
 Fecha de Pago 19/10/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6462	28/09/2012	3,153,757
FACTURA	6463	28/09/2012	7,083,060

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

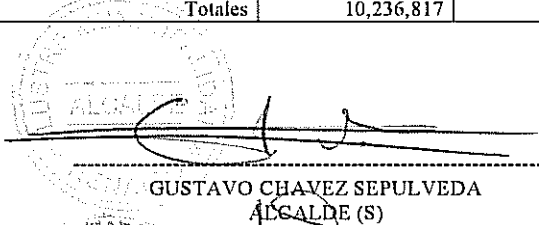
COMPROBANTE DE EGRESO :

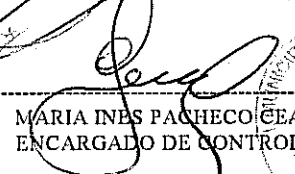
ASIENTO N° FECHA

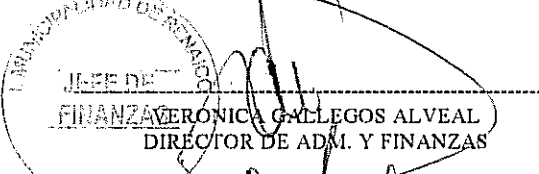
EGRESO N° 111 ; FECHA 23/10/2012 CHEQUE N° 1958 \$ 10.236.817

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-001-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO	10,236,817	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		10,236,817
	Totales	10,236,817	10,236,817


 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ALCALDE (S)


 MARIA INES PACHECO
 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

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

Decreto N° 1124
 RENAICO, 19/10/2012

Autoriza

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CLAUDIO SANCHEZ ESPINOZA Rut 018644603-8
 La Cantidad de \$ 91,666 NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2012.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	2	18/10/2012	91,666

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :801

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		91,666
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	91,666	
Totales		91,666	91,666

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 855.....; FECHA 23/10/2012 CHEQUE N° 433 \$ 82.499

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	91,666	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		82,499
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		9,167
Totales		91,666	91,666

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA
 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ALCALDE (S)

MARIA ROS PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

cto. Rut

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARIA JOSE CERDA CHAVEZ Rut 018008846-6
 La Cantidad de \$ 33,330 TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS
 Correspondiente a HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2012.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	24	01/10/2012	33,330

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :802

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		33,330
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	33,330	
Totales		33,330	33,330

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 856 FECHA 23/10/2012 CHEQUE N° 434 \$ 29.997

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	33,330	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		29,997
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		3,333
Totales		33,330	33,330



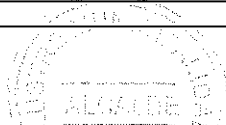
SECRETARIA
 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

cto. Ruf



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ALCALDE (S)

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS

* FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Autovicio

Decreto N° 1126
 RENAICO, 19/10/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 RED OFFICE SUR LTDA. Rut 077806000-0
 La Cantidad de \$ 186,439 CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA OCUPADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	127078	21/08/2012	172,853
FACTURA	127505	31/08/2012	3,320
FACTURA	132115	26/09/2012	10,266

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :803

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		186,439
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	186,439	
Totales		186,439	186,439

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 854 ; FECHA 23/10/2012 CHEQUE N° 432 \$ 186.439

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	186,439	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		186,439
Totales		186,439	186,439



GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARK INES PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ALCALDE (S)

VERONICA CALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

120 1199904
 Chile

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

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

Decreto N° 1127
 RENAICO, 19/10/2012

Autor: us

87

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a GREZ Y ULLOA S.A. Rut 080432900-5
 La Cantidad de \$ 253,173 DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y TRES
 PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ALUMBRADO PUBLICO.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1441030	04/10/2012	253,173

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :804

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos		253,173
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	253,173	
Totales		253,173	253,173

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 859 ; FECHA 23/10/2012 CHEQUE N° 437 \$ 253.173

