

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

Decreto N° 941
 RENAICO, 04/09/2012

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 INGRID GARRIDO MORA Y OTROS Rut 013630020-2
 La Cantidad de \$ 5,740,353 CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS
 CINCUENTA Y TRES PESOS
 Corresponsiente a CANCELACION HONORARIOS MES DE AGOSTO DE 2012, FONDOS
 EXTRAPRESUPUESTARIAS Y MIDEPLAN.
 Fecha de Pago 04/09/2012

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° 87; FECHA 10/9/2012; CHEQUE N° 38 \$ 5.740.353

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	
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	
111-01-02-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios		5,740,353
204-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		637,817
Totales		6,378,170	6,378,170

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

ALCALDESA

IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 942
 RENAICO, 04/09/2012

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 MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 451,000 CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL PESOS
 Correspondiente a TRASPASO DE LA CTA. CTE. 63-45118-5 A LA CTA. CTE. 06-89938-2 POR CANCELACION
 HONORARIOS MES DE AGOSTO, CANCELADOS CON FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS.
 Fecha de Pago 04/09/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

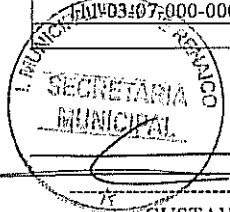
N°	Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
		Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

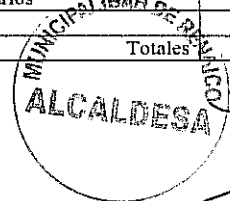
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 61 ; FECHA 10/9/2012 CHEQUE N° 130 \$ 451.000

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA



VERONICA SALLEGOS ALVEAL
 *DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

RJ

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 099561030-2
 La Cantidad de \$ 695,576 SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS
 PESOS
 Correspondiente a CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE AGOSTO 2012
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	519556	27/08/2012	695,576

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.


COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :681

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		640,633
215-22-09-999-000-000	Otros		54,943
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	640,633	
532-09-00-000-000-000	Arriendos	54,943	
Totales		695,576	695,576

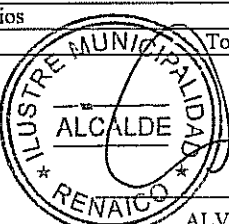
COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 740 ; FECHA 6/9/2012 ; CHEQUE N° 8187 \$ 695.576

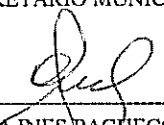
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	640,633	
215-22-09-999-000-000	Otros	54,943	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		695,576
Totales		695,576	695,576



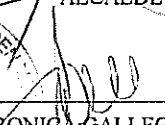
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)



 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Jefe Contabilidad



 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 944
 RENAICO, 04/09/2012

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 ALVARO MIZGIER HOCHSCHILD Rut 006060811-3
 La Cantidad de S 59,500 CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE AFICHES DE LA LEY DE ALCOHOLES.
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5080	04/09/2012	59,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.


COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :682


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión		59,500
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión		
Totales		59,500	59,500

COMPROBANTE DE EGRESO :


EGRESO N° 750 ASIENTO N° FECHA 10/9/2012 CHEQUE N° 8191 \$ 59.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión	59,500	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander-Stgo Fondos Ordinarios		59,500
Totales		59,500	59,500


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ILLUSTRE MUNICIPALIDAD RENAICO
 ALCALDE
 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL


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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 945
 RENAICO, 04/09/2012

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 JAQUELINE MEDINA INOSTROZA Rut 007521688-2
 La Cantidad de \$ 116,708 CIENTO DIECISEIS MIL SETECIENTOS OCHO PESOS
 Corresponsiente a RENDICION Y REPOSICION FONDO FIJO MUNICIPAL.
 Fecha de Pago //

Documento	Número	Fecha	Monto
RENDICION DE FONDOS			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 739 ; FECHA 6/9/2012 CHEQUE N° 8196 \$ 116.708

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-04-000-000-000	Fondo Jaqueline Medina Inostroza	116,708	
114-03-04-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		116,708
	Totales	116,708	116,708

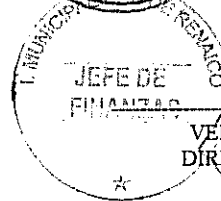
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



ALVARO CUAMACA CAMPOS
 ALCALDE(S)



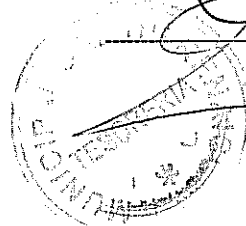
VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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° 946
 RENAICO, 04/09/2012

Adosado

Ry

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA. Rut 078906980-8
 La Cantidad de \$ 265,267 · DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	198049	04/09/2012	265,267

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :684

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		265,267
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	265,267	
Totales		265,267	265,267

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 746 ; FECHA 6/9/2012 CHEQUE N° 365 \$ 265.267

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	265,267	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		265,267
Totales		265,267	265,267

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

050984-1
 Esteo

TRANSFERENCIA
 ELÉCTRICA

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

Decreto N° 947
 RENAICO, 04/09/2012

Advisoria

PM

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 86,466 OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE SEMILLAS, FUNGICIDA E INSECTICIDA, PARA USUARIOS DE PRODESAL II
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	145568	04/09/2012	86,466

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :685

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		86,466
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	86,466	
Totales		86,466	86,466

COMPROBANTE DE EGRESO :

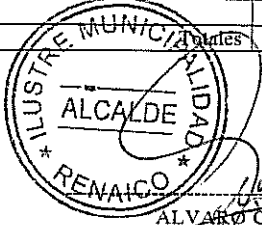
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 743 ; FECHA 6/9/2012 CHEQUE N° 361 \$ 86.466

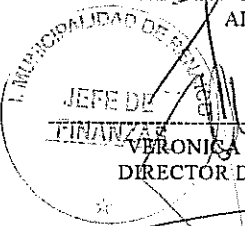
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	86,466	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		86,466
Totales		86,466	86,466



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

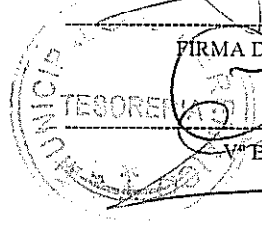


ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO



Vº Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

750 0079987
Smt/rodry

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 948
RENAICO, 04/09/2012

A. Jimenez

PM

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a KATHERINE MANSILLA JIMENEZ Rut 015513496-8
La Cantidad de \$ 599,999 QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
NUEVE PESOS
Correspondiente a CANCELACION CONSULTORIA DE PROYECTOS COMUNA DE RENAICO, MES DE
AGOSTO 2012
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	6	04/09/2012	599,999

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :686

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

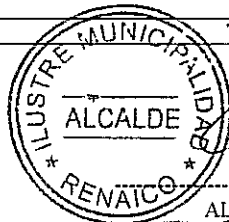
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 747 ; FECHA 6/9/2012 CHEQUE N° 366 \$ 539.999

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


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


ALCALDE

ALVARO CHAMACA CAMPOS
ALCALDE (S)

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADA DE CONTROL


VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

afa *ret.*

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

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

Decreto N° 949
 RENAICO, 04/09/2012

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 MANUEL MUÑOZ ABOCHACRA Rut 006797573-1
 La Cantidad de \$ 95,819 NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DEPORTIVOS PARA OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES.
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3012	04/09/2012	95,819

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :687

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		43,268
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		52,551
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	43,268	
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	52,551	
Totales		95,819	95,819

COMPROBANTE DE EGRESO :

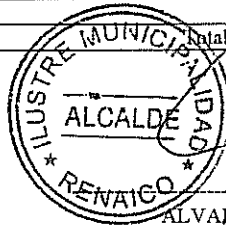
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 751 ; FECHA 10/9/2012 CHEQUE N° 8192 \$ 95.819

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	43,268	
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	52,551	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		95,819
Totales		95,819	95,819

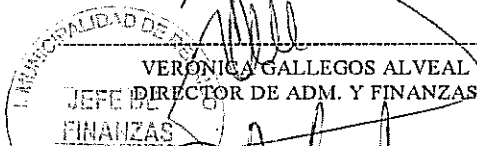


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 JEFE DE
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 950
 RENAICO, 04/09/2012

Autosic

[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 FABIOLA MOYA GALLEGUILLOS Rut 013730000-1
 La Cantidad de \$ 167,622 CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA ALMUERZO PARA ENCUENTRO DE DIRIGENTES COMUNALES.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	83		167,622

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :688

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos		167,622
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	167,622	
Totales		167,622	167,622

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 742 ; FECHA 6/9/2012 CHEQUE N° 360 \$ 167.622

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos	167,622	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		167,622
Totales		167,622	167,622

[Stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO SECRETARIA MUNICIPAL]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Stamp: ILLUSTRE MUNICIPALIDAD RENAICO ALCALDE]
 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)

[Stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO JEFE DE FINANZAS]
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

[Signature]
 MARIA INES PACHECO CDA
 ENGARGADA 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

1703909686
Santander

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

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

Decreto N° 951
 RENAICO, 04/09/2012

Autorizado

My

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EDGARDO SIERRA NEIRA Y OTROS Rut 006209068-5
 La Cantidad de S 3,006,396 TRES MILLONES SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELA DIETA DE LOS CONCEJALES MES DE AGOSTO 2012.-
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :689


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
15-21-04-003-001-000	Dietas de Concejales		2,968,107
215-21-04-003-003-001	Ley 17.644 Mutualidad		38,289
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	3,006,396	
Totales		3,006,396	3,006,396

COMPROBANTE DE EGRESO :

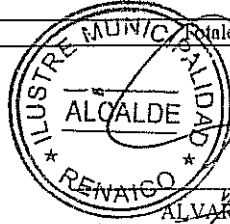
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 741 ; FECHA 6/9/2012 CHEQUE N° 2128 - 2129s 3006.396


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-001-000	Dietas de Concejales	2,968,107	
215-21-04-003-003-001	Ley 17.644 Mutualidad	38,289	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		3,006,396
Totales		3,006,396	3,006,396




 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 * SECRETARIO MUNICIPAL



 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE(S)

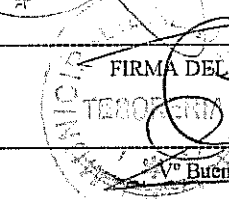


 MARIA INES PACHECO GEA
 ENCARGADA DE CONTROL



 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



 FIRMA DEL INTERESADO

 Vº Bueno Tesorero

Vº Bueno Jefe Contabilidad

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 952
 RENAICO, 04/09/2012

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 MUNICIPALIDAD DE PUREN Rut 069180200-0
 La Cantidad de \$ 24,708 VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELA PERMISO DE CIRCULACION PLACA PATTE. DH-1813-9 AÑO 2011.-
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

PROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 749; ASIENTO N° FECHA 10/9/2012
 CHEQUE N° 8190 s. 24.700

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-09-01-000-000-000	Permisos de Circulacion De Otras Comunas	24,708	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		24,708
	Totales	24,708	24,708

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO GEA
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE
 V° Bueno Jefe Contabilidad

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE

ALVARO STAMACA CAMPOS
 ALCALDE(S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE TESORERIA

FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 953
 RENAICO, 05/09/2012

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

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	13033	31/08/2012	7,997,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :690


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

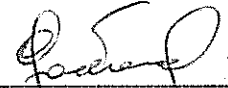
COMPROBANTE DE EGRESO :


EGRESO N° 744 ; FECHA 6/9/2012 ASIENTO N° FECHA 362-363 7.997.000
 CHEQUE N° 362-363 \$ 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
 ENCARGADA DE CONTROL

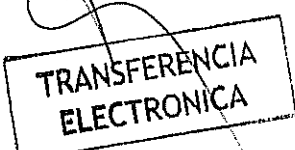

 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____


 FIRMA DEL INTERESADO
 Vº Bueno Tesorero

Vº Bueno Jefe Contabilidad

631 0000 4498
 Estado



Vistos :

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

DECRETO:

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

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	180	30/08/2012	1,100,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :691

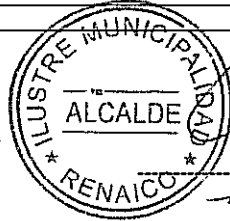
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-004-000-000	Servicios de Mantención de Alumbrado Público		1,100,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	1,100,000	
Totales		1,100,000	1,100,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 748, FECHA 7/9/2012, CHEQUE N° 367 \$ 1.100.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-004-000-000	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	1,100,000	
117-08-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo 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
 ENCARGADA DE CONTROL

FINANERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

64-05783-9
 Santander



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

Decreto N° 955
 RENAICO, 05/09/2012

Autorizado

RG

Vistos :

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

DECRETO:

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

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	417	01/09/2012	3,745,987

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :692

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° *745* ; FECHA *6/9/2012* CHEQUE N° *364* \$ *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

[Signature]
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
 ILLUSTRE MUNICIPALIDAD RENAICO
 ALCALDE
 ALVARO OCHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)

[Signature]
 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

[Signature]
 V° Bueno Tesorero

232 013 4907

Chile

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

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

Decreto N° 956
 RENAICO, 06/09/2012

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 JOSIAS SARABIA MONTECINOS Rut 015854142-4
 La Cantidad de \$ 167,195 CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE MAQUINA FREIDORA Y LAMINADORA PROGRAMAS JEFAS DE
 HOGAR
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	8	06/09/2012	167,195

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :693

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales		167,195
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	167,195	
Totales		167,195	167,195

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 754 FECHA 11/9/2012 CHEQUE N° 8194 \$ 167.195

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	167,195	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		167,195
Totales		167,195	167,195

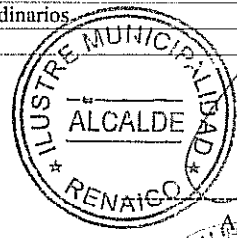


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

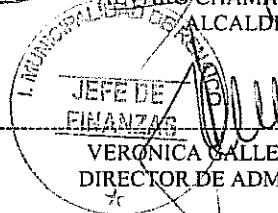
MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

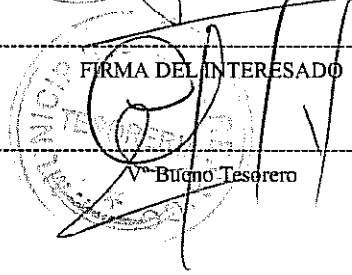
Vº Bueno Jefe Contabilidad



ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE(S)



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° 957
 RENAICO, 05/09/2012

PS

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 59,500 CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a SERVICIO DE ATENCION DE MESA PARA EL PROGRAMA DE EXTENSION CULTURAL.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	85	17/08/2012	59,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :694

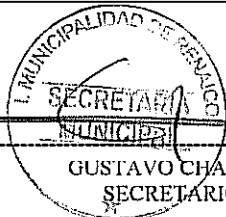
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos		59,500
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	59,500	
Totales		59,500	59,500

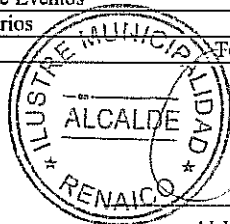
COMPROBANTE DE EGRESO :

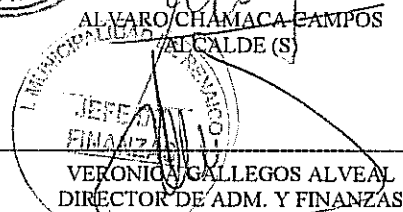
ASIENTO N° FECHA

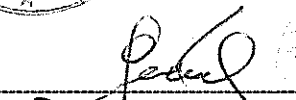
EGRESO N° 957 ; FECHA 11/9/2012 CHEQUE N° 370 \$ 59.500

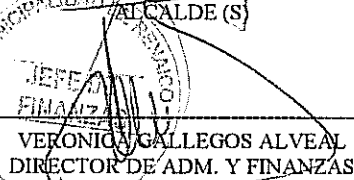
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos	59,500	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		59,500
Totales		59,500	59,500


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ILLUSTRE MUNICIPALIDAD
 ALCALDE
 RENAICO


 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)


 MARIA INES PACHEGO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL


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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

170 390 9686

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 958
 RENAICO, 05/09/2012

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 LIBRERIA GIORGIO S.A. Rut 096972190-2
 La Cantidad de \$ 342,845 TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	206789	21/08/2012	234,323
FACTURA	206794	21/08/2012	108,522

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :695

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		342,845
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	342,845	
Totales		342,845	342,845

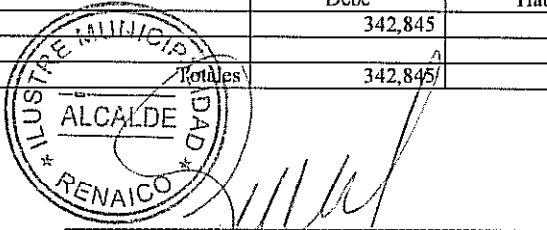
COMPROBANTE DE EGRESO :

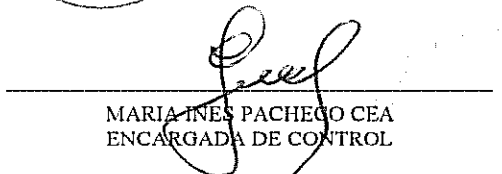
ASIENTO N° FECHA

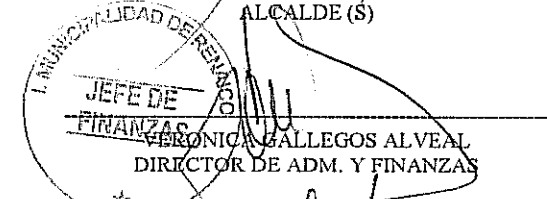
EGRESO N° 756 ; FECHA 11/9/2012 ; CHEQUE N° 369 \$ 342.845

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	342,845	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		342,845
Totales		342,845	342,845


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 * SECRETARIO MUNICIPAL


 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)


 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE


 FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

21926090

CORP BACA

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 ISRAEL CARRASCO PEREZ Rut 005184122-0
 La Cantidad de \$ 35,000 TREINTA Y CINCO MIL PESOS
 Correspondiente a MANTENCION Y REPARACION VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATTE. UX 9414
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	39	30/08/2012	35,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :696

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos		35,000
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	35,000	
Totales		35,000	35,000

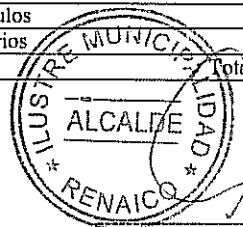
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA


EGRESO N° 753; FECHA 11/9/2012 CHEQUE N° 8193 \$ 35.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	35,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		35,000
Totales		35,000	35,000

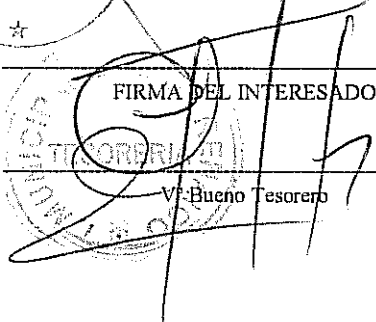

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)


 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL


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

FECHA DE PAGO DE DE


 FIRMA DEL INTERESADO
 Vº Bueno Tesorero

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a GASCO GLP S.A. Rut 096568740-8
 La Cantidad de \$ 462,032 CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL TREINTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE GAS PARA CALEFACCION DE LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7002562	03/09/2012	462,032

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :697


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	Gas		462,032
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	462,032	
Totales		462,032	462,032

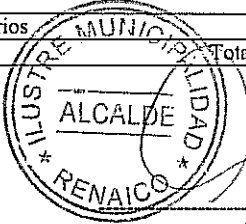
COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N°..... FECHA.....


EGRESO N° ISS ; FECHA 11/9/2012 CHEQUE N° 8194 \$ 462.032

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	Gas	462,032	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		462,032
Totales		462,032	462,032


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALCALDE
 RENAICO
 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE(S)


 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL


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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

21

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 1,259,780 UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a TRASPASO DE LA CTA. CTE. 06-89881-5 A LA CTA. CTE. 06-89938-2 SAP RURAL MES DE JULIO DE 2012.
 Fecha de Pago 10/09/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

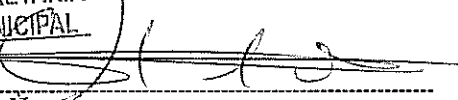
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0


COMPROBANTE DE EGRESO :

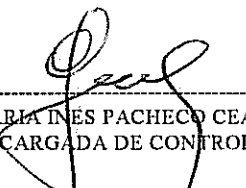
ASIENTO N° FECHA

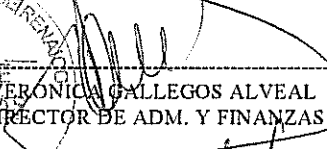
EGRESO N° 752; FECHA 10/9/2012 CHEQUE N° 368 \$ 1.259.780

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios	1,259,780	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,259,780
	Totales	1,259,780	1,259,780

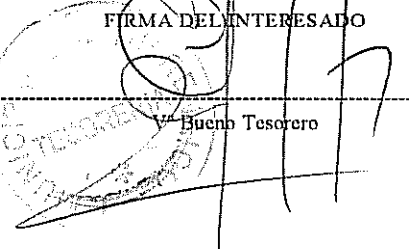

 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 ALVARO CHAMAÇA CAMPOS
 ALCALDE(S)


 MARIA INÉS PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL


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

FECHA DE PAGO DE DE
 V° Bueno Jefe Contabilidad


 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMITE AGUA POTABLE RURAL TIJERAL Rut 071540600-4
 La Cantidad de S 970,205 NOVECIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SAP RURAL MES DE JULIO DE 2012.
 Fecha de Pago 10/09/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	619	30/07/2012	970,205

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

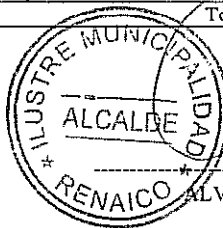
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 888 ; FECHA 10/9/2012 CHEQUE N° 1945 \$ 970.205

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-002-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	970,205	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		970,205
	Totales	970,205	970,205



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)



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° 963
 RENAICO, 10/09/2012

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 COMITE AGUA POTABLE RURAL MANZANARES Rut 073953400-3
 La Cantidad de \$ 66,375 SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SAP RURAL MES DE JULIO DE 2012.
 Fecha de Pago 10/09/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	394	03/08/2012	66,375

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

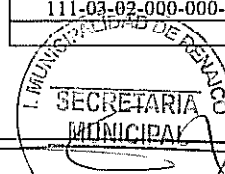
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :


EGRESO N° 89; ASIENTO N° 1946 FECHA 10/9/2012 \$ 66.375

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-002-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	66,375	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		66,375
Totales		66,375	66,375


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIANNES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE
 V° Bueno Jefe Contabilidad


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

JEFE DE FINANZAS
 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

Decreto N° 964
 RENAICO, 10/09/2012

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 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CASAS BLANC Rut 074100700-2
 La Cantidad de \$ 80,250 OCHENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SAP RURAL MES DE JULIO DE 2012.
 Fecha de Pago 10/09/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	173	03/08/2012	80,250

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

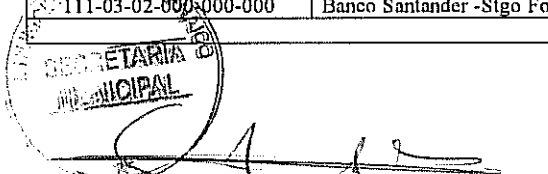
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

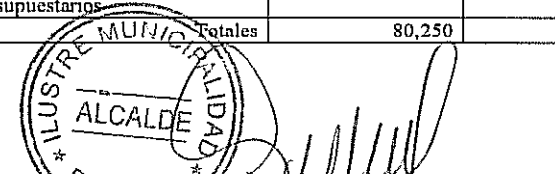
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

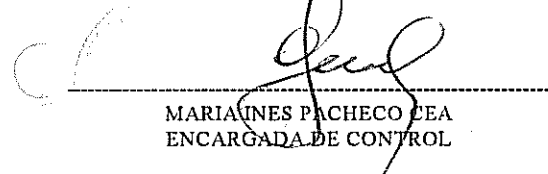
COMPROBANTE DE EGRESO :

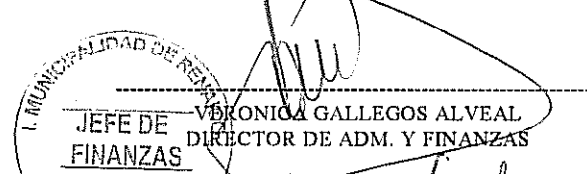
EGRESO N° 90; ASIENTO N° FECHA 10/9/2012
 CHEQUE N° 1947 \$ 80.250

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-002-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	80,250	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		80,250
Totales		80,250	80,250


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALVARO GHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)