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos	253,173	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		253,173
Totales		253,173	253,173

[Signature]
 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

[Signature]
 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

[Signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ALCALDE (S)

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

[Signature]
 FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

220-00253-10
elike

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 1128
RENAICO, 19/10/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 136,009 CIENTO TREINTA Y SEIS MIL NUEVE PESOS
Correspondiente a TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA A DIFERENTES CIUDADES DEL PAIS.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1771478	02/10/2012	136.009

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :805

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		136,009
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	136,009	
Totales		136,009	136,009

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 858 ; FECHA 23/10/2012 CHEQUE N° 436 \$ 136.009

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	136,009	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		136,009
Totales		136,009	136,009

SECRETARIA MUNICIPAL
GUILLERMO FLORES-BUSTAMANTE
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ALCALDE (S)

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

1620632405

chile.

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

I. MUN
Direcci
SECTC

FRONTEL

Decreto N° 1129
RENAICO, 19/10/2012

COMPROBANTE DE PAGO
Nro. 25030677057

Vistos :

Nro. Cliente	Documento	Monto
232590990200	2380505	4370.926
232600260600	2382229	1337.530
400000001471	2382217	60.057
400000004328	2382222	80.841
232590990730	2382202	120.307
400000010240	2382201	8.796
232590990540	2382200	16.967
232590990530	2382199	82.164
232590990520	2382198	31.981
232590990490	2382197	9.553
400000006014	2382195	1.428
400000048543	2382194	193.481
232590990368	2382189	2.870
400000020879	2382182	2.870
400000079146	2382187	1.108
232590990340	2382181	37.819
232590990330	2382180	252.466
232590990300	2382179	119
400000001912	2382176	10.559
400000006013	2382174	1.108
400000124364	15009316	1.100

COMPRO

EGRESO Efectivo :
Cheque : 6.624.050

C
215-2
532-0
TOTAL \$: 6.624.050

Fecha : 24-10-2012 12:44
Codigo Caja : 123201
Cajero : CLAUDIA MUNOZ

FONO ATENCION: 600 - 401 2020

Cancelacion Provisoria sujeta a liberacion de fondo del documento de pago.

Copia: Cliente
ENCARGADO DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

o dispuesto en los art. 12º y terceros transitorio DFL 28
le 1998 Organica Constitucional de Municipalidades

DECRETO:

ENTERA S.A. Rut 076073164-1
S SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL CINCUENTA

DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE

Numero	Fecha	Monto
2380505	05/10/2012	6,624,050

	Debe	Haber
		6,624,050
Totales	6,624,050	6,624,050

ASIENTO N° FECHA

CHEQUE N° 8297 \$ 6.624.050

	Debe	Haber
	6,624,050	
Totales	6,624,050	6,624,050

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ALCALDE (S)

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1130
 RENAICO, 22/10/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JAQUELINE MEDINA INOSTROZA Rut 007521688-2
 La Cantidad de \$ 128,225 CIENTO VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS
 Correspondiente a RENDICION Y REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES MUNICIPALES.
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

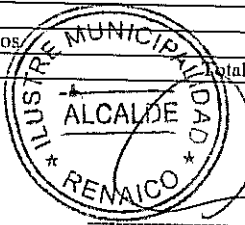
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 869 ; FECHA 26/10/2012 CHEQUE N° 8299 \$ 128.225

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-04-000-000-000	Fondo Jaqueline Medina Inostroza	128,225	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		128,225
Totales		128,225	128,225



[Signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)

[Signature]
 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

2012

P

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

Decreto N° 1131
RENAICO, 22/10/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 ALIAGRO LTDA. Rut 077186150-4
La Cantidad de \$ 1,322,528 UN MILLON TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL QUINIENTOS
VEINTIOCHO PESOS
Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA OPERATIVOS VETERINARIOS.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	341582	17/10/2012	1,322,528

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :808

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		1,322,528
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	1,322,528	
Totales		1,322,528	1,322,528

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 866 ; FECHA 25/10/2012 CHEQUE N° 443 \$ 1.322.528

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1,322,528	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		1,322,528
Totales		1,322,528	1,322,528

[Signature]
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
ALVARO CHAMACA CAMPOS
ALCALDE (S)

[Signature]
MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

[Signature]
FIRMA DEL INTERESADO
V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

Bco Chile

216-02007-07

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

Crea cuenta

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FARMACIA VETERINARIA LAHUEN LIMITADA Rut 088270200-6
 La Cantidad de \$ 332,462 TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y
 DOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA OPERATIVOS VETERINARIOS.
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	134570	16/10/2012	332,462

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :809

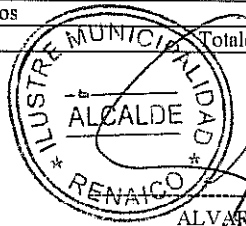
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		332,462
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	332,462	
Totales		332,462	332,462

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 875 ; FECHA 26/10/2012 CHEQUE N° 447 \$ 332.462

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	332,462	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		332,462
Totales		332,462	332,462



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL

JEFE DE
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

8103500551
 Santander



Veronica Gallegos Alveal @ gmail.com

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

Decreto N° 1133
 RENAICO, 23/10/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 28,979 VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a SERVICIO DE RECAUDACION POR CUENTA DE EMISORES MES DE AGOSTO 2012.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7139005	10/09/2012	13,148
FACTURA	11991813	10/09/2012	15,831

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :810

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-009-000-000	Servicio de Pago y Cobranza		28,979
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	28,979	
Totales		28,979	28,979

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 871 FECHA 26/10/2012 CHEQUE N° 8301 \$ 28.979

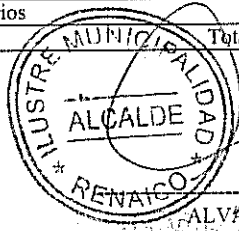
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-009-000-000	Servicio de Pago y Cobranza	28,979	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		28,979
Totales		28,979	28,979

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad



ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)

JEFE DE
 FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Buena Tesorero

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

Decreto N° 1134
 RENAICO, 23/10/2012

Autógrafa

241

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 1,035,079 UN MILLON TREINTA Y CINCO MIL SETENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL MES DE SEPTIEMBRE 2012.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	44603	01/10/2012	1,035,079

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :811

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos		1,035,079
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	1,035,079	
Totales		1,035,079	1,035,079

COMPROBANTE DE EGRESO :

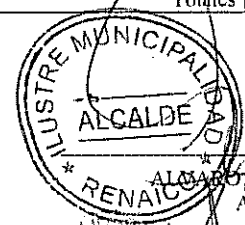
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 863 ; FECHA 25/10/2012 CHEQUE N° 440 \$ 1.035.079

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos	1,035,079	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		1,035,079
Totales		1,035,079	1,035,079

[Handwritten Signature]

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



[Handwritten Signature]
 ALCALDE CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)

[Handwritten Signature]
 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

50014410

Santander

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

7/10/20

B

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

Decreto N° 1135
RENAICO, 23/10/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a GLORIA GALLEGUILLOS SAEZ Rut 013149594-3
La Cantidad de \$ 40,880 CUARENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS
Correspondiente a CANCELACION PASAJES Y ALIMENTACION POR ASISTENCIA A DIFERENTES
REUNIONES DEL PROGRAMA SENDA.
Fecha de Pago 23/10/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

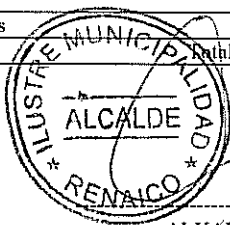
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :812

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		2,280
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		38,600
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	2,280	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	38,600	
Totales		40,880	40,880