 MARIAINES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL


 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE


 FIRMA DEL INTERESADO
 Vº Bueno Tesorero

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMITE AGUA POTABLE HUELEHUEICO Rut 075376000-8
 La Cantidad de \$ 142,950 CIENTO CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SAP RURAL MES DE JULIO DE 2012.
 Fecha de Pago 06/08/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	158	06/08/2012	142,950

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 91 ; FECHA 10/9/2012 CHEQUE N° 1948 \$ 142.950

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-002-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	142,950	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		142,950
Totales		142,950	142,950

SECRETARIA MUNICIPAL

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

_____ V° Bueno Jefe Contabilidad

ILLUSTRE MUNICIPALIDAD RENAICO
 ALCALDE

 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE(S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS

 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 17,979,648 DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL
 SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS
 Corresponsiente a TRASPASO DE LA CTA. CTE. 06-89881-5 A LA CTA. CTA. 06-89938-2 POR DUPLICIDAD EN
 TRASPASO DE LOS FONDOS DEL PRODESAL.
 Fecha de Pago 10/09/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

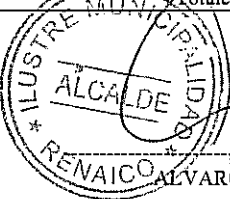
COMPROBANTE DE EGRESO :

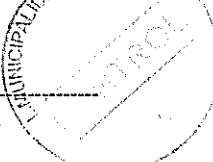
ASIENTO N° FECHA


EGRESO N° 94; FECHA 25/9/2012 CHEQUE N° 41 \$ 17.979.648

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


 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


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


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CONTROL
 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL


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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 967
 RENAICO, 10/09/2012

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 TRANSBANK S.A. Rut 096689310-9
 La Cantidad de \$ 12,251 DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO DE RECAUDACION POR CUENTA DE EMISORES MES DE JULIO
 2012
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7138551	10/09/2012	6,189
FACTURA ELECTRONICA	11986330	10/09/2012	6,062

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :698

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-009-000-000	Servicio de Pago y Cobranza		12,251
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	12,251	
Totales		12,251	12,251

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 780 ; FECHA 26/9/2012 CHEQUE N° 8232 \$ 12.251


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-009-000-000	Servicio de Pago y Cobranza	12,251	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		12,251
Totales		12,251	12,251



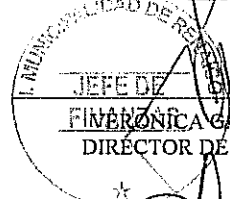
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



 ALVARO OHAMACA CAMPOS
 ALCALDE(S)



 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



 FINERÓNICA 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° 968
 RENAICO, 12/09/2012

12/09/2012

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 ADT SECURITY SERVICES S.A. Rut 096719620-7
 La Cantidad de \$ 37,400 TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE VIGILANCIA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE
 SEPTIEMBRE 2012
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6303650	12/09/2012	18,700
FACTURA	6303461	12/09/2012	18,700

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :699

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia		37,400
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	37,400	
Totales		37,400	37,400

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° *771* ; FECHA *25/9/2012* CHEQUE N° *381* \$ *37.400*

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia	37,400	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		37,400
Totales		37,400	37,400

[Signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

[Signature]
 ILLUSTRE MUNICIPALIDAD
 ALCALDE
 RENAICVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE(S)

[Signature]
 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

27085-7

Sartruch

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

14

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

Decreto N° 969
RENAICO, 10/09/2012

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 ASOC. DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE TEM Rut 070544200-2
La Cantidad de \$ 120,000 CIENTO VEINTE MIL PESOS
Correspondiente a ASISTENCIA A SEMINARIOS CONVOCADO POR LA ASEMUCH SOBRE INCREMENTO
PREVISIONAL, LOS DIAS 29, 30 Y 31 EN LA CIUDAD DE TEMUCO, PARATICIPAN LA SRA.
PATRICIA GONALEZ S. Y JEANNETTE ZERENE P.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	77	10/09/2012	120,000

OTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :700

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-001-000	Capacitación Funcionarios		120,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	120,000	
Totales		120,000	120,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 776.....; FECHA 26/9/2012..... CHEQUE N° 8228 s 120.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-001-000	Capacitación Funcionarios	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

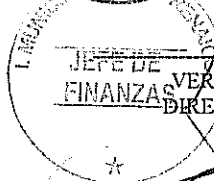
MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADA DE CONTROL

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

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

Decreto N° 970
 RENAICO, 10/09/2012

11988291

14

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JACINTO ARAYA MACHUCA Rut 006904241-4
 La Cantidad de \$ 35,688 TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a ADQUISICION DE CARRO DE COMPRAS Y MONTACARGAS, PROGRAMA MUJERES
 TRABAJADORAS Y JEFAS DE HOGAR , BENEFICIARIA SRA. MARIA TORRES ROA.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1001	10/09/2012	35,688

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :701

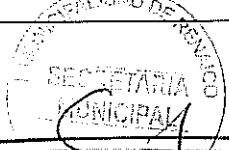
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales		35,688
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	35,688	
Totales		35,688	35,688

COMPROBANTE DE EGRESO :

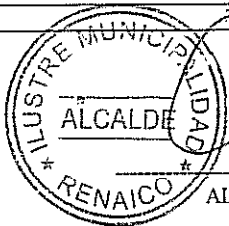
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 774 ; FECHA 25/9/2012 CHEQUE N° 384 \$ 35.688

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	35,688	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		35,688
Totales		35,688	35,688



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)



MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

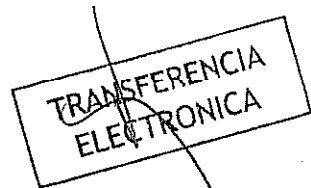
FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

11988291

BCO BCI



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

Decreto N° 971
 RENAICO, 10/09/2012

Autodid

Ry

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JEANNETTE POBLETE SOLIS Rut 013052844-9
 La Cantidad de \$ 94,724 NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES PARA PROGRAMA FIESTAS PATRIAS 2012.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	769	10/09/2012	94,724

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :702

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		94,724
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	94,724	
Totales		94,724	94,724

COMPROBANTE DE EGRESO :

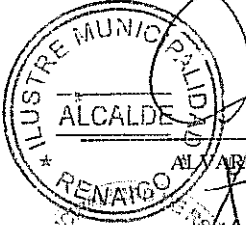
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 773 ; FECHA 25/9/2012 CHEQUE N° 383 s 94.724

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	94,724	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		94,724
Totales		94,724	94,724



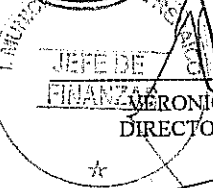
[Signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



[Signature]
 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)



[Signature]
 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

[Signature]
 FIRMA DEL INTERESADO

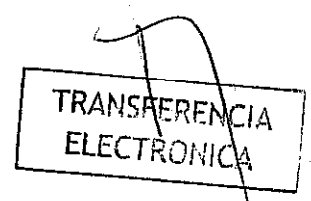
V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

30000002867

Bu Estado

3000 2867



RJ

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LUIS ZURITA CARES Rut 005235204-5
 La Cantidad de \$ 60,370 SESENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS
 Corresponsiente a CANCELACION COMPRA DE DIARIOS Y REVISTAS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL MES DE
 AGOSTO
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	730	10/09/2012	60,370

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :704

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		60,370
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	60,370	
Totales		60,370	60,370

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 779; ASIENTO N° FECHA 26/9/2012 CHEQUE N° 8231 \$ 60.370

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	60,370	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		60,370
Totales		60,370	60,370

[Signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]
 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)

[Signature]
 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 974
 RENAICO, 10/09/2012

M. L. 2012

14

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CARLOS AYALA AYALA Rut 013105874-8
 La Cantidad de S 2,700,000 DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a DISEÑO DE INGENIERIA PARA PAVIMENTACION PARTICIPATIVA COMUNA DE RENAICO.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	244	10/09/2012	2,700,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :705

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

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° *775* ; FECHA *25/9/2012* CHEQUE N° *385* \$ *2.430.000*

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

[Stamps: MUNICIPALIDAD DE RENAICO, SECRETARIA MUNICIPAL, ILLUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO, ALCALDE]

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)

 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Jefe Contabilidad

 V° Bueno Tesorero

1078954666

Bo de/e

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

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

Decreto N° 975
 RENAICO, 10/09/2012

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 ROSA ORLANDA CACERES TORRES Rut 006136227-4
 La Cantidad de \$ 50,299 CINCUENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS
 MUNICIPALES.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	373258	10/09/2012	50,299

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :706

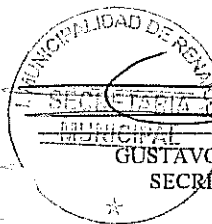
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		50,299
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	50,299	
Totales		50,299	50,299

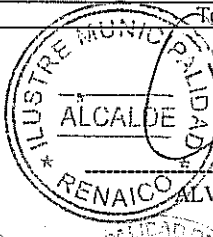
COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA

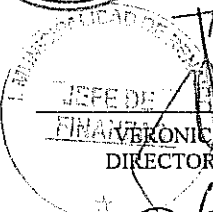
EGRESO N° 770 ; FECHA 25/9/2012 CHEQUE N° 380 \$ 50.299

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	50,299	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		50,299
Totales		50,299	50,299


 SECRETARÍA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ILLUSTRE MUNICIPALIDAD
 ALCALDE
 RENAICO
 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)


 CONTROL
 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL


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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

4017850-3

Santander

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

A. 10/09/2012

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 CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA Rut 076596570-5
 La Cantidad de S 97,701 NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS UN PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESION DE DIPTICOS DE LAS ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS.
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	27108	10/09/2012	97,701

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :707

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		97,701
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	97,701	
Totales		97,701	97,701

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° *772* FECHA *25/9/2012* CHEQUE N° *322* \$ *97.701*

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	97,701	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		97,701
Totales		97,701	97,701

[Circular Stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO SECRETARIA MUNICIPAL]

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 * SECRETARIO MUNICIPAL

[Circular Stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO CONTROL]

 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

[Circular Stamp: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENAICO ALCALDE]

 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)

[Circular Stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO JEFE DE FINANZAS]

 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

_____ FIRMA DEL INTERESADO

_____ Vº Bueno Jefe Contabilidad

_____ Vº Bueno Tesorero

5378320

Bco. Estado

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

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

Decreto N° 977
 RENAICO, 10/09/2012

10/09/2012

14

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **ULLOA HNOS. Y CIA. LTDA.** Rut 079991580-4
 La Cantidad de \$ **320,700** TRESCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS PESOS
 Correspondiente a **MANTENCION Y REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATTE. BDHJ 64**
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	138693		320,700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :708

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-002-000	Lubricantes		36,051
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos		284,649
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	36,051	
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	284,649	
Totales		320,700	320,700

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° *768*; FECHA *25/9/2012* CHEQUE N° *278* s *320.700*

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-002-000	Lubricantes	36,051	
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	284,649	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		320,700
Totales		320,700	320,700

[Signatures and official stamps of the Municipality of Renaico]

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

2327 2288.09
phile

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

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

Decreto N° 978
 RENAICO, 11/09/2012

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 JUAN STUARDO HIDALGO Y OTROS. Rut 016853462-0
 La Cantidad de S 13,807,158 TRECE MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELA HONORARIOS MES DE AGOSTO 2012
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	95	11/09/2012	13,807,158

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :709

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		11,836,102
215-22-01-001-000-000	Para Personas		15,780
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegnjes		56,720
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	1,898,556	
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	11,836,102	
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	15,780	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	56,720	
Totales		13,807,158	13,807,158

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 703 ASIENTO N° FECHA 20/9/2012 CHEQUE N° 326 \$ 12.433.692

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	11,836,102	
215-22-01-001-000-000	Para Personas	15,780	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegnjes	56,720	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		12,433,692
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		1,373,466
Totales		13,807,158	13,807,158

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL
 Vº Bueno Jefe Contabilidad

ALCALDE
 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)
 JEFE DE FINANZAS
 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° 979
 RENAICO, 11/09/2012

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 CASA DE MONEDA Rut 060806000-6
 La Cantidad de \$ 285,600 DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE FORMULARIOS DE PERMISO DE CIRCULACION
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	451331812	11/09/2012	285,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :710

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		285,600
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	285,600	
Totales		285,600	285,600

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 758 FECHA 12/9/2012 CHEQUE N° 371 \$ 285.600

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	285,600	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		285,600
Totales		285,600	285,600

(Circular stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO, ALCALDE, RENAICO)

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

(Circular stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO, ALCALDE (S), RENAICO)

 ALVARO GUANIACA CAMPOS
 ALCALDE (S)

(Circular stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO, JEFE DE FINANZAS, RENAICO)

 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

(Circular stamp: MUNICIPALIDAD DE RENAICO, CONTROL, RENAICO)

 MARIA INES RACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

_____ FIRMA DEL INTERESADO

_____ Vº Bueno Jefe Contabilidad

_____ Vº Bueno Tesorero

548928

estado

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 980
 RENAICO, 11/09/2012

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 CUEVAS CARRASCO CARMEN GLORIA Rut 011249326-3
 La Cantidad de \$ 50,000 CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA PRESTAMO DE AUXILIO SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL
 Fecha de Pago 13/09/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	55	10/09/2012	50,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 58 ; FECHA 14/9/2012 CHEQUE N° 54 \$ 50.000

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

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)

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

ENCARGADA DE CONTROL
 MARIA INES PACHECO CEA

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 981
 RENAICO, 12/09/2012

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 **ORLANDO ESTROZ SILVA** Rut 007096383-3
 La Cantidad de \$ **38,305** TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS
 Correspondiente a **CANCELACION COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2012.**
 Fecha de Pago **12/09/2012**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	281	04/09/2012	38,305

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 62; FECHA 26/9/2012 CHEQUE N° 131 \$ 38.305

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-003-004-000	Fondo de Fortalecimiento Municipal 2012	38,305	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		38,305
Totales		38,305	38,305

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE(S)

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

JERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Autónoma

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 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADULAM Rut 076186052-6
 La Cantidad de \$ 890,477 OCHOCIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE CANASTAS FAMILIARES PARA SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL.
 Fecha de Pago 12/09/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	73	31/08/2012	890,477

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0


COMPROBANTE DE EGRESO :

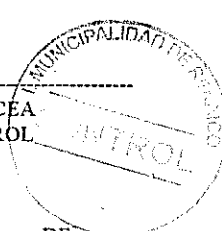
ASIENTO N° FECHA

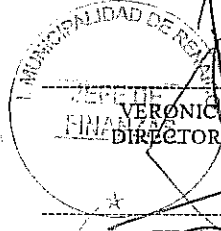
EGRESO N° 6064 ; FECHA 25/9/2012 CHEQUE N° 60 s. 890.477

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-005-000	CANASTAS FAMILIARES	890,477	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		890,477
Totales		890,477	890,477


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)


 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA 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

66 10 98 50

BCO BCI

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Autorizado

Ry

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

Decreto N° 983
RENAICO, 12/09/2012

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 VICTORINA MONTENEGRO RIOS Rut 008172307-9
La Cantidad de \$ 817,340 OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS
Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE CANASTAS FAMILIARES PARA SERVICIO DE BIENESTAR
MUNICIPAL.
Fecha de Pago 12/09/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4412	07/09/2012	817,340

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 63 ; FECHA 25/9/2012 CHEQUE N° 59 \$ 817.340

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-005-000	CANASTAS FAMILIARES	817,340	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		817,340
Totales		817,340	817,340

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
ALVARO GUAMACA CAMPOS
ALCALDE (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
CONTROL
MARIA INES PACHEGO CEA
ENCARGADA DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

61700021849.

Estado

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

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

Decreto N° 984
 RENAICO, 12/09/2012

12/09/2012

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 ERASMO CAMPOS SANHUEZA Rut 007969092-9
 La Cantidad de S 279,650 DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SERVICIO DE COCTAIL PARA PROGRAMA SENDA PREVIENE 2012.
 Fecha de Pago 12/09/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1758	27/08/2012	279,650

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° *95* ; FECHA *25/9/2012* CHEQUE N° *42* \$ *279.650*

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-13-003-000-000	SENDA PREVIENE 2012	279,650	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		279,650
Totales		279,650	279,650

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
 ALVARO GUAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)

CONTROL
 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Ata mt Bco Est.
7.969.092

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

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

Decreto N° 985
 RENAICO, 12/09/2012

R

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FABIOLA MOYA GALLEGUILLOS Rut 013730000-1
 La Cantidad de S 83,300 OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION ATENCION SERVICIO DE CAFE PARA PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2012.
 Fecha de Pago 12/09/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	84	17/08/2012	83,300

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

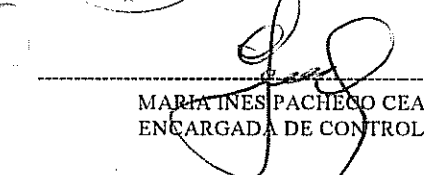
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

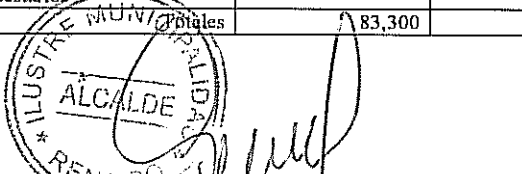
EGRESO N° 93; FECHA 25/9/2012 CHEQUE N° 40 s. 83.300

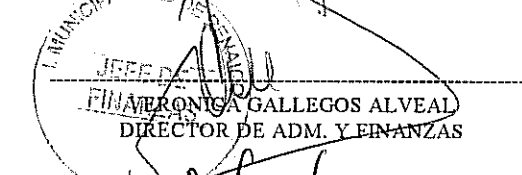
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-09-003-001-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2012	83,300	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		83,300
Totales		83,300	83,300


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

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


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


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

FINMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

170 390 96 86
 Santander

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

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

Decreto N° 986
 RENAICO, 12/09/2012

Autodivida

14

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ASEGURADORA MAGALLANES S.A. Rut 099231000-6
 La Cantidad de \$ 67,166 SESENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE SEGUROS PARA PROGRAMA PUENTE 2012.
 Fecha de Pago 12/09/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2064920	29/08/2012	67,166

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 92 ; FECHA 25/9/2012 CHEQUE N° 38 \$ 67.166

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-04-001-000-000	PROGRAMA PUENTE	67,166	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Extrapresupuestarios		67,166
Totales		67,166	67,166

[Signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 *
 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE DE
 V° Bueno Jefe Contabilidad

ESTIMADO, ENVIO FACTURA FAVOR REMITIR PAGO A:

VICUÑA MACKENNA 260 OF. 6 TEMUCO.

SI USTED DEPOSITA EN:

BCO. ESTADO CTA. CORRIENTE 373770

BCO. CHILE CTA. CORRIENTE 01-60-825973

BCO. CHILE CTA. CORRIENTE 0161986550

FAVOR REMITIR POR ESTA MISMA VIA COMPROBANTE DE DEPOSITO, YA QUE ES LA UNICA FORMA DE HACER EFECTIVO EL PAGO DE FACTURAS, CONSIDERANDO QUE SE DEPOSITAN EN ESTAS CUENTAS.

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

Decreto N° 987
 RENAICO, 12/09/2012

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 JEANNETTE ZERENE PAVEZ Rut 008218990-4
 La Cantidad de \$ 42,083 CUARENTA Y DOS MIL OCHENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELA BONIFICACION MEDICA SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL
 Fecha de Pago 14/09/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	56	09/08/2012	42,083

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 57; FECHA 14/9/2012 CHEQUE N° 53 \$ 42.083

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	42,083	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		42,083
Totales		42,083	42,083

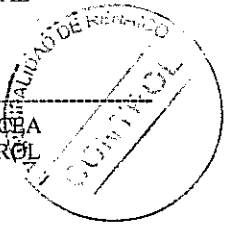


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALVARO CHAMACA CAMPOS
 RENAIPO CALDE (S)

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 988
 RENAICO, 12/09/2012

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 LUIS CARRILLO MENDOZA Rut 008895072-0
 La Cantidad de \$ 39,970 TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA BONIFICACION MEDICA SERVICIO BIENESTAR
 Fecha de Pago 14/09/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	57	17/08/2012	39,970

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

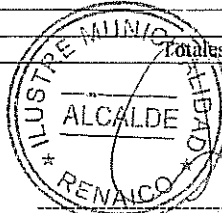
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 59 ; FECHA 14/9/2012 ; CHEQUE N° 55 \$ 39.970

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	39,970	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		39,970
Totales		39,970	39,970



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSPARENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 989
 RENAICO, 12/09/2012

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 SUSANA TOBAR ZURITA Rut 011582041-9
 La Cantidad de \$ 5,255 CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELA BONIFICACION MEDICA SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL
 Fecha de Pago 17/09/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
RESOLUCION	58	24/08/2012	5,255

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 60; FECHA 14/9/2012 CHEQUE N° 56 \$ 5.255

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	5,255	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		5,255
Totales		5,255	5,255

SECRETARIA MUNICIPAL

ALCALDE RENAICO

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

JEFE DE FINANZAS
 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° 990
 RENAICO, 12/09/2012

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 VERONICA GALLEGOS ALVEAL Rut 011418574-4
 La Cantidad de \$ 20,766 VEINTE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELA BONIFICACION MEDICA SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL
 Fecha de Pago 14/09/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	59	24/08/2012	20,766

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

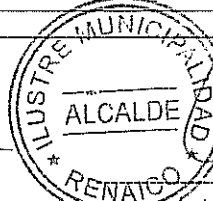
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

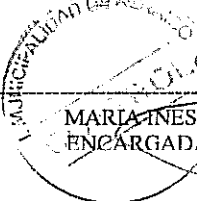
EGRESO N° 56 ; FECHA 14/9/2012 CHEQUE N° 52 s 20.766

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	20,766	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		20,766
	Totales	20,766	20,766



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)



MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

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° 991
 RENAICO, 12/09/2012

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 GASTON TRINCADO JIMENEZ Rut 007615297-7
 La Cantidad de \$ 94,248 NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELA BONIFICACION MEDICA SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL
 Fecha de Pago 14/09/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	60	27/08/2012	94,248

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 69 ASIENTO N° FECHA 14/9/2012
 CHEQUE N° 57 \$ 94.248

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	94,248	
114-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		94,248
Totales		94,248	94,248



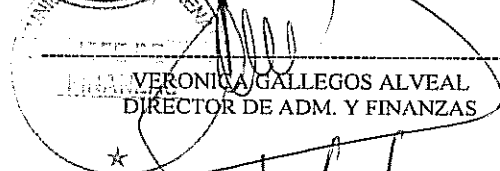
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALCALDE ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)



MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

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° 992
 RENAICO, 12/09/2012

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 JOSE LOPEZ MARIANGEL Rut 009074011-3
 La Cantidad de \$ 39,570 TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELA BONIFICACION MEDICA SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL
 Fecha de Pago 14/09/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	61	04/09/2012	39,570

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

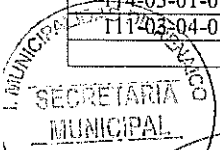
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

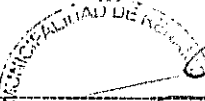
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 62; FECHA 14/9/2012 CHEQUE N° 58 s 39.570

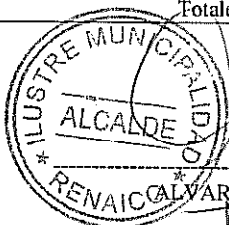
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	39,570	
114-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		39,570
Totales		39,570	39,570



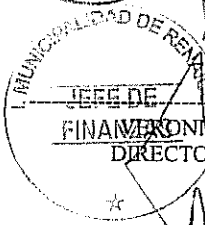
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



ALVARO CIAMAGA-CAMPOS
 ALCALDE (S)



FINANZONICA CALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

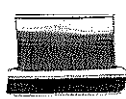
FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA



Handwritten mark

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

Decreto N° 993
RENAICO, 12/09/2012

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 SODIMAC S.A. Rut 096792430-k
La Cantidad de S 49,643 CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS
Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE AGUA POTABLE EN EL RECINTO
RAMADAS.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	46253859	12/09/2012	49,643

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :711

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		49,643
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	49,643	
Totales		49,643	49,643

COMPROBANTE DE EGRESO :

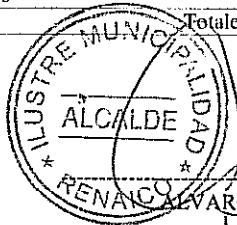
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 778; FECHA 26/9/2012 CHEQUE N° 8230 \$ 49.643

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	49,643	
111-03:01:000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		49,643
Totales		49,643	49,643

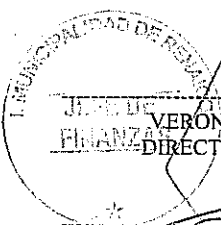
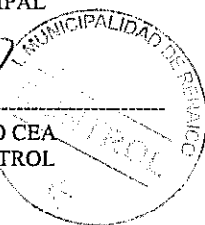