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 864 : FECHA 25/10/2012 ASIENTO N° 441 FECHA 25/10/2012 CHEQUE N° 40.880

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	2,280	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	38,600	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		40,880
	Attales	40,880	40,880



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

ALVARO CHAMACA CAMPOS
ALCALDE (S)

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

55163181605
Bco Estado

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

Decreto N° 1136
 RENAICO, 23/10/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **RODRIGO GONZALEZ HENRIQUEZ** Rut 013509754-3
 La Cantidad de S **68,543** SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA CASH**
OPERACIONALES.
 Fecha de Pago **23/10/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	10	09/10/2012	68,543

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

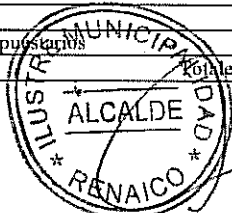
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° **113**; FECHA **26/10/2012** CHEQUE N° : **1959** \$ **68.543**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-10-001-000-000	Programa Conoce a tu hijo	68,543	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		68,543
	Totales	68,543	68,543



[Signature]

GUSTAVO CHÁVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)

[Signature]

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL



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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Autorize

P

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

Decreto N° 1137
RENAICO, 23/10/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 LA BODEGA LTDA.** Rut 076394950-8
La Cantidad de \$ **1,198,021** UN MILLON CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL VEINTIUN PESOS
Correspondiente a **COMPRA DE MATERIALES PARA PROGRAMA AGRICULTORES CMPC PRODESAL.**
Fecha de Pago **23/10/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	39362	11/10/2012	1,198,021

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

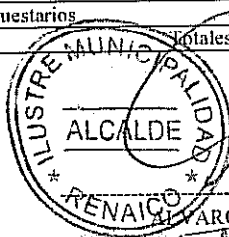
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 112 ; FECHA 25/10/2012 CHEQUE N° 50 s 1.198.021

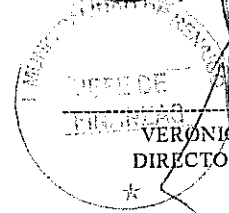
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-12-004-000-000	PROGRAMA AGRICULTORES PRODESAL - CMPC	1,198,021	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		1,198,021
	Totales	1,198,021	1,198,021

[Signature]
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



[Signature]
ALVARO CHAMACA CAMPOS
ALCALDE (S)

[Signature]
MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL



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

FECHA DE PAGO DE DE
V° Bueno Jefe Contabilidad

[Signature]
FIRMA DEL INTERESADO
V° Bueno Tesorero

Bao Estado

621 8000 4289

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

Caran cuenta

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 CANCELA HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2012, EN TALLERES DEPORTIVOS.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	5	24/10/2012	80,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :813

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° 881 ; FECHA 31/10/2012 CHEQUE N° 40 \$ 72000

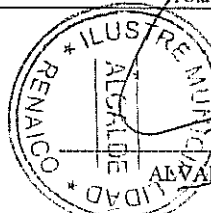
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	80,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		72,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		8,000
Totales		80,000	80,000

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad



ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

beco Santander
 007003815638
 TRANSFERENCIA ELECTRONICA

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

Decreto N° 1139
 RENAICO, 24/10/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **LUIS ZURITA CARES** Rut 005235204-5
 La Cantidad de \$ **61,890** SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS
 Correspondiente a **COMPRA DE DIARIOS Y REVISTAS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE RENAICO Y
 TIJERAL.-**
 Fecha de Pago **/ /**

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	731	24/10/2012	61,890

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :814

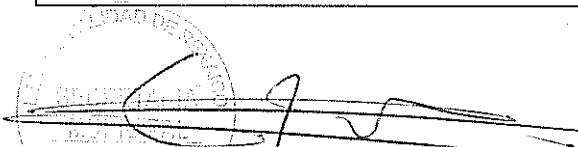
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		61,890
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	61,890	
Totales		61,890	61,890

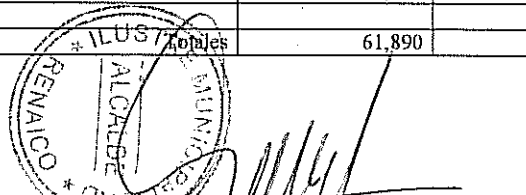
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

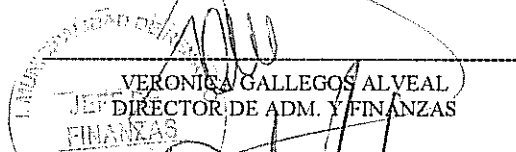
EGRESO N° 877 ; FECHA 29/10/2012 CHEQUE N° 8305 \$ 61.890

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	61,890	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		61,890
Totales		61,890	61,890


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE(S)

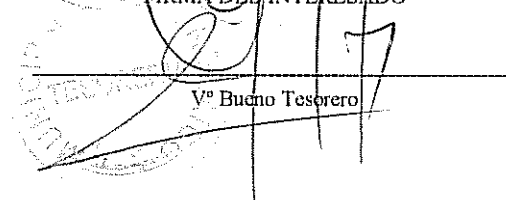

 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 JEFE 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° 1140
 RENAICO, 24/10/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DISTRIBUIDORA Y MAYORISTA CRISTIAN EDUAR Rut 076062357-1
 La Cantidad de \$ 19,486 DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA OFICINA MUNICIPAL DE JOVENES.
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :815

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		19,486
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	19,486	
Totales		19,486	19,486

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 878 FECHA 29/10/2012 CHEQUE N° 8306 \$ 19.486

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	19,486	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		19,486
Totales		19,486	19,486

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CBA
 ENCARGADO DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

ALVARO CHEMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)

JEFE DE FINANZAS
 AERONICA 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° 1141
 RENAICO, 24/10/2012

Autentica

20

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PATRICIO BREVIS SARAVIA Rut 011450174-3
 La Cantidad de \$ 53,550 CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE UNA PLACA RECORDATORIA PARA PROGRAMA MUSEO HISTORICO.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1554	02/10/2012	53,550

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :816

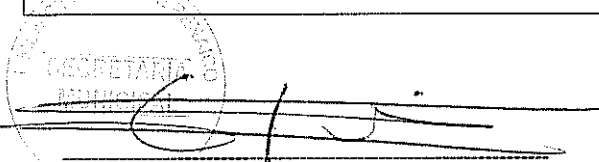
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		53,550
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	53,550	
Totales		53,550	53,550

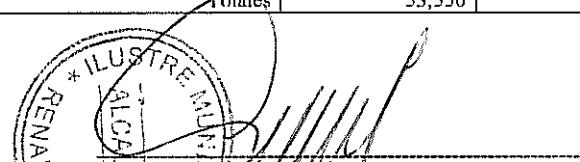
COMPROBANTE DE EGRESO :

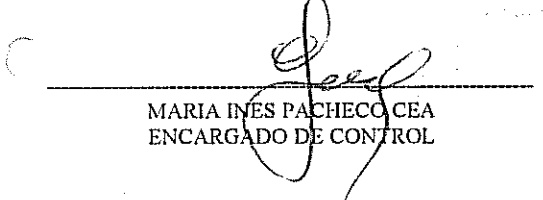
ASIENTO N° FECHA

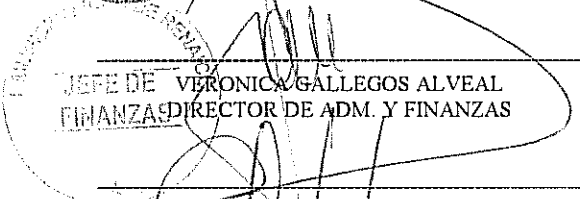
EGRESO N° 879 FECHA 29/10/2012 CHEQUE N° 448 \$ 53.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	53,550	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		53,550
Totales		53,550	53,550