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ALVARO CHAMACA CAMPOS
ALCALDE(S)

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADA DE CONTROL



VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 56,817 CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES PARA PROGRAMA FIESTAS PATRIAS 2012.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	46223500	12/09/2012	56,817

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

OMPROBANTE DEVENGAMIENTO :712

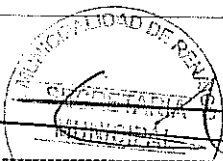
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		56,817
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	56,817	
Totales		56,817	56,817

COMPROBANTE DE EGRESO :

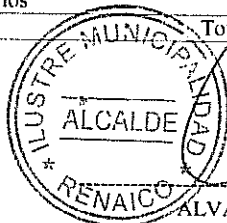
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 777 ; FECHA 26/9/2012 ; CHEQUE N° 8229 s. 56.817

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	56,817	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		56,817
Totales		56,817	56,817



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE(S)

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

12/9

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 639,651 SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a CONVENIO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	9703	12/09/2012	453,716
FACTURA	9704	12/09/2012	185,935

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :713

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		639,651
532-09-00-000-000-000	Arriendos	639,651	
Totales		639,651	639,651

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 769 ; FECHA 25/9/2012 CHEQUE N° 379 \$ 639.651

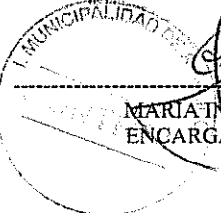
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	639,651	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		639,651
Totales		639,651	639,651



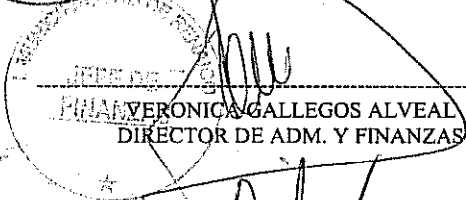
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALVARO CHAMAGA CAMPOS
 ALCALDE (S)



MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



PIRI YERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

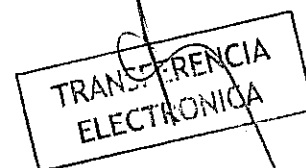
FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

62962824396

Estado



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COPEC SA Rut 099520000-7
 La Cantidad de \$ 150,000 CIENTO CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE PETROLEO PARA TRASLADO DE CLUBES DE HUASOS EN LA
 REALIZACION DE JUEGOS CRIOLLOS Y DESFILE
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	1649102	12/09/2012	150,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :714

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-999-000-000	Para Otros		150,000
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	150,000	
Totales		150,000	150,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

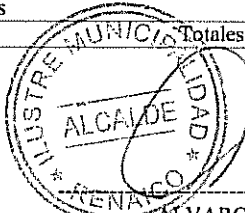
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 762; FECHA 14/9/2012 CHEQUE N° 374 s 150.000

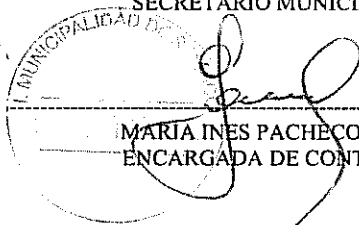
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-999-000-000	Para Otros	150,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		150,000
Totales		150,000	150,000



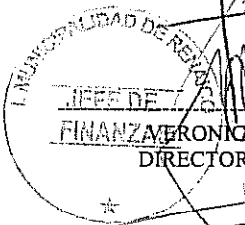
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE(S)



MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



FINANZAS
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

6134308-3

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 997
 RENAICO, 14/09/2012

RU

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO, DEPTO. EDUCACI Rut 069180400-3
 La Cantidad de S 8,894,959 OCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL
 NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2012.
 Fecha de Pago 14/09/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 761 ; ASIENTO N° FECHA 14/9/2012
 CHEQUE N° 372 \$ 8.894.959

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-09-02-000-000-000	Otras Obligaciones Financieras- Educacion	8,894,959	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		8,894,959
Totales		8,894,959	8,894,959

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA
 JEFE FINAL
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

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

Decreto N° 998
 RENAICO, 14/09/2012

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 MUNICIPALIDAD DE RENAICO, DEPTO. SALUD Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 1,592,460 UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS
 SESENTA PESOS
 Correspondiente a CANCELACION AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS AÑO 2012.
 Fecha de Pago 14/09/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

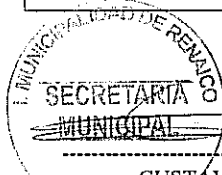
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

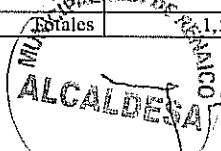
COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 760 ; FECHA 14/9/2012 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 372 \$ 1.592.460

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-09-03-000-000-000	Otras Obligaciones Financieras- Salud	1,592,460	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,592,460
Totales		1,592,460	1,592,460



SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL



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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

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

Decreto N° 999
 RENAICO, 20/09/2012

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 LUIS CARRILLO MENDOZA Y OTROS Rut 008895072-0
 La Cantidad de \$ 26,394,527 VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL
 QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS
 Correspondiente a Remuneraciones mes de Septiembre
 Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :720

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	Sueldos base		5,098,458
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		1,232,901
215-21-01-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551		1,070,683
215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981		4,943,466
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		1,080,074
215-21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566		348,912
215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675		884,241
215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717		1,046,951
215-21-01-001-043-000	Asignación Inherente al Cargo Ley N° 18.695		1,129,191
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		430,931
215-21-01-004-005-000	Trabajos Extraordinarios		1,051,754
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		1,042,178
215-21-01-005-001-001	Aguinaldo de Fiestas Patrias		1,291,108
215-21-02-001-001-000	Sueldos base		1,242,762
215-21-02-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551, de 1981		260,982
215-21-02-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981'		704,610
215-21-02-001-009-005	Asignación Art. 1 Ley 19529		353,790
215-21-02-001-013-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980'		255,681
215-21-02-001-013-002	Bonificación Compensatoria de Salud, art 3 Ley 18566		163,946
215-21-02-001-014-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717		426,806
215-21-02-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		40,606
215-21-02-004-005-000	Trabajos Extraordinarios		247,277
215-21-02-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		252,882
215-21-02-005-001-001	Aguinaldo de Fiestas Patrias		486,675
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	21,598,510	
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	4,436,017	
	Totales	26,034,527	26,034,527

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 763; FECHA 20-09-2012 CHEQUE N° 8163-8225 \$ 26.034.527

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	Sueldos base	5,098,458	
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	1,232,901	
215-21-01-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551	1,070,683	
215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981	4,943,466	
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	1,080,074	
215-21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	348,912	
215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	884,241	
215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717	1,046,951	
215-21-01-001-043-000	Asignación Inherente al Cargo Ley N° 18.695	1,129,191	
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	430,931	
215-21-01-004-005-000	Trabajos Extraordinarios	1,051,754	
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País	1,042,178	

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

Decreto N° 1000
 RENAICO, 13/09/2012

Ry

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JAIME GARRIDO SOTOMAYOR Rut 009346608-k
 La Cantidad de \$ 333,333 TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELA RESTAURACION DE BASE DE DATOS DE LOS SISTEMAS DE PATENTES MUNICIPALES Y DERECHO DE ASEO DE AÑOS ANTERIORES
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	627	13/09/2012	333,333

OTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :716

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° 764.....; FECHA 14/9/2012..... CHEQUE N° 376..... \$ 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 -Stgo Fondos Ordinarios		300,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		33,333
Totales		333,333	333,333

[Handwritten signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Handwritten signature]
 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

[Handwritten signature]
 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE(S)

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

[Handwritten signature]
 FIRMA DEL INTERESADO

[Handwritten signature]
 V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

Transferido

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

Decreto N° 1001
 RENAICO, 14/09/2012

M

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 276,381 DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN
 PESOS
 Correspondiente a CANCELACION APORTE 1% BONO POST LABORAL MES DE AGOSTO DE 2012.
 Fecha de Pago 14/09/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :717

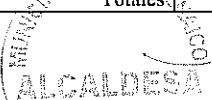
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		3,490
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	3,490	
Totales		3,490	3,490

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 765 ; FECHA 14/9/2012 CHEQUE N° 377 \$ 276.381

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	3,490	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		276,381
214-09-07-000-000-000	APORTE 1% BONO POST LABORAL EDUCACION	247,511	
214-09-08-000-000-000	APORTE 1% BONO POST LABORAL SALUD	25,380	
Totales		276,381	276,381



[Signature]

[Signature]

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRU
 ALCALDESA

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADA DE CONTROL

JEFE DE
 FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

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

Decreto N° 1002
RENAICO, 20/09/2012

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
Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 076073164-1
La Cantidad de S 7,393,792 SIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS
Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE ENERGIA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ALUMBRADO PUBLICO
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14757948	20/09/2012	7,393,792

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :718

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		7,393,792
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	7,393,792	
Totales		7,393,792	7,393,792

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 767 ASIENTO N° FECHA 20/9/2012 CHEQUE N° 8227 \$ 7.393.792

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	7,393,792	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		7,393,792
Totales		7,393,792	7,393,792

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

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDESA
ISABEL IVONNE MORALES URRA
ALCALDESA

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

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° 1003
 RENAICO, 20/09/2012

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 MOVISTAR Rut 090635000-9
 La Cantidad de S 1,658,348 UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS
 CUARENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONSUMO TELEFONICO MES DE AGOSTO 2012
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	28741750	01/09/2012	1,659,348

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :719

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		1,307,101
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		351,247
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	1,658,348	
Totales		1,658,348	1,658,348

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 766 ASIENTO N° FECHA 20/9/2012
 CHEQUE N° 8226 \$1.658.348

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	1,307,101	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	351,247	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,658,348
Totales		1,658,348	1,658,348

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

ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRU
 ALCALDESA
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° 1004
 RENAICO, 20/09/2012

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 MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 587,070 QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETENTA PESOS
 Correspondiente a APORTE MUNICIPAL AL SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL.
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :721


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-001-000	A Servicios de Bienestar		234,828
215-21-02-002-001-000	A Servicios de Bienestar		352,242
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	234,828	
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	352,242	
Totales		587,070	587,070

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 813..... FECHA 28/9/2012..... CHEQUE N° 403..... \$ 587.070

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-001-000	A Servicios de Bienestar	234,828	
215-21-02-002-001-000	A Servicios de Bienestar	352,242	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		587,070
Totales		587,070	587,070



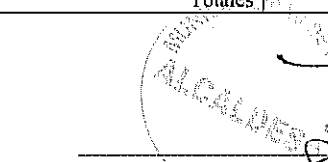
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL




 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 V° Bueno Jefe Contabilidad




 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



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

☆ _____
 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero


 TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ENTEL CHILE S.A. Rut 092580000-7
 La Cantidad de \$ 30,746 TREINTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE INTERNET EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	14892101	01/09/2012	30,746

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :722

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		30,746
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	30,746	
Totales		30,746	30,746

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 795 ; FECHA 22/9/2012 CHEQUE N° 8242 s 30.746

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	30,746	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		30,746
Totales		30,746	30,746

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDESA
 ISABEL VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

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

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO DE CONTROL (S)

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° 1006
 RENAICO, 21/09/2012

Antojines

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EDITORIAL E IMPRESORA ATACAMA Rut 077422010-0
 La Cantidad de \$ 57,120 CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE TALONARIOS IMPRESOS PARA VISITA A TERRENO PROGRAMA UDEL.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2852	01/09/2012	57,120

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :723

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		57,120
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo		
Totales		57,120	57,120

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 806 ; FECHA 28/9/2012 CHEQUE N° 379 \$ 57.120

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	57,120	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		57,120
Totales		57,120	57,120

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

JEFE DE FINANZAS

VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

27079-2

Bco Santander

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

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

Decreto N° 1007
 RENAICO, 21/09/2012

Mulserca

[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 **CRISTIAN BARRIENTOS CASTAÑO** Rut 015261681-3
 La Cantidad de \$ **113,397** CIENTO TRECE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a **COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES PROGRAMA ORQUESTA MUNICIPAL.**
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2600	17/08/2012	113,397

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :724

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		113,397
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	113,397	
Totales		113,397	113,397

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 809 ; FECHA 28/9/2012 CHEQUE N° 402 \$ 113.397

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	113,397	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		113,397
Totales		113,397	113,397

[Circular stamp: SECRETARIA MUNICIPAL]

 * GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

[Circular stamp: ALCALDESA]

 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

[Circular stamp: ENCARGADO DE CONTROL]

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO DE CONTROL (S)

[Circular stamp: DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS]

 VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

971223294
scotiabank

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

Autobuzo

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

Decreto N° 1008
RENAICO, 21/09/2012

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 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. Rut 096556940-5
La Cantidad de S 715,109 SETECIENTOS QUINCE MIL CIENTO NUEVE PESOS
Correspondiente a COMPRA DE ALIMENTOS PARA CANASTA FAMILIAR SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6960837	10/09/2012	48,279
FACTURA	6951847	03/09/2012	666,830

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

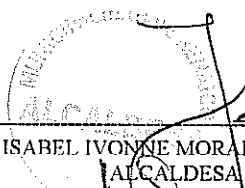
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 65 ; FECHA 28/9/2012 CHEQUE N° 61 s 715.109

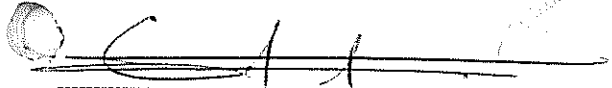
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-005-000	CANASTAS FAMILIARES	715,109	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		715,109
Totales		715,109	715,109



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)



VERONICA CALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

18002/7002

Anexo

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

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

Actuación

Decreto N° 1009
 RENAICO, 21/09/2012

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 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 AGOSTO
 2012.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	79	11/09/2012	120,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :725


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

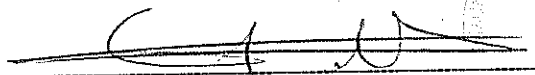
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 200 FECHA 28/9/2012 CHEQUE N° 393 s/ 120.000

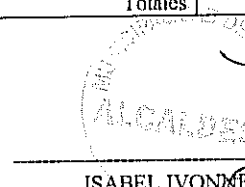
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad	120,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		120,000
Totales		120,000	120,000



 SECRETARIA MUNICIPAL
 *GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO DE CONTROL (S)

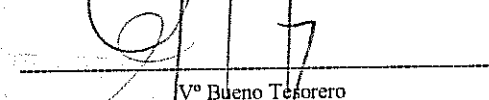
FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad


 ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA


 VERONICA CALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO


 V° Bueno Tesorero

15.513 273

TRANSFERENCIA ELECTRONICA
Cuenta Real

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ **181,856** CIENTO OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
 PESOS
 Correspondiente a **COMPRA DE ADORNOS PARA ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS 2012.**
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6	07/09/2012	181,856

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :726

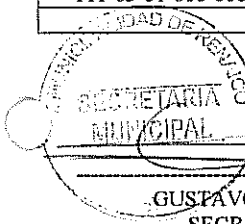
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		30,167
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		151,689
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	30,167	
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	151,689	
Totales		181,856	181,856

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N°..... FECHA.....

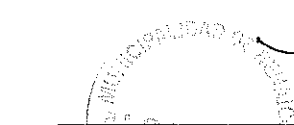
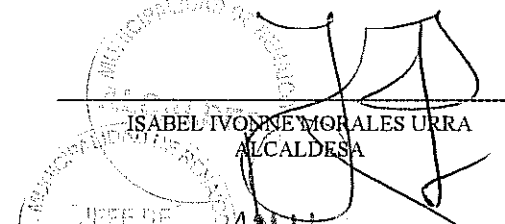
EGRESO N° 811 ; FECHA 23/9/2012 CHEQUE N° 8247 \$ 181.856

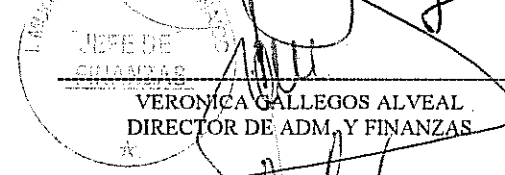
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	30,167	
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	151,689	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		181,856
Totales		181,856	181,856



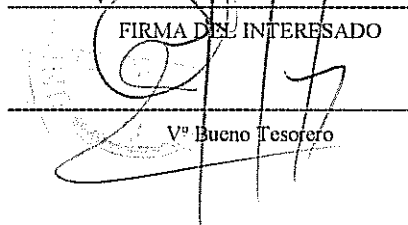
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

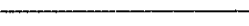
_____ 
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO DE CONTROL (S)

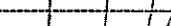

 _____ 
 ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA

_____ 
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

_____ 
 FIRMA DEL INTERESADO

_____ 
 V° Bueno Jefe Contabilidad

_____ 
 V° Bueno Tesorero

autorización

84

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

Decreto N° 1011
RENAICO, 21/09/2012

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 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. Rut 096556940-5
La Cantidad de S 49,385 CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a CANCELAR COMPRA DE PAPEL CONTINUO PARA EL DEPTO. RENTAS Y PATENTES
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6966710	12/09/2012	49,385

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 727

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		49,385
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	49,385	
Totales		49,385	49,385

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 799; FECHA 28/9/2012 CHEQUE N° 392 \$ 49.385

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	49,385	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		49,385
Totales		49,385	49,385

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA

VERONICA GALLEGOS ALYEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 076073164-1
 La Cantidad de \$ 8,443 OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES (CASA ESTADIO).
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	14758408	24/08/2012	8,443

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO : 728

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		8,443
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	8,443	
Totales		8,443	8,443

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 8171 : FECHA 22/9/2012 CHEQUE N° 8249 \$ 8.443

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	8,443	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		8,443
Totales		8,443	8,443

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 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

Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA

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

Decreto N° 1013
 RENAICO, 21/09/2012

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 JORGE DOMINGUEZ MALDONADO Rut 006171162-7
 La Cantidad de \$ 160,000 CIENTO SESENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CONTRATACION DE MOVILIZACION PARA EL PROGRAMA BALLEF FOLKLORICO MUNICIPAL.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	932	11/09/2012	160,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :729

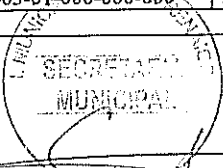
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		160,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	160,000	
Totales		160,000	160,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 798 FECHA 28/9/2012 CHEQUE N° 8245 \$ 160.000

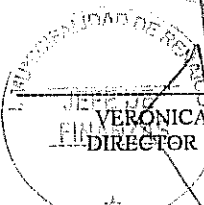
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	160,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		160,000
Totales		160,000	160,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Autorizo

2

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

Decreto N° 1014
RENAICO, 24/09/2012

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 DORIS JACQUELINE SAAVEDRA SAAVEDRA Rut 011017427-6
La Cantidad de \$ 349,860 TRESIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA
PESOS
Correspondiente a COMPRA DE CORTAVIENTOS PARA EL PROGRAMA ORQUESTA INSTRUMENTAL.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	25	24/09/2012	349,860

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IPROBANTE DEVENGAMIENTO :730

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		349,860
532-02-00-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado		
Totales		349,860	349,860

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 785 ASIENTO N° FECHA 28/9/2012 CHEQUE N° 387 \$ 349.860

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-02-002-000-000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	349,860	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		349,860
Totales		349,860	349,860

SECRETARÍA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALIS URRUTIA
ALCALDESA

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SODIMAC S.A. Rut 096792430-k
 La Cantidad de \$ 54,815 CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS QUINCE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE CHAPA Y CANDADOS PARA PUERTA DE OFICINA.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	45723105	24/09/2012	54,815

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

OMPROBANTE DEVENGAMIENTO :731


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		54,815
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	54,815	
Totales		54,815	54,815


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA


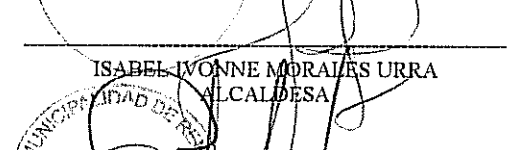
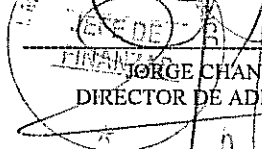
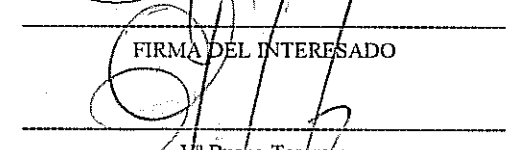
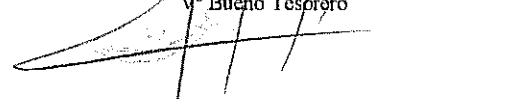
EGRESO N° 789 : FECHA 28/9/2012 CHEQUE N° 8240 \$ 54.815

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	54,815	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		54,815
Totales:		54,815	54,815


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL

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


 ALCALDESA

 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA

 JEFE DE SERVICIO
 FINANZAS

 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° 1016
 RENAICO, 24/09/2012

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 EDUARDO LUNA VELOZO Rut 012328391-0
 La Cantidad de \$ 416,500 CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a CONTRATACION DE AMPLIFICACION CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DE FIESTAS
 PATRIAS 2012.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1404	24/09/2012	416,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :732

Código Cuenta	Detalle	Debe	Huber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		416,500
532-09-00-000-000-000	Arriendos	416,500	
Totales		416,500	416,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 724 ; FECHA 28/9/2012 CHEQUE N° 8236 \$ 416.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Huber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	416,500	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		416,500
Totales		416,500	416,500

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

Autosic

8

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

Decreto N° 1017
RENAICO, 24/09/2012

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 PRODUCTORA DE EVENTOS LUIS ULLOA Y CIA. Rut 076033717-k
La Cantidad de \$ 399,999 TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
NUEVE PESOS
Correspondiente a CONTRATACION AMPLIFICACION, ILUMINACION Y MONTAJE, PROGRAMA EXTENSION
CULTURAL.-
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	167	24/09/2012	399,999

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :733

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		399,999
532-09-00-000-000-000	Arriendos	399,999	
Totales		399,999	399,999

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 808 ; FECHA 28/9/2012 CHEQUE N° 401 \$ 399.999

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	399,999	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		399,999
Totales		399,999	399,999

SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDESA

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL VONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA

MARIA INES PACHEGO CEA
ENCARGADO DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
JEFE DE FINANZAS

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

Autorizada

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PRODUCTORA DE EVENTOS LUIS ULLOA Y CIA. Rut 076033717-k
 La Cantidad de \$ 1,699,999 UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
 NOVENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONTRATACION DE ARTITAS PARA FIESTA DE LA CHILENIDAD
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	169	24/09/2012	1,699,999

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :734


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos		1,699,999
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	1,699,999	
Totales		1,699,999	1,699,999

COMPROBANTE DE EGRESO :

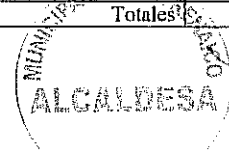
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 807 ; FECHA 28/9/2012 CHEQUE N° 400 \$ 1.699.999


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos	1,699,999	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		1,699,999
Totales		1,699,999	1,699,999



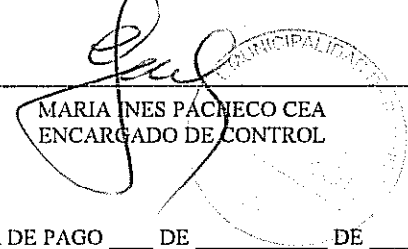
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



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



 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL

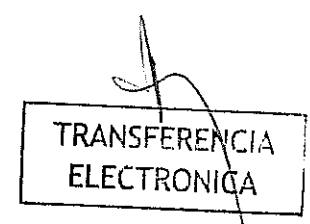
FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 V° Bueno Jefe Contabilidad

_____ 
 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero

Chile
225.21292-07



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

Decreto N° 1019
 RENAICO, 24/09/2012

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 JORGE DOMINGUEZ MALDONADO Rut 006171162-7
 La Cantidad de \$ 170,000 CIENTO SETENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CONTRATACION POR UN SERVICIO DE TRANSPORTE, PROGRAMA OFICINA MUNICIPAL
 DE DEPORTES.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	931	24/09/2012	170,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :735

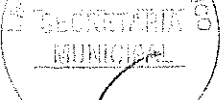
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		170,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	170,000	
Totales		170,000	170,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 794 ; FECHA 28/9/2012 CHEQUE N° 8241 \$ 170.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	170,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		170,000
Totales		170,000	170,000



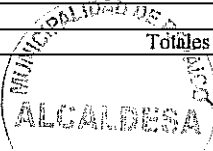
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



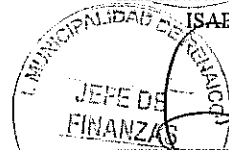
MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



JEFE DE
 FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1020
 RENAICO, 24/09/2012