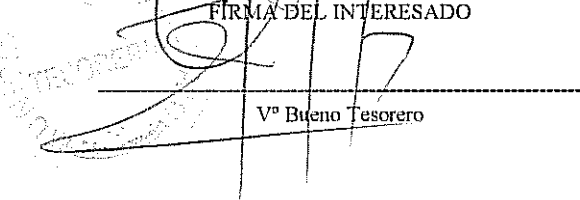

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)


 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL


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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____


 FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*23200518-04
 Chile
 BPA*

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 1146
 RENAICO, 30/10/2012

Publicación

24

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA EL MERCURIO S.A. PERIODISTICA Rut 090193000-7
 La Cantidad de \$ 459,896 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS
 NOVENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a PUBLICACION LLAMADO A CONCURSO DEL CARGO DE AUXILIAR MUNICIPAL.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	11170441		126,512
FACTURA ELECTRONICA	11083802		126,512
FACTURA ELECTRONICA	11104004		101,210
FACTURA ELECTRONICA	11220928		105,662

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :818

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad		459,896
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión		
Totales		459,896	459,896

COMPROBANTE DE EGRESO :

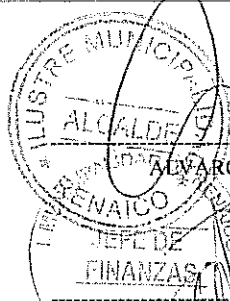
ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 880 ; FECHA 30/10/2012 CHEQUE N° 449 \$ 459.896

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad	459,896	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		459,896
Totales		459,896	459,896

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA NES PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____



ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

*Bco chil
 31583-04*

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

Decreto N° 1147
RENAICO, 31/10/2012

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 1,511,766 UN MILLON QUINIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS
PESOS
Correspondiente a PAGO DE FONDO COMUN POR PERMISO DE CIRCULACION MES DE OCTUBRE 2012
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :820

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-090-001-000	Aporte Año Vigente		1,463,316
215-24-03-092-001-000	Art. 14 N° 6 Ley 19.695		48,450
221-07-01-000-000-000	Obligaciones con el FCM Permisos Circulación	1,463,316	
221-07-02-000-000-000	Obligaciones con el FCM RMTNP	48,450	
Totales		1,511,766	1,511,766

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 003 ; FECHA 31/10/2012 CHEQUE N° 451 \$ 1.511.766

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-090-001-000	Aporte Año Vigente	1,463,316	
215-24-03-092-001-000	Art. 14 N° 6 Ley 19.695	48,450	
111-08-01-000-000-000	Fondo por Enterar Fondo Comun Municipal Permiso Circulación		1,463,316
111-08-02-000-000-000	Fondo por Enterar Fondo Comun Municipal Multa TAG		48,450
Totales		1,511,766	1,511,766

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ALCALDE (S)

MARIA INES PACHECO.CEA
ENCARGADO DE CONTROL

VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

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

Decreto N° 1149
 RENAICO, 31/10/2012

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 088888888-8
 La Cantidad de S 1,402,400 UN MILLON CUATROCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA RETENCIONES ORDINARIAS MES DE OCTUBRE 2012
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1996	30/10/2012	1,402,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 882; FECHA 31/10/2012 CHEQUE N° 8307 \$ 1.402.400

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias	1,402,400	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,402,400
	Totales	1,402,400	1,402,400

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ALCALDE (S)

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bucno Jefe Contabilidad

V° Bucno 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 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 088888888-8
 La Cantidad de S 637,817 SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE
 PESOS
 Correspondiente a CANCELA RETENCIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS MES DE OCTUBRE 2012
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1997	30/10/2012	637,817

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 1150; FECHA 31/10/2012 CHEQUE N° 1960 \$ 637.817

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias	637,817	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		637,817
Totales		637,817	637,817

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ALCALDE (S)

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