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 FRINDT Y CÍA LTDA. Rut 081151900-6
 La Cantidad de \$ 110,301 CIENTO DIEZ MIL TRESCIENTOS UN PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES PARA PROGRAMA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	3674605	24/09/2012	110,301

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :736

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		110,301
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	110,301	
Totales		110,301	110,301

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 790 : FECHA 28/9/2012 CHEQUE N° 388 s/ 110.301

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	110,301	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		110,301
Totales		110,301	110,301

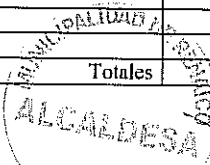


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad



ISABEL IVONNE MORALIS URRUTIA
 ALCALDESA

JEFE DE
 FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

2400638800

ehule

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 1021
 RENAICO, 24/09/2012

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 ALEJANDRA DIAZ VALENZUELA Rut 015205174-3
 La Cantidad de \$ 470,050 CUATROCIENTOS SETENTA MIL CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a CONTRATACION DE ARTISTAS, PROGRAMA EXTENSION CULTURAL.
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	274	24/09/2012	470,050

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :737

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos		470,050
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	470,050	
Totales		470,050	470,050

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° ~~779805~~ ASIENTO N° FECHA
 FECHA 28/9/2012 CHEQUE N° 398 \$ 470.050

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos	470,050	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		470,050
Totales		470,050	470,050

SECRETARIA MUNICIPAL

ALCALDESA

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL

JEFE DE FINANZAS

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

387302-1

Bco Santander

TRANSPARENCIA ELECTRONICA

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

Decreto N° 1022
 RENAICO, 24/09/2012

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 CHILE EXPRESS S.A. Rut 096756430-3
 La Cantidad de \$ 148,216 CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION DE CONTRATO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTACION
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1712120	24/09/2012	148,216

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO : 738

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		148,216
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	148,216	
Totales		148,216	148,216

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 786 ; FECHA 28/9/2012 ; CHEQUE N° 8237 \$ 148.216

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	148,216	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		148,216
Totales		148,216	148,216

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

ISABEL VONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1024
 RENAICO, 24/09/2012

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 CAS - CHILE S.A. DE I. Rut 096525030-1
 La Cantidad de \$ 1,033,563 UN MILLON TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELA MANTENCION DE SISTEMAS GUBERNAMENTALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2012
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	44184	24/09/2012	1,033,563

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :740

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos		1,033,563
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	1,033,563	
Totales		1,033,563	1,033,563

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 791; ASIENTO N° FECHA 28/9/2012 CHEQUE N° 389 \$ 1.033.563

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos	1,033,563	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,033,563
Totales		1,033,563	1,033,563

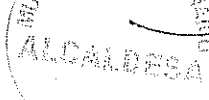


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

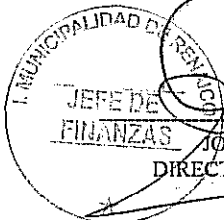
MARIA INES PACHECO.CEA
 ENCARGADO DE CONTROL

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

V° Bueno Jefe Contabilidad



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

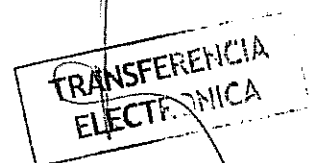


JORGE CHANQUEY PURAN
 DIRECTOR DE ADM/ Y FINANZAS (S)

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

50014410
 Santander



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

Decreto N° 1025
 RENAICO, 24/09/2012

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 SUSANA MUÑOZ NAVARRETE Rut 015226954-4
 La Cantidad de S 49,400 CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS
 Correspondiente a RENDICION Y REPOSICION DE PASAJES PROGRAMA ASISTENCIA SOCIAL.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
RENDICION DE FONDOS	655		49,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

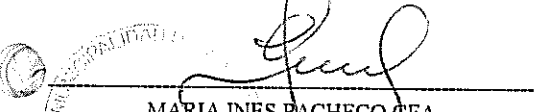
COMPROBANTE DE EGRESO :

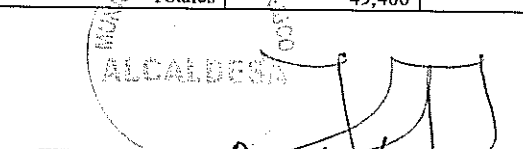
ASIENTO N°..... FECHA

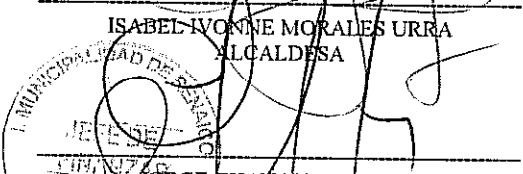
EGRESO N° 727 ; FECHA 28/9/2012 CHEQUE N° 8238 s 49.400

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-05-000-000-000	Asistencia Social	49,400	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		49,400
Totales		49,400	49,400


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL


 ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA


 JORGE CHANQUEY FURAN
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS (S)

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° 1026
 RENAICO, 25/09/2012

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 MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 9,953,859 NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL
 OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a TRASPASO DE LA CTA. CTE. 06-89881-5 A LA CTA. CTE. 06-89938-2 SAP URBANO MES DE
 DE AGOSTO DE 2012.
 Fecha de Pago 25/09/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 793; FECHA 28/9/2012; CHEQUE N° 391 \$ 9.953.859

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios	9,953,859	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		9,953,859
Totales		9,953,859	9,953,859

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

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

Decreto N° 1027
 RENAICO, 25/09/2012

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 JORGE DOMINGUEZ MALDONADO Rut 006171162-7
 La Cantidad de \$ 160,000 CIENTO SESENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CONTRATACION DE TRASLADO DE GRUPO DE ORQUESTA JUVENIL.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	930	11/09/2012	160,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

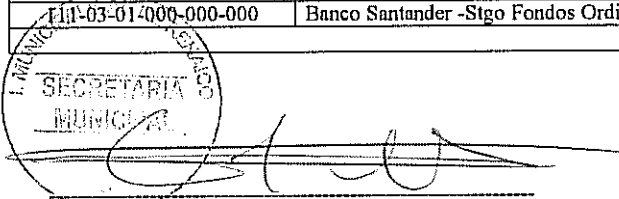
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :742

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		160,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	160,000	
Totales		160,000	160,000

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 796 FECHA 29/9/2012 CHEQUE N° 8243 \$ 160.000


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	160,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		160,000
Totales		160,000	160,000



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

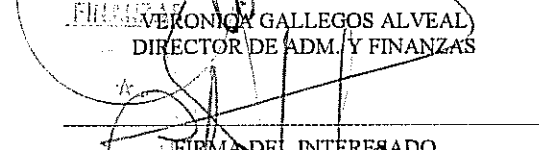

 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL

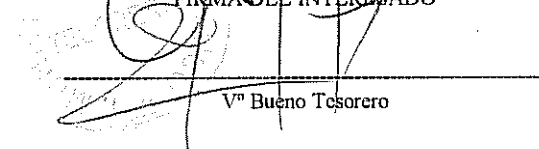
FECHA DE PAGO DE DE

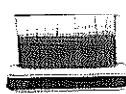
V° Bueno Jefe Contabilidad


 ISABEL IVONNE MORALES URRRA
 ALCALDESA


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


 FIRMA DEL INTERESADO


 V° Bueno Tesorero



2

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

Autorizada

Decreto N° 1028
RENAICO, 25/09/2012

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 **LUIS ORELLANA CHICANO** Rut 009769521-0
La Cantidad de S **75,370** SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS
Correspondiente a **CANCELA COMPRA DE PREMIOS PARA ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS**
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6290	14/09/2012	75,370

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :743

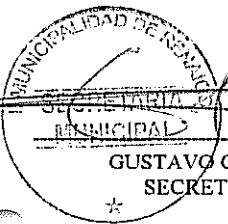
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		75,370
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	75,370	
Totales		75,370	75,370

COMPROBANTE DE EGRESO :

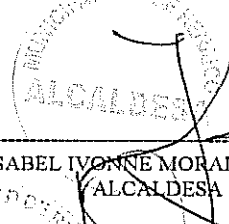
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 801 ; FECHA 28/9/2012 CHEQUE N° 394 \$ 75.370

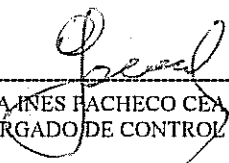
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	75,370	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		75,370
Totales		75,370	75,370



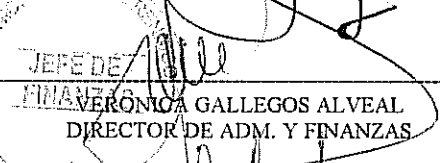
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



 MARIA INES BACHECO 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

520 1000 15769

BBVA

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

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

Decreto N° 1029
 RENAICO, 25/09/2012

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 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE Rut 060503000-9
 La Cantidad de \$ 758 SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a FRANQUEO CONVENIDO, CONSUMO MES DE AGOSTO 2012.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1596925	31/08/2012	758

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :744

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		758
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	758	
Totales		758	758

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 797 ASIENTO N° FECHA 28/9/2012
 CHEQUE N° 8244 \$ 758

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	758	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		758
Totales		758	758

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 * SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PAGHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

ALCALDESA
 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

AutORIZADO

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a FABIOLA MOYA GALLEGUILLOS Rut 013730000-1
 La Cantidad de \$ 190,400 CIENTO NOVENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION CONTRATACION PARA ATENCION DE MESA PARA FIESTAS PATRIAS
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	89	15/09/2012	190,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :745

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos		190,400
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	190,400	
Totales		190,400	190,400

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 202 ; FECHA 22/9/2012 CHEQUE N° 395 \$ 190.400

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos	190,400	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		190,400
Totales		190,400	190,400



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

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

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 1031
 RENAICO, 25/09/2012

12-2012-001

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 FABIOLA MOYA GALLEGUILLOS Rut 013730000-1
 La Cantidad de \$ 1,249,500 UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONTRATACION DE SERVICIO DE COCTELERIA PARA INAUGURACION
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	88	13/09/2012	1,249,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :746

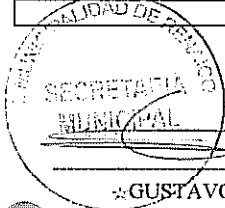
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos		1,249,500
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	1,249,500	
Totales		1,249,500	1,249,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° *804* ; FECHA *20/9/2012* CHEQUE N° *397* \$ *1.249.500*

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos	1,249,500	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		1,249,500
Totales		1,249,500	1,249,500

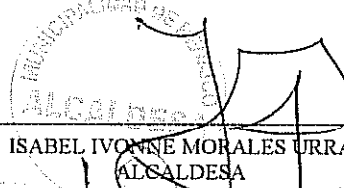


*GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Aut. 1001

Decreto N° 1032
 RENAICO, 25/09/2012

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 **FABIOLA MOYA GALLEGUILLOS** Rut 013730000-1
 La Cantidad de \$ **1,071,000** UN MILLON SETENTA Y UN MIL PESOS
 Correspondiente a **CANCELA CONTRATACION DE SERVICIO DE VINO DE HONOR PARA FIESTAS PATRIAS**
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	90	15/09/2012	1,071,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :747

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos		1,071,000
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	1,071,000	
Totales		1,071,000	1,071,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 803 ; FECHA 28/9/2012 CHEQUE N° 396 \$ 1.071.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos	1,071,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,071,000
Totales		1,071,000	1,071,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



VERONICA CALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

1703909686

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 1033
 RENAICO, 25/09/2012

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 ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA. Rut 078178530-k
 La Cantidad de S 46,934 CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE ADORNOS PARA ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS 2012.
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	685354	10/09/2012	46,934

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :748

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		46,934
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	46,934	
Totales		46,934	46,934

COMPROBANTE DE EGRESO :

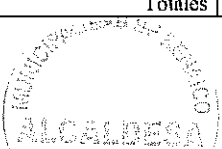
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 810; FECHA 22/9/2012 CHEQUE N° 8246 s 46.934


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	46,934	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		46,934
Totales		46,934	46,934




 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



 MARIA INES PACHECO OEA
 ENCARGADO DE CONTROL



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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1034
 RENAICO, 25/09/2012

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 JAQUELINE MEDINA INOSTROZA Rut 007521688-2
 La Cantidad de S 26,000 VEINTISEIS MIL PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE FONDOS A RENDIR PARA ECO MAMARIA DE LA MENOR THIARA ULLOA
 SAAVEDRA POR ASISTENCIA SOCIAL.
 Fecha de Pago 25/09/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

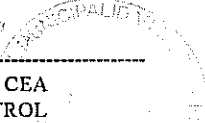
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 781, FECHA 26/9/2012, CHEQUE N° 8233 s 26.000

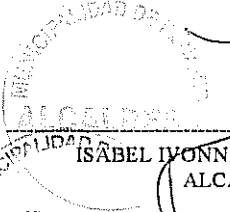
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-04-000-000-000	Fondo Jaqueline Medina Inostroza	26,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios		26,000
Totales		26,000	26,000



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad


 ISABEL IVONNE MORALES URRA
 ALCALDESA


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1035
 RENAICO, 25/09/2012

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 MUNICIPALIDAD DE RENAICO, DEPTO. DE EDUC Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 19,500,000 DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a TRASPASO DE FONDOS AÑO 2012.
 Fecha de Pago 25/09/2012

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENDEMIENTO :749

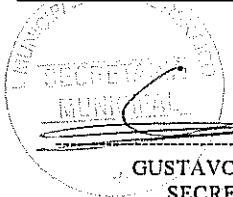
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-101-001-000	A Educación		19,500,000
541-03-00-000-000-000	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Publicas	19,500,000	
Totales		19,500,000	19,500,000

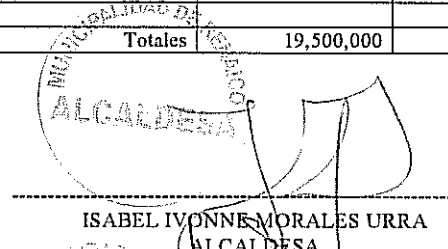
COMPROBANTE DE EGRESO :

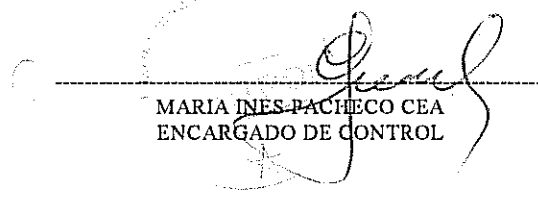
ASIENTO N° FECHA

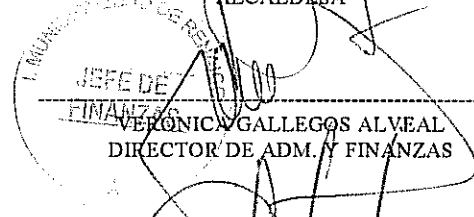
EGRESO N° 792; FECHA 28/9/2012 CHEQUE N° 390 s. 19.500.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-101-001-000	A Educación	19,500,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		19,500,000
Totales		19,500,000	19,500,000

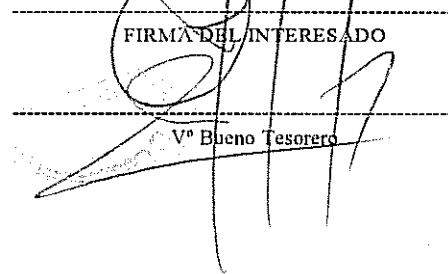

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ISABEL IVONNE MORALES URRU
 ALCALDESA

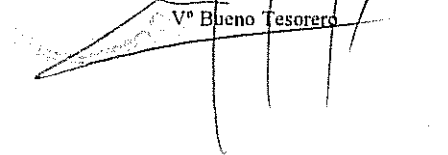

 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL


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

FECHA DE PAGO DE DE


 FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad


 V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 1036
 RENAICO, 25/09/2012

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 AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 099561030-2
 La Cantidad de \$ 9,878,961 NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL
 NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SAP URBANO MES DE AGOSTO DE 2012.(DIFERENCIAS CORRESPONDEN
 A SALDO EN CONTRA DE 13.085 DEL SERVICIO 872714-7 Y SALDO A FAVOR DE 87.983 EN
 SERVICIO 872716-3 DE ACUERDO CON INFORMACION DE AGUAS ARAUCANIA)
 Fecha de Pago 25/09/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	519825	31/08/2012	3,007,128
FACTURA	519826	31/08/2012	6,946,731

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.


COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0


COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 96 ASIENTO N° FECHA
 FECHA 27/9/2012 CHEQUE N° 1949 \$ 9.878.961


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-001-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO	9,878,961	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		9,878,961
	Totales	9,878,961	9,878,961


 SECRETARIA MUNICIPAL


 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)


 ALCALDESA

 ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA



 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 ENCARGADO DE CONTROL (S)


 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO _____ DE _____ DE _____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1037
 RENAICO, 25/09/2012

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 INGRID SAAVEDRA GOMEZ Rut 009983363-7
 La Cantidad de \$ 58,810 CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y TINTA PARA PROGRAMA
 PUENTE.
 Fecha de Pago 25/09/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5424	11/09/2012	53,990
FACTURA	5443	11/09/2012	4,820

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 99 ; FECHA 25/9/2012 CHEQUE N° 1950 \$ 58.810

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-04-001-000-000	PROGRAMA PUENTE	58,810	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		58,810
Totales		58,810	58,810

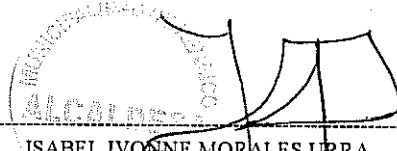


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

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

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1038
 RENAICO, 25/09/2012

Anexo 001

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 423,878 CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y
 OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE 1 SILLA ERGONOMETRICA, 1 MUEBLE PARA ARCHIVOS Y 1
 KARDEX DE 4 CAJONES PARA PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.
 Fecha de Pago 25/09/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	66930	13/09/2012	423,878

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 63 ; FECHA 28/9/2012 CHEQUE N° 27 \$ 423.878

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-003-004-000	Fondo de Fortalecimiento Municipal 2012	423,878	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		423,878
Totales		423,878	423,878

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDESA
 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

Bco Chile
230-05555-09

Autorización

R

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

Decreto N° 1041
RENAICO, 26/09/2012

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 MUNICIPALIDAD DE RENAICO, DEPTO. DE EDUC Rut 069180400-3
La Cantidad de \$ 80,363,037 OCHENTA MILLONES TRESIENTOS SESENTA Y TRES MIL TREINTA
Y SIETE PESOS
Correspondiente a TRASPASO DE FONDOS FAGEM 2012.
Fecha de Pago 26/09/2012

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° *47* ; FECHA *28/9/2012* CHEQUE N° *44* \$ *80.363.037*

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-83-000-000-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA GESTION EN EDUCACION	80,363,037	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		80,363,037
Totales		80,363,037	80,363,037

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
ENCARGADO DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
ALCALDESA

VERONICA CALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCEIA ELECTRONICA

JEFE DE FINANZAS

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 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

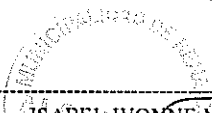


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIANES PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

V° Bueno Jefe Contabilidad



ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

1600 982101
 Chile.

NO ENTREGAR CHEQUE
 TODAVIA

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

Decreto N° 1043
 RENAICO, 27/09/2012

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 ENTEL PCS Rut 096806980-2
 La Cantidad de \$ 529,508 QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO 01 AL 31 DE JULIO 2012.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	28352822	15/08/2012	529,508

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :752

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular		508,294
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	508,294	
Totales		508,294	508,294

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 788; ASIENTO N° FECHA 22/9/2012 CHEQUE N° 8239 \$ 529.508

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	508,294	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		529,508
114-08-01-000-000-000	Reintegro Llamados Telefonicos	21,214	
Totales		529,508	529,508

SECRETARIA O
 MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDESA

BEATRIZ PALACIOS FERREIRA
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ISABEL IVONNE MORALES URRUTIA
 ALCALDESA

BEATRIZ PALACIOS FERREIRA
 ENCARGADO DE CONTROL (S)

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

12/

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO, DEPTO. DE EDUC Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 357,202 TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA PERMISO DE CIRCULACION VEHICULOS MUNICIPALES AÑO 2012, PLACA
 PATTE. TW-2187-0, BBWH-94-8, BPZT-50-5, CVVT-88-7 Y BGTB-35-8
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :753

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		357,202
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	357,202	
Totales		357,202	357,202

COMPROBANTE DE EGRESO :

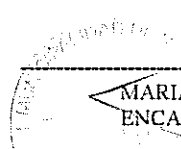
ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 782 ; FECHA 28/9/2012 CHEQUE N° 8235 \$ 357.202


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	357,202	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		357,202
Totales		357,202	357,202




 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL



 ELVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)



 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto N° 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 \$ 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 :

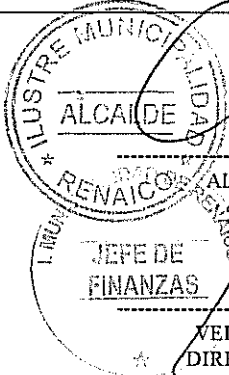
ASIENTO N°..... FECHA

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 -Sigo Fondos Extrapresupuestarios		9,508
Totales		9,508	9,508



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE (S)

JEFE DE
 FINANZAS

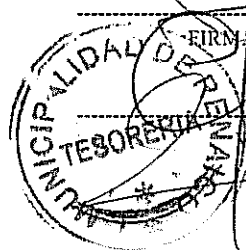
VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero



NO ENVIAR
 FOTOCOPIA

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

Decreto N° 1046
 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 CAROLINA DOMINGUEZ ROCHA Rut 009977792-3
 La Cantidad de S 235.000 DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION TRASLADO DE MADRES Y/O PADRES PARA PROGRAMA CASH.
 Fecha de Pago 28/09/2012

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1	28/09/2012	235,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 101 ; FECHA 28/9/2012 CHEQUE N° 1952 \$ 235.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-10-001-000-000	Programa Conoce a tu hijo	235,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		235,000
Totales		235,000	235,000

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE
 ALVARO CHAMACA CAMPOS
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO OEA
 ENCARGADO DE CONTROL

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
 VERONICA CALLEGOS 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° 1047
 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 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 088888888-8
 La Cantidad de \$ 3,761,499 TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL
 CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a PAGO DE FONDO COMUN POR PERMISO DE CIRCULACION MES DE SEPTIEMBRE.
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :754

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-090-001-000	Aporte Año Vigente		3,761,499
221-07-01-000-000-000	Obligaciones con el FCM Permisos Circulación	3,761,499	
Totales		3,761,499	3,761,499

COMPROBANTE DE EGRESO :

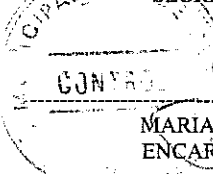
ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 815 ; FECHA 28-09-2012 CHEQUE N° 404 \$ 3.761.499

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-090-001-000	Aporte Año Vigente	3,761,499	
111-08-01-000-000-000	Fondo por Enterar Fondo Comun Municipal Permiso Circulación		3,761,499
Totales		3,761,499	3,761,499



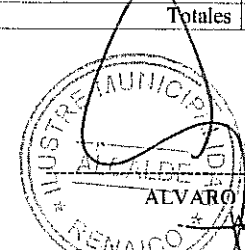
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL




 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

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 1,736,799 UN MILLON SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS
 NOVENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a PAGO DE RETENCIONES FONDOS ORDINARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2012.
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

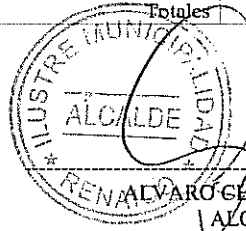
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 812 ; FECHA 28/9/2012 CHEQUE N° 8248 s 1.736.799

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias	1,736,799	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,736,799
Totales		1,736,799	1,736,799


 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° 1049
 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 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 088888888-8
 La Cantidad de S 637,817 SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS
 Correspondiente a PAGO DE RETENCIONES EXTRAPRESUPUESTARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2012.
 Fecha de Pago //

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


ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

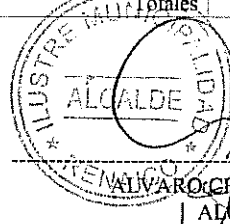
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

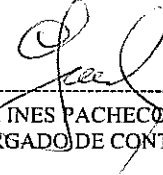
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0


COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 100 ; FECHA 28/9/2012 CHEQUE N° 1959 \$ 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

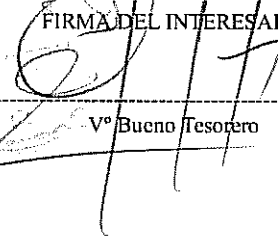

 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 * SECRETARIO MUNICIPAL


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


 MARIA INES PACHECO CEA
 ENCARGADO DE CONTROL


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

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


 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero