

Decreto Nº 326 RENAICO, 01/04/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

Rut 016853462-0

La Cantidad de \$

JUAN STUARDO HIDALGO Y OTROS RU 13,426,442 TRECE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS

Correspondiente a Fecha de Pago

CANCELA HONORARIOS MES DE MARZO 2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	107	01/04/2013	13,426,442

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :216

Código Cuenta	Detaile	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales		880,000
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		12,546,442
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	880,000	
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	12,546,442	
	Totales	13,426,442	13,426,442

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	880,000	
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	12,546,442	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		12,083,798
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		1,342,644
- Chiles	Totales	13,426,442	13,426,442
Control of the Contro	SPALIDAD ON THE		
The state of the s	VEZ SEPULVEDA EDWIN VON	JENTSCHYK PEÑA NISTRADOR	лизменене .
Was a series of	JEFE DE S	p	
	ACHECO CPA DE CONTROL PACHECO CPA DIRECTOR OF	ALLEGOS ALVEAL E ADM. YFINANZAS	
FECHA DE PAGO DI		EL INTERESADO	

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

Decreto Nº RENAICO, 02/04/2013

Vistos:

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

DECRETO:

EI :	Геѕогего	Municipal	Pagará a
------	----------	-----------	----------

INGRID GARRIDO MORA Y OTROS

Rut 013630020-2

La Cantidad de \$ Correspondiente a

6,413,267

SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS

SESENTA Y SIETE PESOS

Fecha de Pago

CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS HONORARIOS FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS MES DE MARZO DE 2013.

02/04/2013

Documento

Numero Fecha Monto

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE	DEVENGAMIENTO
-------------	---------------

Detalle	Debe	Haber
	Totales 0	7,4001
	Detalle	Detaile Debe Totales 0

COMPROBANTE DE EGRESO:

EGRESO Nº ...

ASIENTO Nº..... FECHA

CHEQUE Nº

1952 56.413.26

Código Cuenta 114-05-04-001-002-000 114-05-05-001-000-000 Detalle Debe 752,698 APOYO PSICOSOCIAL PROGRAMA PUENTE 2013 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 SENDA PREVIENE 2013 624,166 174-05-13-004-000-000 111-03-02-000-000-000 2,181,600 Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios 6,413,267 712,587 214-11-02-000-000-000 Retenciones ExtraPresupuestarias Totales 7,125,854 7,125,854

MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL

FECHA DE PAGO

DE

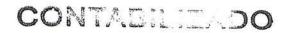
DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

VIN VON JENTSCHYK PEÑA ADMINISTRADOR

JEFE-D PRONICA GALLEGOS ALVEAL FINANZ PERCTOR DE ADM. Y FINANZAS

> NTERESA bo



Decreto Nº 328 RENAICO, 02/04/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$

CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS PESOS 425.700

Correspondiente a	CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS HONORARIOS	FONDOS MIDEPLAN	MES DE
DOMESTIC STREET	MARZO DE 2013.		
Fecha de Pago	02/04/2013		
	Documento Numero	Fecha	Monto
NOTESE COMUNIQUESE	V DESE CHENTA		
NOTESE COMUNIQUESE	Y DESE CUENTA.		
OMPROBANTE DEVENG	AMIENTO:		
		_ n	TT-1
Código Cuenta	Detaile	Debe	Haber
Código Cuenta	Detalle Totales	Debe 0	
COMPROBANTE DE EGR GRESO N°	ESO: ASIENTO CHEQUE N°	0 N°	, Loo
COMPRORANTE DE EGR	Totales ESO: ASIENTO	0 N°	
COMPROBANTE DE EGR GRESO N°	ESO: ASIENTO CHEQUE N°	0 N° FECHA \$ 42.5 Debe 331,000	, Loo
COMPROBANTE DE EGR	ESO: ASIENTO PECHA 30 1	0 N°	LEO Haber
COMPROBANTE DE EGR GRESO N°	ESO: ASIENTO Detalle Programa Vínculos 2012	0 N° FECHA \$ 42.5 Debe 331,000	Haber 425,70
COMPROBANTE DE EGR GRESO N°	ESO: ASIENTO Detalle Programa Vínculos 2012 Fondo de Fortalecimiento Municipal 2012	0 N° FECHA \$ 42.5 Debe 331,000	LEO Haber

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE _

Vº Bueno Jefe Contabilidad

EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA ADMINISTRADOR

ADMINISTRADO**A**

EL INTERESADO

RECTOR DE ADM. Y FINANZAS



329 Decreto Nº RENAICO, 02/04/2013

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$

JUNTA DE VECINOS Nº 5 RENACER DE CHILE

Rut 073788500-3

Correspondiente a

QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS

Fecha de Pago

QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS ENTREGA SUBVENCION MUNICIPAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR AÑO 2013. 02/04/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1172	02/04/2013	558,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 217

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-001-005-000	Junta de Vecinos N° 5 Renacer de Chile	558,600	
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias		558,600
	Totales	558,600	558,600

215-24-01-004-000-000 111-03-01-000-000-000	Organizaciones Comunitarias	550 600	
111-03-01-000-000-000		558,600	
	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		558,600
O.E. A	Totales	558,600	558,600
SECRETARIO	MUNICIPAL ADM	I JENTSCHYK PEN HVISTRADOR	
	PACHECO CEA DE CONTROL JEFE D'RECTOR D FINANZAS	EALLEGOS ALVEA E ADM. Y FINANZ	AS
FECHA DE PAGO D	EDE	EL INTERESADO	

Decreto Nº 330 RENAICO, 02/04/2013

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$

Rut 075404400-4

Correspondiente a

JUNTA DE VECINOS Nº 14 RENE SCHNEIDER Rut 07540440 638,400 SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL PARA TRANSPORTE ESCOLAR AÑO 2013.

Fecha de Pago 02/04/2013

Documento Numero Fecha Monto DECRETO ALCALDICIO EXENTO 02/04/2013 638,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :218

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-001-014-000	Junta de Vecinos N° 14 René Schneider	638,400	
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias		638,400
	Totales	638,400	638,400

	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias	638,400	
111-03-01-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	(20,400	638,4
	Tota	les 638,400	638,4
GUSTAVO CHAV SECRETARIO MARIA INES P ENCARGADO	MUNICIPAL ACHECO CEA FINANCES ON THE PROPERTY OF THE PROPERTY	WON JENNSCHYK PEÑA MOMINISTRADOR ICA GALLEGOS ALVEAI DR DE ADM, Y FINANZA	

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

Decreto Nº 331 RENAICO, 02/04/2013

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

JUNTA VECINOS Nº 7 ROBLERIA - PARRONAL

Rut 065247930-8

La Cantidad de \$

DOS MILLONES QUINIENTOS OCHO MIL PESOS

Correspondiente a Fecha de Pago

2,508,000

ENTREGA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2013.

02/04/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1172	02/04/2013	2,508,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 219

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
121-06-01-001-007-000	Junta de Vecinos Nº 7 Roblería - Parronal	2,508,000	
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias		2,508,000
	Totales	2,508,000	2,508,000

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-24-01-004-000-000	Organizaciones Comunitarias		2,508,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		2000000	2,508,000
-6.7	I PO!	ORDEN DEPIALCALI	2,508,000	2,508,000
27		DAE 279 - 2013		
NRIA 🔄		THE RESIDENCE AND ADDRESS OF THE PARTY OF TH		
AL D	O NIDA	DO		
	- 13°	5 7		
	- /g			
	VEZ SEPULVEDA	TRANSPORTER YOU'EN	ISCHYK PENA	
SECRETARIO	MUNICIPAL	ADMINIST	RADOR	
	O SOUTH OF THE SECOND OF THE S	10/15		
6	D S S	FEBRUAR AND		
	learl 5	THE PARTY AND	/ 4	
MARIA INES I	PACHECO CEA	VERONICA GALL	EGOS ALVEAL	
ENCARGADO	DE CONTROL	DIRECTOR DE AD	M. Y FINANZAS	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
		CAD DA		
FECHA DE PAGO D		FIRM DELIN	TERESADO	
	lê.	SERVEZ	_	
		TESORERIAZ		
	\	Bueno		
V° Bueno Jef	e Contabilidad	ΔΨBileno	esorero	1.00

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

Decreto Nº 332 RENAICO, 02/04/2013

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ Correspondiente a

GRACE JAQUELINE MEDINA INOSTROZA

Rut 007521688-2

DOSCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS RENDICION Y REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES MUNICIPALES.

Fecha de Pago

Numero

Fecha

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

1	COMPR	ORAN	TE DE	VENGA	MIENTO):
						_

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO Nº

Documento

.... CHEOUE Nº 86

Código Cuenta Detalle Haber 114-03-04-000-000-000 Fondo Jaqueline Medina Inostroza 203,718 111-03-01-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 203,718 Totales 203,718 203,718

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROI

FECHA DE PAGO DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

POR ORDEN DEL AL DAS 279-200 ALCALDE,

EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA

ADMINISTRADOR

FINANDERONICA 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 Nº RENAICO, 03/04/2013

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

ANDRES COLLIPAL CASTILLO

Rut 015260365-7

La Cantidad de \$

24,000

Correspondiente a

VEINTICUATRO MIL PESOS

CANCELACION PEAJES Y COMBUSTIBLE POR ASISTENCIA A TALLER DE CAPACITACION EL DIA 21 DE MARZO DE 2013.

Fecha de Pago

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 221

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-001-000	Combustible		20,000
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		4,000
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	20,000	.,,
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	4,000	
	Totales	24,000	24,000

EGRESO Nº Código Cuenta 215-22-03-001-001-000 Detalle Combustible 20,000 Pasajes, Fletes y Bodegajes Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 215-22-08-007-000-000 4,000 111-03-01-000-000-000 24.000 24,000 POR ORDEN DEL ALCALDE DAE 279 - 2013 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA SECRETARIO MUNICIPAL MARIA INES PACHECO CEA VERONICA GALLEGOS ALVEAL DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS ENCARGADO DE CONTROL FECHA DE PAGO DE DE FIRMA EL INTERESADO Vº Bueno Jefe Contabilidad Bueno Tesorero

96192050 South Ly

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

Decreto Nº 337 RENAICO, 03/04/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

COMPUTACION INTEGRAL S.A.

Rut 096689970-0

La Cantidad de \$ Correspondiente a 315,440

TRESCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS

COMPRA DE TONNER PARA IMPRESORA DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE TIJERAL.

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	425787	26/03/2013	315,440

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 223

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		315,440
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	315,440	
	Totales	315,440	315,440

		EN° 182 s 31.	
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	315,440	
5111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		315,440
VOL.	TAF	Totales 315,440	315,440
SECRETARIO MARIA INES	MUNICIPAL JEFE DO FINANZA	EDWIN VONJENTSCHYK PEÑA ADMINISTRADOR ERONICA GALLEGOS ALVEAL IRECTOR DE ADM. Y FINANZA)
	TOAD *	XIII	
FECHA DE PAGO D		FIRMA DEI INTERESADO	
V° Bueno Jef	e Contabilidad	V° Bueno Tesorero	

Sontatale

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

338 Decreto Nº RENAICO, 03/04/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

CANON CHILE S.A.

Rut 096716060-1

La Cantidad de \$ Correspondiente a 20,817

VEINTE MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS

Fecha de Pago

COMPRA DE IMPRESORA PARA LA OFICINA DE RELACIONES PUBLICAS.

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1041036	27/03/2013	20,817

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO -224

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-08-00-000-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	20,817	
			20,817
213-23-00 001 000 000	Totales	20,817	20,817

COMPROBANTE DE EGRE	SO: ASIENTO; FECHA 14/4/2013 CHEQUE Nº/	n° fecha 123 s 20	.817
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	20,817	
213-29-00-001-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		20,817
D111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Sigo I ondes Ordinarios	20,817	20,817
RETARIA Z NICIPAL O	O ALCALDE S	AAT	

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL

DE FECHA DE PAGO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

JEFEVERONICA GALLEGOS ALVEAL FINADIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

PALIDADO

EDWIN VON ENTSCHYK PEÑA

NTERESADO

no Tes

84029498

Coha = 215@ co no. cl.

Decreto Nº RENAICO, 04/04/2013

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$ Correspondiente a PETRINOVIC Y CIA. LTDA.

Rut 079534260-5

341,054

TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS

CANCELA CALIBRACION DE LA PISTOLA RADAR MARCA STAKER MODELO SPORT

SERIE NRO. SS80995

Fecha de Pago

04/04/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	31403	04/04/2013	341.0

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMP	ROBAN	TE DE	VENGA	MIENTO	1

Codigo Cuenta	Detaile	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO:

2010

ASIENTO Nº.. . FECHA

20110001

21/5-34-07-000-000 Deuda Flotante 111-03-01-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios Totales GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE SECRETARIO MUNICIPAL (S)		341,054 341,054
GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE Totales POR QBACKUDZI. R DAE 2792	341,054 ALCAIDE, 1 013	
GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE	ALEA DE,	
GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE	013/	
An an	MATRADOR	

77356-05 chile.

TRENCIA

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

Decreto Nº 340 RENAICO, 05/04/2013

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$

Rut 017869348-4

Correspondiente a

MARIA VALENZUELA VALENZUELA Rut 01 600,000 SEISCIENTOS MIL PESOS CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS GESTOR TERRITORIAL PROGRAMA FORTELECIMIENTO OMIL 2013.

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	25	01/04/2013	600,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	Deta	lle	Debe	Haber
		Totales	0	0
COMPROBANTE DE EGRE GRESO N° 23	SO: FECHA 30/4/2	ASIENTO N° S1		.000
Código Cuenta	Detal	lle	Debe	Haber
114-05-09-004-001-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2013		600,000	Tiubei
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extra	apresupuestarios	300,000	540,000
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias			60,000
MAD DA	4	Totales	600,000	600,000
SECRETARIO	PACHECO CEA DE CONTROL	JORGE CHA DIRECTOR DE A	ENISCHYK PEÑA USTRADOR NOUEY PURAN DM. Y FINANZAS (S)
V° Bueno Jefe		Z TESORERIA III	INTERESADO	***************************************

10 uton 200to

GA. PUT

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

Decreto Nº 341 RENAICO, 05/04/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 \$

FACTURA

46,450

Correspondiente a

CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS

MANTENCION VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATTE. UX-9414

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
	142601	28/03/2013	46 450

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 225

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos		46,450
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones 46,450		
	Totales	46,450	46,450

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	46,450	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	William Anna	46,45
KD DE	Let man	D Totales 46,450	46,45
	VEZ SEPULVEDA O MUNICIPAL	EDWIN VON JENTSCHYK PEÑALCALDE (S)	
MARIA INES : ENCARGADO	PACHECO CEA DE CONTROL	JORGE CHANQUEY PURAN DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS	S (S)
FECHA DE PAGO D	E DE	ESORERIA DEL INTERESADO	
V° Bueno Jet	e Contabilidad	Bueno Tesorero	

Outsispedo 09/04/2013

2327228809 Chile

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

342 Decreto Nº RENAICO, 05/04/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$

FRINDT Y CÍA LTDA

Rut 081151900-6

25,849

VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE AGUA EN STAND DE VENTAS DE

LA SEMANA SANTA.

Fecha de Pago

Correspondiente a

Toolia do Lago			
Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	3724453	26/03/2013	25,849

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :226

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		25,849
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	25,849	
0020:000000	Totales	25,849	25,849

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO Nº 2013 EGRESO Nº 2 U Detalle Código Cuenta 25,849 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos 215-22-04-012-000-000 25,849 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 111-03-01-000-000-000 25,849 25,849 Totales EDWIN VON JENUSCHYK PEÑA ALCALDE (S) * GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL JORGE CHANQUEY PURAN MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S) A DEL INTERESADO DE FECHA DE PAGO DE. Bueno Tesorero Vº Bueno Jefe Contabilidad

2400 63 88 00 Chile.

Banhara. ARMA 2254 | @ Frind Sig. Cl.

09/04/2013

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

Decreto Nº RENAICO, 05/04/2013

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

VANESSA GUZMAN ROMERO

Rut 015009068-7

La Cantidad de \$ Correspondiente a

250,000 DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS MES DE MARZO DE 2013 FORTALECIMIENTO

OMIL 2012.

Fecha de Pago

05/04/2013

Documento	Numero		Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONIC	CA	2	01/04/2013	250,000
NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CU				
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO : Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
Codigo Cuenta	Detaile	Tota		
COMPROBANTE DE EGRESO : EGRESO N°	CHA 30/4/2013 CHEQUE	ASIEN	ton° fecha 50 \$229	5.000
Código Cuenta	Detalle		Debe	

114-05-09-003-001-000 FORTALECIMIENTO OMIL 2012 250,000 111-03-02-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios 225,000 214-11-02-000-000-000 Retenciones ExtraPresupuestarias 25,000 250,000 250,000

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

EDWIN VON JENYSCHYK PEÑA ALCALDE (S)

ADMINISTRADOR

MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO ____ DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

DEL INTERESADO FIRMA

Bueno Tesorero

Outorization 20

CTA. WT

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

Decreto Nº 344 RENAICO, 05/04/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 \$

366,912

Correspondiente a

TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS

MUNICIPALES.

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	217208	03/04/2013	366,912

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :227

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		366,912
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	366,912	
	Totales	366,912	366,912

COMPROBANTE DE EGRE	1-14/2017	asiento n° fecha ue n° 176 \$ 36	6.912
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	366,912	
	P	VANCE OF THE PARTY	266 019

111-03-01-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios Totales 366,912

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL

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

IRMA DEL INTERESADO

CALDE (S)

JENTSCHYK PEÑA

DE FECHA DE PAGO ____ DE _

Vº Bueno Jefe Contabilidad

0509841 Estado

outnizado 09/04/2013

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

Decreto Nº 345 RENAICO, 06/04/2013

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

MARCEL CIFUENTES MANQUI

Rut 010409388-4

La Cantidad de \$

CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y

CINCO PESOS

Correspondiente a

CANCELA HONORARIOS MES DE MARZO 2013

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	1	06/04/2013	155,555

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :228

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	7	155,555
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	155,555	
	Totales	155,555	155,555

COMPROBANTE DE EGRE EGRESO N°	ASIENTO N° SECHA E CASIENTO N° CHEQUE N° 86	FECHA	999.
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	155,555	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		139,999
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		15,556
DE	Totales	155,555	155,555
RES	RALIDAD OFF		_

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL

FECHA DE PAGO _ DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

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

INTERESADO

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

Decreto Nº 346 RENAICO, 06/04/2013

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

PATRICIA ROCHA ILLANES

Rut 019000709-k

La Cantidad de \$ Correspondiente a

CIENTO OCHENTA MIL PESOS

CANCELA HONORARIOS MES DE MARZO 2013

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	2	06/04/2013	180,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Vº Bueno Jefe Contabilidad

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :229

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		180,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	180,000	,
	Totales	180,000	180,000

		200	
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	180,000	7,4001
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	133,000	162,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias	and the first of the second	18,000
	(al-	Totales 180,000	180,000
SECRETARIO MARIA (NES F	ZEZ SEPULVEDA MUNICIPAL ACHECO CEA DE CONTROL	FE DE S ANZAS FORGE CHANQUEY PURAN DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS PIRADA DEL INTERESADO	2

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

Decreto Nº 348 RENAICO, 06/04/2013

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

Rut 014221534-9

La Cantidad de \$

SOLANGE SANDOVAL ARAYA Y OTROS Rut 01422153 2,071,778 DOS MILLONES SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y

OCHO PESOS

Correspondiente a

CANCELA HONORARIOS MES DE MARZO DE 2013

Fecha de Pago

Documento
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA

Numero	Fecha	Monto	
35	06/04/2013	2,071,778	

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :231

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	Debe	
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		1,111,111
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	1,111,111	960,667
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	960,667	
	Totales	2 071 778	2 071 779

COMPROBANTE DE EGRI	eso: Asiento n , Fecha 23/4/2013 Cheque nº 21	° FECHA	4 600
Código Cuenta	Detaile	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	1,111,111	114001
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	960,667	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	500,007	1,864,600
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		207,178
EVA DE	Totales	2,071,778	2,071,778
SECRETARY X	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	46	

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

VON JENTSCHYK PEÑA

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

DELINTERESADO

no Tesorero

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

Decreto Nº RENAICO, 08/04/2013

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

AGUAS ARAUCANIA S.A.

Rut 076215637-7

La Cantidad de \$

1,898,169

UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO

Correspondiente a

SESENTA Y NUEVE PESOS CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE MARZO 2013.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	45726	25/03/2013	1,898,169

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 232

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		1,898,169
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	1,898,169	
	Totales	1,898,169	1,898,169

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	1,898,169	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,898,169
		Totales 1,898,169	1,898,169
SECRÉTARIO MARIA INES	JEFE DE 8 FINANZAS Y	DWIN VONJENTSCHYK PEÑ. ALCALDEAS) ERONIGA GALLEGOS ALVEA RECTOR DE ADM. Y FINANZA	T
FECHA DE PAGO D	OAD	FIRMA DEL INTERESADO	

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

Decreto N° 350 RENAICO, 08/04/2013

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 y Considerando los antecedentes adjuntos :

y Considerando los antec	edentes adjuntos :			
			DE	CRETO:
El Tesorero Municipal Pagara La Cantidad de \$	7,314,450 SIETE N	MILLONES TRESCIENTOS CA	Rut ATORCE MIL CUATR	069180400-3 COCIENTOS
Correspondiente a	CANCELACION BONO ESC DE EDUCACION AÑO 2013.	ENTA PESOS OLAR Y BONO ADICIONAL .	AL BONO ESCOLAR	DEL DEPTO.
Fecha de Pago	08/04/2013			
I	Documento	Numero	Fecha	Monto
ANOTESE COMUNIQUESE	Y DESE CUENTA.			
COMPROBANTE DEVENGA	AMIENTO:			
Código Cuenta	Detaile		Debe	Haber
		Totales	0	0
COMPROBANTE DE EGRE EGRESO N° 252	FECHA 11/4/3	CHEQUE Nº	N° FECHA 20 s 4.3	14.450
Código Cuenta 214-09-02-000-000-000	Otras Obliagciones Financieras- Educ		Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordina	acion	7,314,450	7.214.450
and the second s	- go i onaco Orani	Totales	7,314,450	7,314,450 7,314,450
GUSTAVO CHAV SECRETARIO MARIA INES P. ENCARGADO	MUNICIPAL ACHECO CEA	JEFE DE BI FINANZABRONICA DIRECTOR I	N JENTSCHYK PEÑ, JCALDE (S) GALLEGOS ALVEA DE ADM, YFINANZA	A
FECHA DE PAGO DE		St. Com	DEL INTERESADO	
		See O		

6.899803

STEPPENEN

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

Decreto Nº 351 RENAICO, 08/04/2013

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tanarara	Municipal	Doggeró o
El Tesorero	Municipal	Pagara a

MUNICIPALIDAD DE RENAICO, DEPTO. SALUD

Rut 069180400-3

La Cantidad de \$

1,648,682 UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS

OCHENTA Y DOS PESOS

Correspondiente a

CANCELACION BONO ESCOLAR Y BONO ADICIONAL AL BONO ESCOLAR DEL DEPTO.

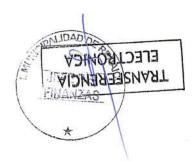
DE SALUD. 08/04/2013

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
		·	

ANOTESE COMUNIQUESE V DESECUENTA

		Detalle		Debe	Haber
			Totales	0	1
OMPROBANTE DE EGRE RESO Nº2.5.4	SO:	14/20130	ASIENTO Nº	FECHA '9	48.68
Código Cuenta		Detalle		Debe	Haber
214-09-03-000-000-000	Otras Obliagciones Fir			1,648,682	Habei
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo		THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS O	1,046,062	1,648,682
	Dance Bantander Big	o Tondos Ordinarios	Totales	1,648,682	1,648,682
GUSTAVO CHAV SECRETARIO MARIA INES P ENCARGADO	MUNICIPAL ACHECO CEA	STATION NO.	ALC BONDANG AND	ALLEGOS ALVEAL	
FECHA DE PAGO DE		ORLIDAD OR TESOR		L INTURESADO	



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

Decreto Nº RENAICO, 08/04/2013

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

ELCIRA MORALES VELASQUEZ Y OTROS

Rut 007910248-2

La Cantidad de \$

2,923,351

DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS

CINCUENTA Y UN PESOS

Correspondiente a

PAGO DIETA DE LOS CONCEJALES MES DE MARZO 2013.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 233

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-001-000	Dietas de Concejales		2,886,120
215-21-04-003-003-001	Ley 17.644 Mutualidad		37,231
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	2,923,351	
7	Totales	2,923,351	2,923,351

COMPROBANTE DE EGRI		ASIENTO N° FECHA UE N° 8646 \$ 2.5	722381
EGRESO N°	; FECHA CHEQ	UE N° 86.40 \$	10,001
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-001-000	Dietas de Concejales	2,886,120	
215-21-04-003-003-001	Ley 17.644 Mutualidad	37,231	
1.11-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	A COLOR	2,923,351
LOAD DE	MALIDAD	7 Totales 2,923,351	2,923,351
MARIA INDE	PACHECO CEA DE DE	EDWIN VON JEAN SON YK PEÑA	
V° Bueno Je	e Contabilidad	Volueno Tesorero	

TRANSFERENCIA

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

Decreto Nº 354 RENAICO, 08/04/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 \$

934,287

NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y

SIETE PESOS

Correspondiente a

SERVICIO DE MANTENCION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNA DE RENAICO

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	220	28/03/2013	934,287

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :235

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-004-000-000	Servicios de Mantención de Alumbrado Público		934,287
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	934,287	
	Totales	934,287	934,287

215-22-08-004-000-000		Debe	Haber
213-22-06-004-000-000	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	934,287	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		934,287
	Totales	934,287	934,287

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL

FECHA DE PAGO

DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

EDWIN YOM JENTSCHYK PEÑA ALCALDE (\$)

DE FINANZAS ERONICA GALLEGOS ALVEAL DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

RIRMADEL INTERESADO

V° Bueno esorer

ELECTRONICA E DENC A CNAAT

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

Decreto Nº 355 RENAICO, 08/04/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 \$

3,806,250

TRES MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA

PESOS

Correspondiente a

SERVICIO DE MANTENCION Y RIEGO DE AREAS VERDES DE LA COMUNA DE RENAICO

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2013.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	457	01/04/2013	3,806,250

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :236

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-003-000-000	Servicios de Mantención de Jardines		3,806,250
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	3,806,250	
	Totales	3,806,250	3,806,250

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-003-000-000	Servicios de Mantención de Jardines	3,806,250	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		3,806,250
AND THE PERSONS	Totales	3,806,250	3,806,250
GUSTAVO CHA SECRETARIO	VEZ SEPULVEDA D MUNICIPAL JEFE DE JEFE DE	ON PENTSCHYK PENA ALCALDE (S)	
MARIA INES		GALLEGOS ALVEAL)
ENCARGADO	DE CONTROL DIRECTOR	DE ADM. Y FINANZAS	3
FECHA DE PAGO D	LIDAO	Att	
	N TESORERIA TE	DEL INTERESADO	

2320134907 Chile

ERENCIA

Decreto Nº 356 RENAICO, 08/04/2013

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

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$

FACTORING MERCANTIL S.A.

Rut 099569200-7

259,977

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y

Correspondiente a

SIETE PESOS

Fecha de Pago

COMPRA DE UN COMPUTADOR PARA ESCRITORIO AREA CULTURA.

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	1824	01/04/2013	259,97

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 237

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-08-00-000-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	259,977	Tidooi
15-29-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	237,711	259,977
	Totales	259,977	259,977

COMPROBANTE DE EGRESO FECHA EGRESO Nº Código Cuenta 215-29-06-001-000-000 Debe Equipos Computacionales y Periféricos 259,977 17-63-01-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 259,977 259,977 ALCALDE SECRETARIA MUNICIPAL SHICK ALIDAD DA GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA ONJENTSCHYK PEÑA SECRETARIO MUNICIPAL ALCALDE (S) JEFE DE FINANZAS MARIA INES PACHECO CEA VERONICA GALLEGOS ALVEAL ENCARGADO DE CONTROL DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS FECHA DE PAGO ____ DE _ DEL INTERESADO Vº Bueno Jefe Contabilidad Bueno Tesor ero

03-68492-0 Sontonda

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

Decreto Nº RENAICO, 08/04/2013

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

ANDRES FULGERI BARBIERI

Rut 007356976-1

La Cantidad de \$

1,963,500

UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS

PESOS

Correspondiente a Fecha de Pago

MANTENCION Y REPARACION RETROEXCAVADORA MUNICIPAL.

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1108	26/03/2013	1,963,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :238

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-005-000-000	Mantenimiento y Repar. Maquinas y Equipos Productivos		1,963,500
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	1,963,500	2,700,000
	Totales	1,963,500	1,963,500

	etalle Debe	Haber
5-22-06-005-000-000 Mantenimiento y Repar. Maquina	s y Equipos Productivos 1,963,500	
1-03-01-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos On	rdinarios	1,963,500
D.C.	Totales 1,963,500	1,963,50
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL	ALCALDE PO ALCALDE (S) JEFE DE ALCALDE (S)	EAL
CHA DE PAGO DE DE	FIRMA POLIVIERISADO	***************************************
tt.e	12 TESO 16/1	
V° Bueno Jefe Contabilidad	V° Breno Tesorero	

Phile

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

Decreto N° 358 RENAICO, 08/04/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$

Correspondiente a

VICTORINA MONTENEGRO RIOS 35.462

Rut 008172307-9

TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR REPARACIONES EN EL ESTADIO

MUNICIPAL DE RENAICO.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
Bounding	Taumoro	1 CCHa	MOHIO
FACTURA	4707	04/04/2013	35 462

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :239

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-006-000-000	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros		35,462
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	35,462	
	Totales	35,462	35,462

1	FECHA 17/4/2013	CHEQUE N°		
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-04-006-000-000	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Ot		35,462	25.144
11-103-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	OAD DE	A 25.460	35,462
GUSTAVO CHAV SECRETARIO MARIA INES ENCARGADO FECHA DE PAGO DE	ACHECO DEA DE CONTROL DE DE	JEFE DE CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROP	GALLEGOS ALVEAL DE ADM. Y FINANZAS DEL INTERESADO	35,462

617 000 2 1849 Expolo





Decreto Nº RENAICO, 09/04/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

AGUAS ARAUCANIA S.A.

Rut 076215637-7

La Cantidad de \$

56,128

CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS

Correspondiente a Fecha de Pago

CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ARRIENDO GRIFO MES DE MARZO 2013.-

Documento Numero Monto

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 240

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		950
215-22-09-999-000-000	Otros		55,178
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	950	
532-09-00-000-000-000	Arriendos	55,178	
	Totales	56,128	56,128

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		950	
215-22-09-999-000-000	Otros		55,178	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	8		56,128
AND THE PARTY OF T		Totales	56,128	56,128

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

EDWINAYON NTSOHYK PEÑA ALCALDE (\$)

THANKERON CA GALLEGOS ALVEAL DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

DEL INTERESADO

V° Bueno Teso



Decreto Nº 360 RENAICO, 09/04/2013

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$ Correspondiente a VICTORINA MONTENEGRO RIOS 122,808 CIENTO VEIN

VICTORINA MONTENEGRO RIOS

122,808 CIENTO VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS

CANCELACION COMPRA DE 8 POLINES DDE PINO PARA PROGRAMA AGRICULTORES

PRODESAL CMPC.

Fecha de Pago

09/04/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4681	15/03/2013	122.80

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	Detalle		Debe	IIal
	, south	Totales	0	Haber
COMPROBANTE DE EG	RESO:	ASIENTO Nº	FECHA	
GRESO N° 62	; FECHA /2/4/2013 CHEQU	1/1	122	Day
SIGESO IV	, FECHA , Z , 9 CHEQI	JE N°	s. l. c. Z	00
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
114-05-12-004-000-000 1171-08-02-000-000-000	PROGRAMA AGRICULTORES PRODESAL - CMPO	2	122,808	
VIRA -01305-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios			122,80
-01	(2)	Totales	122,808	122,80
CRETARIA ZA MUNICIPAL O	(A)	- [2]		
TUNICIPAL	ALCAL	DE 3		
O	O ALO	-61		
7 1	5	19//1		
GUSTAVO CH	AVEZ SEPULVEDA	EDWIN VON	ENTSCHYK PEÑA	
SECRETAR	IO MUNICIPAL	ALC	ALDE (S)	
	() () STEP OF THE	7201	1	
6		/ E 4MA	h	
	The state of the s	8/		
MARIA INES	PACHECO CEA O DE CONTROL	AVERONICA CA	LLEGOS ALVEAL	
ENCARGAD	O DE CONTROL	DIRECTOR DE	ADM. Y FINANZAS	
			f T	
	The state of the s		<u> </u>	
FECHA DE PAGO I	DEDE	FIRM DE	INTERESADO	
	TOAU 4	FIN I		
		Sal		
V° Bueno Je	fe Contabilidad	SIAZVO Byles	no Tesorero	
	19 TESOKE	31-1	17	
	13/12	8/	1	
	W., 1	× 7	100	
The state of the s	114 0000	LOUGA		
	611000	1099		
	•			
	6170002 Estad			
	Ectod	0		
	20170			





Decreto N° 361 RENAICO, 09/04/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$ Correspondiente a RAMON ARANEDA REYES

Rut 006130448-7

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROGRAMA AGRICULTORES

PRODESAL CMPC.

Fecha de Pago

09/04/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	43441	02/03/2013	242,403

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta Detalle	Debe	Haber
Coalgo Caonta	otales 0	
COMPROBANTE DE EGRESO: GRESO Nº 72; FECHA 23 / 4/2013 CHEQUE Nº	ento n° fecha. 2026 s 242	. YO 3
Código Cuenta Detalle	Debe	Haber
TF#705-L2-004-000-000 PROGRAMA AGRICULTORES PRODESAL - CMPC	242,403	
111-03-02-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		242,40
	Lotales 242,403	242,40
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL	VIN VON DENTSCHYK PER ALCALDE (S)	VA
MARIA INES PACHE O CEA ENCARGADO DE CONTROL JEFE DE FINANZAS	ONICA GALLEGOS ALVE. CTOR DE ADM. Y FINANZ	AL
FECHA DE PAGO DE	FIRMA DEL INTERESADO	

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

Decreto Nº 362 RENAICO, 09/04/2013

Vistos:

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

Monto

La Cantidad de \$

5,385

CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS

Fecha

09/04/2013

ASIENTO Nº..... FECHA

Correspondiente a Fecha de Pago

Documento

SERVICIO DE RECAUDACION MES DE FEBRERO 2013.-

Numero

Documento	
FACTURA	
ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.	

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 241

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-009-000-000	Servicio de Pago y Cobranza		5,385
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	5,385	
	Totales	5,385	5,385

EGRESO Nº Código Cuenta 215-22-08-009-000-000 Debe Haber Servicio de Pago y Cobranza 5,385 5,385 111-03-01-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios Totales 5.385 5,385 SECRETARIA MUNICIPAL GÚSTAVO CHÁVEZ SEPULVEDA WIN VON JENTSCHYK PEÑA SECRETARIO MUNICIPAL ALCALDE (S) FINANZAS VERONICA GALLEGOS ALVEAL MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS FECHA DE PAGO DE **VIERESADO**

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA

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

Decreto Nº RENAICO, 09/04/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

CRECIC

Rut 087019000-k

La Cantidad de \$ Correspondiente a 70,293

SETENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS

COMPRA DE MATERIALES PARA LA RED DE INTERNET PARA LOS DIFERENTES

DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD.

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	56204	27/03/2013	70,293

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 242

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		70,293
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	70,293	
	Totales	70,293	70,293

70,29 70,29
70,29

v° cta 303674-0 Bco. Santander Whronzas @ crecic.cl

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

Decreto Nº 364 RENAICO, 09/04/2013

Vistos:

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

		£ 3	e.			DECR	ETO:
El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$	MUNICIPALIDAD 1,875,854	UN MILLON (CHOCIENTO	S SETEN	TA Y CINCO	Rut 069 MIL OCHO	9180400-3 OCIENTOS
Correspondiente a Fecha de Pago	CANCELACION BO INFANTILES AÑO 09/04/2013	CINCUENTA ONO ESCOLAR 2013.			AL BONO ES	SCOLAR JA	RDINES
Docur	nento		Numero		Fecha	N/	fonto
ANOTESE COMUNIQUESE Y DE			rumoro		Techa	IV)	ionto
COMPROBANTE DEVENGAMIE	NTO:						
Código Cuenta		Detalle			Deb		Haber
				Totales		0	0
COMPROBANTE DE EGRESO :	; FECHA 11/4		CHEQUE N	1. 1.3.	N°s	1.87	15.854
Código Cuenta 214-09-02-000-000 Otr	OLU: - ' E' - '	Detalle			Debe		Haber
111-03-01-000-000-000 Bar	as Obliagciones Financi nco Santander -Stgo Fon	dos Ordinarios			1,5	875,854	1 075 054
DE 35	ico bantander -bigo i on	duos Ordinarios	400 1 T	Totales	1.5	875,854	1,875,854 1,875,854
GUSTAVO CHAVEZ S SECRETARIO MU MARIA INES PACE ENCARGADO DE FECHA DE PAGO DE	DIECO CEA CONTROL	TOE REPARED (JEFE D	A CONICARECTOR	M JENTSCH EXCALDE (S DE ADM Y	S ALVEAL PINANZAS	······
V° Bueno Jefe Con	tabilidad	N. W. C.	TESORE	37	Bueno Tesore	7	

6. 899803 62 183 055

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

Decreto N° 365 RENAICO, 09/04/2013

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$ Correspondiente a ANDRES FULGERI BARBIERI

Rut 007356976-1

89,250

OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

ASIENTO No ..

MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION MOTONIVELADORA MUNICIPAL

PLACA PATTE. BGTB 35-8

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto 89,250
FACTURA	1102		

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 243

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	2000	89,250
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	89,250	
	Totales	89,250	89,250

EGRESO Nº ... CHEQUE Nº Código Cuenta Detalle Debe Haber 215-22-04-011-000-000 Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de 89,250 Vehículos 03-01-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 89,250 Totales 89,250 GUSTÁVO CHAVEZ SEPULVEDA WIN VON JENTSCHYK PEÑA SECRETARIO MUNICIPAL ALCAL DE (S MARIA INES PACHECO CKA VERONICA GALLEGOS ALVEAL ENCARGADO DE CONTROL DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS FECHA DE PAGO RESADO Vº Bueno Jefe Contabilidad Tesorero

2320094605

Chile

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

Decreto Nº 366 RENAICO, 09/04/2013

Vistos:

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

ü Bueno Tesorero

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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

10,000

La Cantidad de \$

DIEZ MIL PESOS

Rut 007096383-3

Correspondiente a

COMPRA DE GLOBOS PARA PREMIOS CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA DE

LA MUJER.

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	296	25/03/2013	10,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 244

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detaile	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		10,000
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	10,000	
	Totales	10,000	10,000

ASIENTO Nº..... FECHA EGRESO Nº ... 2 I 000 CHEQUE Nº 201 ...; FECHA .. Código Cuenta Detalle Haber 215-24-01-008-000-000 Premios y Otros 10,000 1-1-03-01-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 10,000 10,000 10,000 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA VON JENTSCHYK PEÑA SECRETARIO MUNICIPAL ALCALDE (S) JEFED MARIA INES PACHECO CEA VERONICA GALLEGOS ALVEAL ENCARGADO DE CONTROL DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS FECHA DE PAGO A-DEL INTERESADO

da.cte 45950571 B. BCI. Oestroz@Yahoo.es

Vº Bueno Jefe Contabilidad

TRANGERENCIA

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

Decreto Nº RENAICO, 09/04/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispi esto en la Ley N° 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando os antece entes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

SOC. DE SERV. COMP. MICROSERV LTDA. 337,722

Rut 079642560-1

Haber

La Cantidad de \$

TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS

Correspondiente a

CANCELACION COMPRA DE COMPUTADOR PARA PROGRAMA FORTALECIMIENTO

OMIL 2012. 09/04/2013

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	86354	31/03/2013	337,722

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
		Totales 0	0
COMPROBANTE DE EGRI EGRESO Nº	1 61	SIENTO № FECHA 39. \$337	727.
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-09-003-001-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2012	337,722	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		337,722
D DE	GAD SE	Totales 337,722	337,722
SECRETARI MARIA INES	PACHEO CEA O DE CONTROL	PONICA GALLEGOS ALVE ECTOR DE ADM. Y FINANZ	
V° Bueno Je	efe Contabilidad	Buend Tesorgro	
900		L	

10476628

I. MUNICIPALIDAD DI RENAI O Dirección de Administrac ón y Finanzas SECTOR MUNICIPAL

368 Decreto Nº RENAICO, 09/04/2013

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 18.692 de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedente, adjuntos

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ Correspondiente a

ROBERTO ALARCON CABEZAS
Rut 012090170-2
124,891 CIENTO VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS
CANCELACION COMPRA DE CAMARA DIGITAL PARA PROGRAMA FORTALECIMIENTO

OMIL 2012.

Fecha de Pago	09/04/2013			
	Decuments	Numero	Fecha	Monto
	Documento	826	18/03/2013	124,891
FACTURA		820	10/05/2015	

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAM	Detalle		Debe	Haber
Código Cuenta	Domino	Totales	0	
OMPROBANTE DE EGRESO	D: FECHA 18/4/ 2013 CHEC	ASIENTO N°.		XP1
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
TT-05-09-003-001-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2012		124,891	124,89
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios	200	104.001	124,89
11100 60 60	(Or	Totales	124,891	124,05
GUSTAVO CHAV SECRETARIO MARIA INES P. ENCARGADO	EZ SEPULVEDA MUNICIPAL	SADO	JENTSCHYK PEÑA CALDE (S) GALLEGOS ALVEAI E ADM. Y FINANZA	_
FECHA DE PAGO DE	DE	DOE	EL INTERESADO	
V° Bueno Jefe	Contabilidad BC	SPERIT AND B	ueno Tesorero	ere.
154	67065			





Decreto Nº RENAICO, 09/04/2013

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

Rut 079702500-3

La Cantidad de \$ Correspondiente a SOCIEDAD COMERCIAL OFICINTA LTDA.

Rut 079702500
210,530 DOSCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS
CANCELACION COMPRA DE CARGADOR NETBOOK, ESTUFA Y DISCO DURO PARA
PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2012.
09/04/2013

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	54756	09/04/2013	210,53

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

	COMPROBANTE DEVENGA	MIENTO:			Debe	Uahar
	Código Cuenta		Detalle	Totales	Debe 0	Haber 0
				Totales		
	comprobante de egre egreso nº 69		4/2013	ASIENTO N' CHEQUE N°	s 210.	
	Código Cuenta		Detalle		Debe	Haber
and the last	114-05-09-003-001-000	FORTALECIMIENTO	OMIL 2012	AD DA	210,530	210,530
TOAD	D-11-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo I	ondos Extrapresup	Totales	210,530	210,530
V	GUSTAVO CHA SECRETARI MARIA INES	VEZ SEPULVEDA O MUNICIPAL PACHECO CEA DE CONTROL	DE ROLLING	ALCALDE EDWA VON ALL VERONICA DIRECTOR D	JENTSCHYK PEÑA CALDE (S) SALLEGOS ALVEAL E ADM Y FINANZAS	
	FECHA DE PAGO D	E DE fe Contabilidad	- Kicipa	ESORERIA	LINTERESADO ueno Tesarero	
	v Bucilo 30		62900 E	0 68579 Stado		



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

Decreto Nº 370 RENAICO, 09/04/2013

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$

Rut 008541790-8

Correspondiente a

CESAR ESTAY BRAVO Rut 00
46,410 CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS
CANCELACION COMPRA DE LETREROS PUBLICITARIOS PARA PROGRAMA

FORTALECIMIENTO OMIL 2012.

Fecha de Pago

09/04/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6195	11/03/2013	46,410

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
		Totales	0	
COMPROBANTE DE EGRESO	16/1/1/2012	ASIENTO N°.	FECHA s V6.	f10
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
	FORTALECIMIENTO OMIL 2012		46,410	46.43
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupues	Totales	46,410	46,41 46,41
7	T	7 100029	10,410	10,11
CRETARIA DI UNICIPALI O CUSTAVO SHAVE SECRETARIO	z sepulveda	ALCALDE &	ENTSCHYK PEÑA	
MARIA INES PA	CHECOCEA	JEFVERONICA S.	ALLEGOS ALVEAI	
ENCARGADO E	DE CÓNTROL (ADM. Y FINANZA	s
V° Bueno Jefe		YI CAN	no Tesofero	
	12700	1881 00		

EHADO

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

Decreto Nº 371 RENAICO, 09/04/2013

Vistos:

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

y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$ Correspondiente a

Fecha de Pago

ADT SECURITY SERVICES S.A.

Rut 096719620-7

178,608

CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS SERVICIO DE VIGILANCIA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE MARZO 2013.-

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	6594071	02/03/2013	27,180
FACTURA ELECTRONICA	6598538	02/03/2013	59,383
FACTURA ELECTRONICA	6588578	02/03/2013	92,045

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 245

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia		178,608
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	178,608	170,000
	Totales	178,608	178 608

Código Cuenta		Detalle		Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia			178,608	
17-03-91-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fe	ondos Ordinarios	The state of the s		178,60
),			Totales	178,608	178,60
MARIA INES I	VEZ SEPULVEDA D MUNICIPAL PACHESO CEA DE CONTROL	JULY O DE REAL SOLD	(2.15.00)	GALLEGOS ALVEAL DE ADM, Y FINANZAS	
			TOAD OF		
FECHA DE PAGO	E DE	- / ₆ 7	FIRM	DEL INTERESADO	
	TEA	13	TESORERIA	14	
			COKED	1 17	
		1-9	TESU.	1 1/	

entroly

TRANSFERENCIA ELE TRONT

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

Decreto Nº RENAICO, 09/04/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$

ANA MARIA VEGA MARTINEZ

Rut 015442340-0

Correspondiente a

99,960 NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS CANCELACION COMPRA DE JOCKEYS Y PENDON PARA PROGRAMA AUTOCONSUMO

Fecha de Pago

2012. 09/04/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	547	12/03/2013	99,960

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGA Código Cuenta		Detalle		Debe	Haber
			Totales	0	
COMPROBANTE DE EGRES EGRESO N°2.2	so: ; fecha /7	14/2013	ASIENTO N	° FECHA	160
Código Cuenta		Detalle		Debe	Haber
114-05-06-003-006-000	Autonconsumo 2012		AND MANAGEMENT AND ADDRESS OF THE PARTY OF T	99,960	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		AD DE		99,96
10		/0	Totales	99,960	99,96
GUSTAVO CHAV SECRETARIO MARIA INES P BNCARGADO	MUNICIPAL ACHEO CEA	FODE REAL SO	JOPE DE FINNERONICA DIRECTOR D	JENTSCHYK PEÑA CALDE (S) JALLEGOS ALVEAL E ADM, Y FINANZAS	
EECHA DE BACO DE	DE	Lib		EL DITERECADO	<u> </u>
FECHA DE PAGO DE	DE	- GE	SORERVA	EL INTERESADO	
V° Bueno Jefe	Contabilidad	- ZTE	V B	ueno Tesorero	
		0190	0.11.5	0 6	
no.		2480	0455-1	2	
8		,	. 1		
		Cl	rile		

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

Decreto Nº RENAICO, 09/04/2013

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$

RAMON ARANEDA REYES

Rut 006130448-7

272,510

DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS CANCELACION COMPRA DE 1 COCINA A LEÑA CON CAÑONES PARA PROGRAMA AUTOCONSUMO 2012.
09/04/2013

Fecha de Pago

Correspondiente a

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	43544	04/04/2013	272,510

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta		Detalle	Debe	Haber
		Totales	0	(
COMPROBANTE DE EGRE	10000 Daniel 1	ASIENTO N 4/2013 CHEQUE Nº /58	I° FECHA	
GRESO N°23	; FECHA /	Detaile CHEQUE N°	Debe	Haber
114-05-06-003-006-000	Autonconsumo 2012	Detaile	272,510	Habei
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	272,310	272,51
NO OF O	L	OAD DE Totales	272,510	272,51
MARIA INES P		DE RELIGIONE DE ROY	CALLEGOS ALVEAL BE ADM. Y FINANZAS	>
FECHA DE PAGO DE	DE	ORLIDAD COMATO	A INTERESADO	***********

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

Decreto Nº RENAICO, 09/04/2013

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 \$ Correspondiente a

DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS

CONTRATACION DE SERVICIO COCKTAIL PARA LA CEREMONIA DE JURAMENTO DE

JUEZ DE POLICIA LOCAL.

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	135	18/03/2013	291,550

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 246

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos		291,550
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	291,550	
	Totales	291,550	291,550

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos	291,550	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		291,5
and the same of th	JOAD DA	Totales 291,550	291,5
SECRETARIO	MUNICIPAL OPEN CONTROL OF THE STATE OF THE	WIN VON JENTSCHYK PEÑA ALCALDE (S)	9
ENCARGADO	OND DE	RONICA GALLEGOS ALVENI ECTOR DE ADM. Y FINANZA	s
FECHA DE PAGO D	E DE e Contabilidad	NRMA DEL INTERESADO	

1703909686 sn/mln

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

Decreto Nº RENAICO, 09/04/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

KARIN CARMEN JEREZ JEREZ

Rut 013310923-4

La Cantidad de \$ Correspondiente a 392,700

TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS PESOS

CANCELA ARRIENDO DE ESCENARIO PARA PRESENTETACION DEL GRUPO LOS

VASQUEZ

Fecha de Pago

FACTURA

Documento	Numero	Fecha	Monto
	233	18/03/2013	392,700

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 247

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		392,700
532-09-00-000-000-000	Arriendos	392,700	***************************************
	Totales	392,700	392,700

Código Cuenta		Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquina		392,700	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -St	go Fondos Ordinarios		392,70
AD SE		OPO ORTotales	392,700	392,70
GUSTAVO CHAV SECRETARIO MARIA INES P ENCARGADO	MUNICIPAL ACHECO CEA	JEFE DE JEFE D	M (ENTSCHYK PEÑA CALDE (S) GALLEGOS ALVEAL DE ADM. Y FINANZAS	\
		*	N 1 1	
FECHA DE PAGO DE	EDE_	O TESORERIA	EL INTERES DO	

Nº wenta 6529+132 bos suntainder ESC_SUP @Hotmoil.com

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

Decreto N° 376 RENAICO, 09/04/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$

3,916

TRES MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS

Correspondiente a SERVICIO DE RECAUDACION MES DE ENERO 2013.-

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7140846	12/02/2013	3,916

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :248

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-009-000-000	Servicio de Pago y Cobranza		3,916
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	3,916	
	Totales	3,916	3,916

EGRESO N°	; FECHA 19/4/2013	CHEQUE № 20	FECHA s 3 C	116
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-08-009-000-000	Servicio de Pago y Cobranza	- AND THE REAL PROPERTY OF THE PERTY OF THE	3,916	
F111-93-91-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	SAD DAS		3,916
		Totales	3,916	3,916
SECRETARIO MARIA INES I	PEZ SEPULVEDA MUNICIPAL	BEFE UVERONICA GA	ENTSCHYK PEÑA ALDE (S) ALLEGOS ALVEAL ADM. Y FINANZAS	
FECHA DE PAGO Di		SORERIA	no Tesorero	*********
, Eddin sol	(Z	()		

TRANSFERENCIA

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

Decreto Nº 377 RENAICO, 09/04/2013

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

SOCIEDAD LA BODEGA LTDA.

Rut 076394950-8

La Cantidad de \$

OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y

SEIS PESOS

Correspondiente a Fecha de Pago

CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROGRAMA AUTOCONSUMO 2012.

09/04/2013

885,896

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	44038	02/04/2013	885,896

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Tota	iles 0	9
omprobante de egreso : reso nº2; fec	1 / (5.89L
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-003-006-000 Autoncons		885,896	005.00
111-03-07-000-000-000 Fondos MI		iles 885,896	885,89 885,89
) 56	100	les 885,896	885,89
GUSTAVO CHAVEZ SEPUL SECRETARIO MUNICIPA	VEDA ALCALDE	VON JENTSCHYK PEÑ VLCAEDE (S)	A
MARIA INES PACHECO E ENCARGADO DE CONTR	JEFE DE VERON EINANZADIRECT	NICA GALLEGOS ALVEA OR DE ADM, Y FINANZ	L AS
ECHA DE PAGO DE	TIDAD PRO		
V° Bueno Jefe Contabilida	TESORERIA Z	V° Bueno Tesorero	
	6210000y	724	



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

Decreto Nº RENAICO, 09/04/2013

Vistos:

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

1,046,419

La Cantidad de \$

1,046,419

UN MILLON CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE

01/03/2013

PESOS

Correspondiente a

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL MES DE FEBRERO 2013.-

Fecha de Pago

FACTURA

11

Documento Numero Fecha Monto

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 249

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detaile	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos		1,046,419
532-11-00-000-000-000	000-000-000 Servicios Técnicos y Profesionales	1,046,419	-,,,
_	Totales	1,046,419	1,046,419

	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos	1,046,419	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,046,41
100	CAD DET	otales 1,046,419	1,046,41
SUSTAVO CHAV SECRETARIO MARIA INES P ENCARGADO	ACNECO CEA	IN VOIS JENTSCHYK PEÑA ALCALDE (S) ONIGA GALLEGOS ALVEAL ETOR DE ADM. Y EINANZA	
	AL LA		
	SV-7		
FECHA DE PAGO DE	DEDE	RME DEL INTERESADO	
FECHA DE PAGO DE	DEDE	RMODEL INTERESADO	
FECHA DE PAGO DE	DEDE	RM DEL DITERESADO	
FECHA DE PAGO DE	TESORER Z TESORER	RANDEL DITERESADO Bueno Tesorero	

Sartadel

SODIMAC S.A.

AVDA.BDO. OHIGGINS 1744

CAJA: 04 11:08

22/04/2013

CAJERO:142 SUCURSAL:00058

COMPROBANTE DE PAGO

N. PREINGRESO:

T. INGRESO

PAGO RECUPERACION CTA.CTE

RUT:69.180.400-3

TOTALIZACION

ITEMS PAGADOS:

275555

TOTAL PAGADO \$

NONTO VENCE BCO N.CHEQ.

275555 220413 037 00000160

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 rzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades

DECRETO:

RENAICO, 09/04/2013

Decreto Nº

Rut 096792430-K

CONTABILIZADO

ITOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y

CINCO PESOS

Correspondiente a

CANCELACION COMPRA DE MATERIALES, 10 LICUADORAS Y 7 BATERIAS DE COCINA

DE 7 PZAS. PARA PROGRAMA AUTOCONSUMO 2012.

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	52430645	09/04/2013	275,555

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE EGRESO: GRESO N° 2 S, FECHA 2 2017 CHEQUE N° 6 2 7 Código Cuenta Detalle Debe 114-05-06-003-006-000 Autonconsumo 2012 275,555 17-03-07-000-000 Fondos MIDEPLAN Totales 275,555 SECRETARIA S SECRETARIA S MARIA INES PACHEOO CEA ENCARGADO DE CONTROL MARIA INES PACHEOO CEA DIRECTOR DE AIM, Y FINAN DE COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N° FECHA CHEQUE N° 6 2 7 C	T 17-1			MIENTO:	MPROBANTE DEVENGA
OMPROBANTE DE EGRESO: GRESO N° 2 S FECHA 2	Haber	Debe	Detalle		Código Cuenta
Código Cuenta 114-05-06-003-006-000 Autonconsumo 2012 17-03-07-000-000 Fondos MIDEPLAN Totales CALCALDE AUNICIPAL GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL MARIA INES PACHEOO CEA ENCARGADO DE CONTROL Detalle Debe 275,555 CALCALDE ALCALDE FINAN VERONICA GALLEGOS ALVE					
114-05-06-003-006-000 Autonconsumo 2012 275,555 11503-07-000-000 Fondos MIDEPLAN Totales 275,555 CALCALDE 2 MARIA INES PACHEGO CEA ENCARGADO DE CONTROL Autonconsumo 2012 275,555 CALCALDE 2 EDWAR VON JENTSCHYK PE ALCALDE 5 INAI VERONICA GALVEGOS ALVE DIRECTOR DE APM. Y FINAN	5.75	s 275.	ASIENTO (16)	so: ; fecha /2/	이를 되어 하나를 이루어를 살았다는 것이다고 있다.
BUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL MARIA INES PACHEOO CEA ENCARGADO DE CONTROL FONDOS MIDEPLAN Totales ALCALDE ALCALDE ALCALDE FINAL VERONICA GALVEGOS ALVEGOS ALVEG	Haber		Detalle		Código Cuenta
MARIA INES PACHEOO CEA ENCARGADO DE CONTROL Totales 1, 275,555 C ALCALDE 2 ALCALDE 2 ALCALDE 2 ALCALDE 3 EDWIN VON JENTSCHYK PE ALCALDE (S) FINAL VERONICA GALVEGOS ALVE DIRECTOR DE ADM. AY FINAN		275,555		Autonconsumo 2012	114-05-06-003-006-000
MARIA INES PACHEGO CEA ENCARGADO DE CONTROL CO ALCALDE DE ALCALDE DE ALCALDE DIRECTOR DE ALCALDE (S)	275,5		COAD DE	Fondos MIDEPLAN	
BUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL MARIA INES PACHEOO CEA ENCARGADO DE CONTROL BUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA EDWEN VON JENTSCHYK PE ALCADO	275,5	275,555			10
MARIA INES PACHEGO CEA ENCARGADO DE CONTROL SECRETARIO MUNICIPAL ALCADOE (S) ALCADOE (S) FINAL VERONICA GALVEGOS ALVE DIRECTOR DE ADM. AY FINAN	V		O ALCALDE		ECRETARIA A A HUNHOTPAL O
MARIA INES PACHEGO CEA ENCARGADO DE CONTROL SECRETARIO MUNICIPAL ALCADOE (S) ALCADOE (S) FINAL VERONICA GALVEGOS ALVE DIRECTOR DE ADM. AY FINAN	ÑΑ	N PENTECHVI PEÑA	Thypeau	IDG ODDLY LED A	y broomly a arrest
MARIA INES PACHEOD CEA ENCARGADO DE CONTROL MARIA INES PACHEOD CEA ENCARGADO DE CONTROL DIRECTOR DE ADM. AY FINAN	ll.v	CANDE (S)	THE PART OF THE PA		
MARIA INES PACHEOO CEA ENCARGADO DE CONTROL FINAN VERONICA GALVEGOS ALVE DIRECTOR DE ADM. AY FINAN	1	DALBO (O)	STOR OF VERY	MUNICIPAL	SECRETARIC
ENCARGADO DE CONTROL DIRECTOR DE AIPM.NY FINAN	1	M)	JEFE 72	eca O	La Company
	EAL	GALLEGOS ALVEAL	FINAN VERONICA	ACHEOO CEA	MARIA INES F
JOAD ON	ZAS	E AIDM. Y FINANZAS		DE CONTROL	ENCARGADO
		+	AJOAD OF		2
FECHA DE PAGO DE DE DE DE TESO ERIA DEL INTERESADO		ELINTERESADO	KIRAMA	EDE	FECHA DE PAGO DI
V° Bueno Jefe Contabilidad		lueno Tesorero		e Contabilidad	V° Bueno Jefo

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

Decreto Nº 380 RENAICO, 09/04/2013

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$ Correspondiente a DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADULAM Rut 076186052-6 167,225 CIENTO SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS

CANCELACION COMPRA DE CALENTADOR DE AGUA Y CLAVOS PARA PROGRAMA

AUTOCONSUMO 2012.

Fecha de Pago

09/04/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	177	26/03/2013	167,2

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Section 1	Tota	les 0	
COMPROBANTE DE EGRES EGRESO Nº 20	/ / / Abidi	to №	7. 225
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-003-006-000	Autonconsumo 2012	167,225	
D 21-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		167,2
SC A	Tota	les 167,225	167,2
GUSTAVO CHAV SECRETARIO MARIA INES PA ENCARGADO I	MUNICIPAL ACPIECO CEA DE CONTROL DE DE	VON JENTSCHYK PEN AECALDE (S) CA GALLEGOS ALVEA OR DE ADM. YFINANZA (A) DIJUINTERESADO	
V° Bueno Jefe	Contabilidad Z TESORER	Bueno esorero	



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

381 Decreto Nº RENAICO, 09/04/2013

Vistos:

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

21/03/2013

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

IMPRESOS SAN JOSE LTDA.

Rut 077908830-8

225,678

La Cantidad de \$

225,678

DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO

PESOS

Correspondiente a

FORMULARIOS PARA RECEPCION, SALIDA Y SOLICITUD DE BODEGA.

Fecha de Pago

FACTURA

Fecha Numero Documento

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 250

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		225,678
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	225,678	
	Totales	225,678	225,678

	№ FECHA	
EGRESO Nº 272 FECHA 18/12013 CHEQUE Nº 1	96 \$225	5.678
Código Cuenta Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000 Materiales de Oficina	225,678	
111_03_01_000_000_000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		225,678
DAD Digales	225,678	225,678
SECRETARIO MUNICIPAL MARIA INES PACHECO CEA	GALLEGOS ALVEAL DE ADM. Y FINANZAS	
FECHA DE PAGO DE DE DE TESORERHAZ	DEI INTERESADO Bueno Tesorero	

920 1000 17 743 BBVA

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

Decreto Nº RENAICO, 09/04/2013

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$

COMERCIAL PAZOS HNOS. S.A.

Rut 087682000-5

Correspondiente a

CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NUEVE PESOS COMPRA DE PREMIOS PARA ACTIVIDADES TIPICAS CRIOLLAS, PROGRAMAS

RECREACIONALES.

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	82925	14/03/2013	43,90

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 251

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		43,909
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	43,909	43,707
	Totales	43,909	43,909

......

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	43,909	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		43,909
106	Totales	43,909	43,909
SECRETABIA Z MUNICIPAL Z MUNICIPAL Z GUSTAVO CHAV SECRETARIO		JENTSCHYK PEÑA CALDE (S)	
MARIA INES P ENCARGADO	PACHEGO CEA DE CONTROL DIRECTOR DI	GALLEGOS ALVEAL E ADM. Y FINANZAS	
FECHA DE PAGO DE	DADO	ELINTERESADO	

per cha 171-10674 bco: de chile (comercial Pazos)

seannette@tropecspazos.cl

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

Decreto Nº 383 RENAICO, 09/04/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

SOCIEDAD COMERCIAL SIENA LTDA.

Rut 076429820-9

La Cantidad de \$

Correspondiente a

CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS

COMPRA DE PREMIOS PARA ACTIVIDADES TIPICAS CRIOLLAS, PROGRAMAS

RECREACIONALES.

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1012	12/03/2013	59,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 252

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		59,000
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	59,000	22,000
	Totales	59,000	59,000

EGRESO Nº ... 7.9.5 Código Cuenta 215-24-01-008-000-000 Premios y Otros 59,000 CV111-03-01-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 59,000 Totales 59,000 59,000 ALCALD GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA VONZBNITSCHA PEÑA SECRETARIO MUNICIPAL JEFE DE MARIA INES PACHECO CEA ERONICA GALLEGOS ALVEAL ENCARGADO DE CONTROL DIRECTOR DE ADM, Y FINANZAS FECHA DE PAGO ____ DE SADO Vº Bueno Jefe Contabilidad

TRANSFERE

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO Dirección de Administración y Finanzas SECTOR MUNICIPAL Decreto N° 384 RENAICO, 09/04/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago MULTICOMERCIAL CHILAN LTDA.

Rut 079983790-0

57,120

CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTE PESOS

CANCELACION COMPRA DE MANGUERAS PARA PROGRAMA AUTOCONSUMO 2012.

09/04/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	217147	09/04/2013	57,120

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

GRESO N°	Debe H 57,120 57,120 TSCHMK PEÑA	Flaber 57,12 57,12
Código Cuenta 114-05-06-003-006-000 Autonconsumo 2012 117-03-07-000-000 Fondos MIDEPLAN ALCALDE	Debe H 57,120 57,120 TSCHMK PEÑA	Haber 57,12
TITATOS-06-003-006-000 Autonconsumo 2012 TITATOS-06-003-000-000 Fondos MIDEPLAN CRETARIA A D D Totales CRETARIA A D D TOTALES GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL MARTA INES PACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL FECHA DE PAGO DE DE DE TIRMA DEL INTO TERMA DE	57,120 57,120 TSCHMK PEÑA	57,12
TIT-05-06-003-006-000 Autonconsumo 2012 TIT-05-06-003-000-000 Fondos MIDEPLAN CRETARIA AL CALDE O ALCALDE	57,120 57,120 TSCHMK PEÑA	57,12
CRETARIA GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL MARTA INES PACHECO CEA ENCARGADO DE DE DE TIRMA DEL INTO TECHA DE PAGO DE DE	TSCHMK PEÑA	
CRETARIA O ALCALDE O ALCAL	TSCHMK PEÑA	57,12
MARTA INES PACHECO CEA ENCARGADO DE DE DE TESORERIA ESCRETARIO MUNICIPAL DIRECTOR DE ADM TILMA DEL INT	TSCHMK PEÑA DE (S)	
FECHA DE PAGO DE DE DE DE TESORERUS TESORIRANDO TESORERUS TESORERUS TESORERUS TESORERUS TESORERUS TESOR		
	7	
V° Bueno Jefe Contabilidad 3 Co Estado 52 100 20 8831	Tesorero	

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

Decreto Nº RENAICO, 09/04/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 \$

7,483

SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS SERVICIO DE RECAUDACION MES DE ENERO Y FEBRERO 2013.-

Correspondiente a

Fecha de Pago

Documento Numero Fecha Monto FACTURA ELECTRONICA 7,483 12385605 08/02/2013

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 253

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-009-000-000	Servicio de Pago y Cobranza		7,483
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	7,483	
	Totales	7,483	7,483

		Debe	Haber
215-22-08-009-000-000 5141-05-01-000-000-000	Servicio de Pago y Cobranza	7,483	7.402
P141-03-01-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	Tales 7,483	7,483 7,483
GUSTAVO CHAV SECRETARIO MARIA INES P. ENCARGADO FECHA DE PAGO DE	ACHECO CEA DE CONTROL FINANZAS	/9/ //	1

nº cta 27814-09 Bco de Chile tborquez@transbank.cl

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

386 Decreto Nº RENAICO, 09/04/2013

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

INDUSTRIAL PUBLICITARIA LTDA.

Rut 076110060-2

La Cantidad de \$

Correspondiente a

Fecha de Pago

DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL CIEN PESOS COMPRA DE LAPICES CON PUBLICIDAD, PARA PERMISO DE CIRCULACION.-

Fecha Numero Documento 18/03/2013 1460 FACTURA ELECTRONICA

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGA	MIENTO :254	Debe	Haber
Código Cuenta	Detalle		226,100
215 22-07-002-000-000	Servicios de Impresión	226,100	
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión Total	es 226,100	226,100

ASIENTO N°..... FECHA \$ 226.100 COMPROBANTE DE EGRESO: EGRESO Nº 270 Haber Debe Detalle 226,100 Código Cuenta 226,100 Servicios de Impresión 215-22-07-002-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 226,100 226,100 11-03-01-000-000-000 SECRETARIA MUNICIPAL EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA ALCALDE (S) SECRETARIO MUNICIPAL VERONICA CALLEGOS ALVEAD JEFE DIRECTOR DE ADM Y JINANZAS MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL FINANZAS INTERESADO DE FECHA DE PAGO Bue V° Bueno Jefe Contabilidad

03205720 calmeter

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO Dirección de Administración y Finan as SECTOR MUNICIPAL

Decreto Nº 387 RENAICO, 09/04/2013

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$

Correspondiente a

Fecha de Pago

MULTICOMERCIAL CHILAN LTDA. Rut 079983790-0
37,247 TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS
CANCELACION COMPRA DE MATERIALES, JUEGOS DE LOZA Y JUEGOS DE CUBIERTO
PARA PROGRAMA AUTOCONSUMO 2012

PARA PROGRAMA AUTOCONSUMO 2012.

09/04/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	217145	21/03/2013	37,24

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGA Código Cuenta	7/7/7/	Detalle		Debe	Haber
204.60			Totales	0	
COMPROBANTE DE EGRE	1- 4	14/2013	ASIENTO	v° fecha s 37.	247
Código Cuenta		Detalle		Debe	Haber
114-05-06-003-006-000	Autonconsumo 2012			37,247	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		500		37,
DOE		1	ON DETOtales	37,247	37,
	VEZ SEPULVEDA O MUNICIPAL	Par Oliver	ALCALDE E	N JENTSCHYK PEÑ	A
MARIA INES ENCARGADO	PACHECO CEA D DE CONTROL		DIRECTOR	GALLEGOS ALVEA DE ADM Y FINANZ	AL AS
FECHA DE PAGO	E DE Te Contabilidad	- ON TESC	(20)	DEL INTERESADO Bueno Tesorero	
Dis.		CA !	*		
		52/00 20 Esta	100		

TRANSFERENCIA

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

Decreto Nº 388 RENAICO, 09/04/2013

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$ Correspondiente a VICTORINA MONTENEGRO RIOS

Rut 008172307-9

CIEN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 100,745

COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION , COLCHONETAS Y FRASADAS PARA EL PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL.

Fecha de Pago

D	Numero	Fecha	Monto
Documento	4687	22/03/2013	100,745
FACTURA	1000	100001000000000000000000000000000000000	

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

DEVENGAMIENTO :255

COMPROBANTE DE VENGA	Detalle	Debe	Haber
Código Cuenta			100,745
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	100 745	200,1.
213 21 01 00.	10 1 D' 1-	100,745	100 515
541-01-00-000-000-000	Totale	es 100,745	100,745

ASIENTO Nº..... FECHA .. COMPROBANTE DE EGRESO: Debe Código Cuenta 100,745 Asistencia Social a Personas Naturales 215-24-01-007-000-000 100,745 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 000-000-000 100,745 100,745 EDWIN VON JENTSCHYK PENA GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA ALCADDE (\$) SECRETARIO MUNICIPAL JEFE DE FINANZERONICA CALLEGOS ALVEAD MARIA INES PACHECO CEA OR DE ADM. Y FINANZAS DIRECT ENCARGADO DE CONTROL MA DEL INTERESADO DE FECHA DE PAGO Vº Bueno Jefe Contabilidad

61700021849 Estado

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

389 Decreto Nº RENAICO, 09/04/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.

Rut 077806000-0

La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago

83,680 OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS CANCELACION COMPRA DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA AUTOCONSUMO 2012.

09/04/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	148518	09/04/2013	83,680

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta		Detalle	Debe	Haber
		Totales	0	3.0
COMPROBANTE DE EGRES	11	ASIENTO Nº ASIENTO Nº 9	, гесна 8 83.6	80
Código Cuenta		Detalle	Debe	Haber
114-05-06-003-006-000	Autonconsumo 2012		83,680	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN	100		83,68
DE		Totales	83,680	83,68
GUSTAVO CHAV SECRETARIO MARIA INES P ENCARGADO FECHA DE PAGO DE	MUNICIPAL ACNECO CEA DE CONTROL	FINANZ VERONICA O DIRECTOR DE	ALLEGOS ALVEAL E ADM. Y FINANZAS	
V° Bueno Jefe	Contabilidad	TESORERIA ST	eno Tesorero	M

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

Decreto Nº RENAICO, 09/04/2013

Vistos:

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

13/03/2013

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago

FACTURA

LIBRERIA GIORGIO S.A.

Rut 096972190-2

VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CANCELACION COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA VINCULOS 2012.

09/04/2013

Numero Fecha Documento

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta		Detalle		Debe	Haber
			Totales	0	0
COMPROBANTE DE EGRE	so: ; fecha 27/1	4/w13 cH	ASIENTO I	№ FЕСНА \$ 26 - 3	372
Código Cuenta		Detalle		Debe	Haber
114-05-06-003-001-000	Programa Vinculos 2012		AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF	26,372	200000000000000000000000000000000000000
111-98-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN	(5A)	O DE		26,372
N N		\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Totales	26,372	26,372
SECRETARIA A NUMBER OF	1	ALC ALC	ALDE		
GUSTAVO CHA	VEZ SEPULVEDA		A EDWIN VO	NJENTSCHYK PEÑA	
	MUNICIPAL	District Control	MODELLA	EGALDE (S)	
\wedge	A STATION	The state of the s	30		
g)	-0 3	JEF	EDE B	NI A	
	PACHECO CEA DE CONTROL	The state of the s	VERONICA	GALLEGOS ALVEAL DE ADM. Y FINANZA	
ENCAROADO	DEGONTROL		* A A	DE ADM. I PINANCA	5
FECHA DE PAGO DJ	E DE	CAD D	FIRMA I	DEL INTERESADO	
		RUL		1	
V° Bueno Jef	e Contabilidad	O TESORE	V° I	sueno Tesorero	
		By C	9		
		1 4			
The		2711	7111		
		>			
		15			

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

Decreto N° 391 RENAICO, 09/04/2013

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$ Correspondiente a

Fecha de Pago

ROSA ORLANDA CACERES TORRES

Rut 006136227-4

e \$ 23,539

23,539 VEINTITRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CANCELACION COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA VINCULOS 2012.

09/04/2013

 Documento
 Numero
 Fecha
 Monto

 FACTURA
 384514
 22/03/2013
 23.539

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

		Debe	Haber
		Totales 0	
IPROBANTE DE EGRESO : SO N°; FECHA	4/2013 CHEQUE No	siento nº fecha.	539
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
4-05-06-003-001-000 Programa Vínculos 2012		23,539	DOMEST.
1-03-07-000-000 Fondos MIDEPLAN	e 5 5		23,5
DE	COAU DE	Totales 23,539	23,53
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL	ALCALI DA ALCALI	OE DE) A
MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL	TI IVE	RONICA GALLEGOS ALVEA ECTOR DE ADM. Y FINANZ	AL AS
CCHA DE PAGO DE DE	TOAD DE	FIRMADEL INTERESADO	
Vº Bueno Jefe Contabilidad	OR TESORERI	Bueno Tespréro	*
50	40178	3503	

TRANSFERENCIA

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

Decreto Nº RENAICO, 10/04/2013

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

Rut 096792430-K

La Cantidad de \$

TRESCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS

Correspondiente a Fecha de Pago

SODIMAC S.A.

Rut 096/9.

302,267 TRESCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PES
CANCELACION COMPRA DE POLINES PARA PROGRAMA AUTOCONSUMO 2012

10/04/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	50477831	21/03/2013	302,267

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

OMPROBANTE DEVENGAMIENTO : Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
l l		Totales	0	
COMPROBANTE DE EGRESO : GRESO N°; FECI	1.112	siento nº 159	гесна \$ 302.	267.
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
114-05-96-003-006-000 Autonconst	umo 2012		302,267	
PI P-03-07-000-000-000 Fondos MI	DEPLAN AD DE			302,20
21		Toples	302,267	302,20
CUSTAVO CHAVEZ SEPULY SECRETARIO MUNICIPAL		19/	TSCHYK PEÑA	<u> </u>
MARIA INES PACHECO C ENCARGADO DE CONTR	JEFE DE VE	ERØNICA GAL RECTOR DE A	LEGOS ALVEAI DM. Y FINANZA	is .
FECHA DE PAGO DE	DE	RIPMA VELT	11	
V° Bueno Jefe Contabilida	TESORER	Svº Bueno	Tesorero	

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

Decreto Nº 395 RENAICO, 10/04/2013

Vistos:

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

335,556

TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y

Correspondiente a

SEIS PESOS CANCELACION COMPRA DE SEMILLAS PARA PROGRAMA AUTOCONSUMO 2012

Fecha de Pago 10/04/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	147652	23/03/2013	335,556

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
		Totales	0	
OMPROBANTE DE EGRE		ASIENTO N°	s 3.3.5	556
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
114-05-06-003-006-000	Autonconsumo 2012	and the same of th	335,556	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN	CAD DE		335,55
N. Comments	7.0	Totales	335,556	335,55
MARIA INES	O MUNICIPAL PACHECO GEA	FINALVEROVICA	JENTSCHYK PEÑA ANDE (S) ALLEGOS ALVEAL	·
ENCARGADO DI	D DE CONTROL E DE	AD	ADM, Y FINANZAS	

75000 7998 7 Smlander

GLAMON. SCHQgMAIl-COM.

TRANSFERENCIA



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

Decreto Nº 396 RENAICO, 10/04/2013

Vistos:

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

19/03/2013

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

IMPRESOS SAN JOSE LTDA.

Rut 077908830-8

La Cantidad de \$ Correspondiente a 106,605

CIENTO SEIS MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS

106,605

Fecha de Pago

FACTURA

COMPRA DE FORMULARIOS DE VISITA A TERRENO PARA EL PROGRAMA UDEL.

Numero Fecha Monto Documento

23720

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :257

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		106,605
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	106,605	
	Totales	106.605	106,605

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO Nº..... FECHA CHEQUE Nº .. EGRESO Nº Haber Código Cuenta Detalle Debe 106,605 215-22-04-001-000-000 Materiales de Oficina 1-11-03-01-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 106,605 106,605 106,605 VON JENTSCHYK PEÑA GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL CALDE(S) JEFE OF MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL Y FINANZAS ADO FECHA DE PAGO ____ DE DE Vº Bueno Jefe Contabilidad

BBVA

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

Acopton.

Decreto Nº RENAICO, 10/04/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 \$

114,551

Correspondiente a

CIENTO CATORCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTACION A TRAVEZ DE CONVENIO MARCO.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	2135716	04/03/2013	114,551

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 258

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Согтео		114,551
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	114,551	
	Totales	114,551	114,551

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo	114,551	20000000
-1,1,1-03,01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		114,5
70 05 1		Totales 114,551	114,5
-101	IDAU	DE'S	
CRETARIA A		1 1	
CRETAKIL DI	104	221	
CONTICIPATE OF	1		
MUNICIPALITY	P ALCAL	DE V	
	E ALUAL	2 2 1	
		ON VX	
*CHETAVO CHA	VEZ SEPULVEDA	OWINDYON JENTSCHYK PEÑA	Δ
SECRETARI	O MUNICIPAL &	ALCALDE (S)	
1) (2) 1-1	5	
	OS STEED	E- 21.	
	100 March 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980 1980		
	FINANZ	AS/ (/N) V	
	\		
	PACHECO CEA VI	ERONICA GALLEGOS ALVEA	L)
ENGARGADO	DE CONTROL DIF	RECTOR DE ADM. Y FINANZA	AS
5		7 1	
	JUDAD Q	1	
	(Pr		
FECHA DE PAGO D	DE DE	TIRMA DEL INTERESADO	
		EFF	
	Z TESORERIA		
	15 1200.00		
		87 +	
E/DETERMINE OF TOTAL SERVICE	fe Contabilidad	Bueno Tesovero	

1620632405 chile.

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

Decreto Nº 398 RENAICO, 10/04/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 221,241

Rut 006136227-4

La Cantidad de \$ Correspondiente a

DOSCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS

Fecha de Pago

COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	384534	28/03/2013	120,402
FACTURA	384532	28/03/2013	100,839

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 259

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		221,241
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	221,241	
	Totales	221,241	221,241

215-22-04-001-000-000 Materiales de Oficina 221,241 111-03-01-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 221,241	Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL MARIA INES PACHECO CEA Totales 221,241 221, ALCALDE P ALCALDE P ALCALDE P ALCALDE P ALCALDE P ALCALDE S FINANZA ERONICA GALLEGOS ALVEAL		Materiales de Oficina	221,241	
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL MARIA INES PACHECO CEA GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL JEFE DE FINANZAVERONICA GALLEGOS ALVEAL	111-03-01-000-000-000	The second secon		221,2
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL MARIA INES PACHECO CEA GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA ALCASDE (S) JEFE DE FINANZA EKONICA GALLEGOS ALVEAL	D DE	DE TO	otales 221,241	221,2
	GUSTAVO CHAV SECRETARIO MARIA NES I	PACHECO CEA	ONICA GALLEGOS ALVEAL	
	FECHA DE PAGO DI	E DE e Contabilidad	RMA DEL INTERESADO	<u></u>

4017850.3 safanta

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

CONTABILIZAD

Decreto Nº RENAICO, 12/04/2013

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$

COMERCIAL GABRIELA AIDA SOTO DIAZ E.I.RL 238,000 DOSCIENTOS TREINTA Y OC

Rut 076032149-4

Correspondiente a

DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS

COMPRA DE MATERIALES PARA EFECTUAR REPARACIONES AL ESTADIO MUNICIPAL

DE RENAICO.

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1675	04/04/2013	238,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 260

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		238,000
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	238,000	
	Totales	238.000	238.000

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO Nº...

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	238,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		238,000
DOE	ON DE Totales	238,000	238,000
SECRETARIO MARIA INES I	MUNICIPAL OF THE REAL PROPERTY	MJENTSCHYK PEÑA LCALDE (S) GALLEGOS ALVEAL DE ADM. Y FINANZAS	

Vº Bueno Jefe Contabilidad

FECHA DE PAGO



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

Decreto Nº 400 RENAICO, 10/04/2013

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 \$

18,687

DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS SERVICIO DE RECAUDACION POR CUENTA DE EMISORES MARZO 2013.-

Correspondiente a Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	12389417	08/03/2013	18,687

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 261

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-009-000-000	Servicio de Pago y Cobranza		18,687
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	18,687	
	Totales	18,687	18,687

Código Cuenta 215-22-08-009-000-000	Detalle Servicio de Pago y Cobranza	Debe 18,687	Haber
	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	18,087	18,68
SD DE	and the same same same same same same same sam	Totales 18,687	18,68
GUSTAVO CHAVE SECRETARION MARIA INES PA ENCARGADO D	CHECO CEA FINME	WIN YON JENTSCHYK PEÑA ALCALDE (S) RONICA GAYLEGOS ALVEAL ECTOR DE ADM. Y FINANZA	
V° Bueno Jefe C	O TESORERI	PRIVA DEL INTERESADO Vº Bueno Tesorero	*************

FRENCIA ELECTRONICA



I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO Dirección de Administración y Finanzas SECTOR MUNICIPAL Decreto N° 401 RENAICO, 10/04/2013

Vistos:

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

29,380

VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS

ASIENTO Nº.

COMPRA DE DOS CABLES DE EXTENCION DE 30 MTEROS PARA SER OCUPADO EN

Correspondiente a

ACTIVIDADES MUNICIPALES.

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	50961037	04/04/2013	29,380

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 262

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		29,380
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	29,380	
	Totales	29,380	29,380

EGRESO Nº .. 26.6 Código Cuenta 215-22-04-012-000-000 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos 29,380 111-03-01-000-000-000 29,380 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 29,380 29,380 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA YON JENTSCHYK PEÑA SECRETARIO MUNICIPAL ALCALDE(S) JEFEVERONICA GALLEGOS ALVEAL MARIA INES PACHEGO CEA ENCARGADO DE CONTROL FINADIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS DEL INTERESADO FECHA DE PAGO ___ _ DE Vº Bueno Jefe Contabilidad Buen esorero

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

Decreto Nº 402 RENAICO, 10/04/2013

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 V-TEC LTDA.

Rut 077721680-5

La Cantidad de \$

92,820

NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS

Correspondiente a Fecha de Pago

CALIBRACION PISTOLA DE RADAR.

Fecha Numero Monto

Documento FACTURA 1758 12/03/2013 92,820

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 263

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-006-000-000	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos		92,820
532-06-00-000-000 Mantenimiento y Reparaciones		92,820	
	Totales	92,820	92,820

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-006-000-000 111-03-01-000-000-000	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	92,820	00.000
5 DE	Total	les , 92,820	92,820 92,820
GUSTAVO CHAV SECRETARIO	EZ SEPULVEDA MUNICIPAL O ALCALDE O O O O O O O O O O O O O	VON JENTSCHYK PEÑA ALÇALDE(S)	
MARIA INES I ENCARGADO	ACHECO CEA DE CONTROL JEFE DEDIRECTO FINANZAS	CA GALLEGOS ALVEAL DR DE ADM. Y FINANZA:	s
FECHA DE PAGO DE	DE	ADEL INTERESADO	

630 2893 2 Sørdrider

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

Decreto Nº RENAICO, 10/04/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$

MARCELO CARTES JIMENEZ

Rut 011912847-1

272,726

Correspondiente a Fecha de Pago

DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS REVISTA MUNICIPAL EL RENAIQUINO.

Docume	ento	Numero	Fecha	Monto
		1114	09/04/2013	2,999,990
FACTURA		1114	03/04/201	5

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGA	Detalle	Debe	Haber
Código Cuenta			272,726
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión		212,120
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión	272,726	
332-07-00-000-000	Totales	272,726	272,726

1

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión	272,726	070 70
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	272.724	272,720
	Totales	272,726	272,720
SECRETARIO MARIA PAS	PACHECO CEA DE CONTROL PACHECO CEA DE CONTROL OND OND OND OND OND OND OND O	ON JENTSCHYK PEÑA ALCALDE (S) A GALLEGOS ALVEAL DE ADM. Y FINANZA DEL INTERESADO	

P° wenta 900736579-8 cta. vista Doo. Stander Mallewsiete @amoil. com

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO Dirección de Administración y Finanzas SECTOR MUNICIPAL Decreto N° 404 RENAICO, 10/04/2013

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

ENTEL PCS

Rut 096806980-2

La Cantidad de \$

569,635

QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y

CINCO PESOS

Correspondiente a

SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR PERIODO FEBRERO 2013.-

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	29336289	17/03/2013	541,172
FACTURA ELECTRONICA	29336289	17/03/2013	28,463

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :265

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular		541,172
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	541,172	
	Totales	541,172	541,172

COMPROBANTE DE EGRES	SO:	, ASIENTO N	№ FECHA	
EGRESO Nº Z56	; FECHA	104/2013 REQUE Nº 86	58 \$ 56	9.635
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular		541,172	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordina	rios		569,635
11408-07-800-000-000	Reintegro Llamados Telefonicos		28,463	
(A)		P Totales	569,635	569,635
GUSTAVO CHAN SECRETARIO MARIA INES F ENCARGADO	PACHECO CEA DE CONTROL	JEFF DE VERONICA FINANZ DIRECTOR I	GALLEGOS ALVEAL DE ADM. Y FINANZAS	
V° Bueno Jefe Contabilidad		V° E	Bueno Tesorero	

8657 mlo

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

Decreto Nº RENAICO, 11/04/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

EZZIO CASTAGNOLI VIDAL

Rut 011160354-5

La Cantidad de \$

200,000

DOSCIENTOS MIL PESOS

Correspondiente a

PRESTAMO DE EMERGENCIA DE SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL

Fecha de Pago

12/04/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	9	11/04/2013	200,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	AMIENTO: Detalle		Debe	Haber
	4	Totales	0	0
COMPROBANTE DE EGRE	. / // 0	asiento n° je n°/C	FECHA	0.000
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
114-05-01-002-002-000	PRESTAMOS EMERGENCIA		200,000	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar			200,000
part to the same		Totales	200,000	200,000
MARIA INES ENCARGADO	PACHECO CEA DE DE DE STESORE	VÉRONICA GA VIRECTOR DE LA TIMO DEL	ENTSCHYK PEÑA ALDE (S) LLEGOS ALVEAL ADM. Y FINANZAS	<u> </u>
V° Bueno Je	fe Contabilidad	03/ 180	no Tesprero	

170 5571 240

TRANSFERENCIA

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

Decreto N° RENAICO, 10/04/2013

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$

AGRUPACION TENIS DE MESA RENAICO

Rut 065051396-7

Correspondiente a Fecha de Pago

CIENTO CINCUENTA MIL PESOS ENTREGA DE SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2013.

10/04/2013

Documento Numero Fecha Monto

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :266

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-999-000-000	Otras Transferencias al Sector Privado		150,000
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	150,000	
	Totales	150,000	150,000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Otras Transferencias al Sector Privado	150,000	
111-03-01-000-000-000 E	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	1	150,00
E		Totales 150,000	150,00
GUSTAVO CHAVE SECRETARIO M MARIA INES PAI ENCARGADO D	CHECO CEA	DE Z EDWG VOLVENTSCHYK PEÑA O AALCALDE (S) INZAS VERONICA GALLEGOS ALVEAL DIBECTOR DE ADM. Y FINANZA	
FECHA DE PAGO DE _ V° Bueno Jefe C	Z TESORE	ATT DEL OTERESADO	

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

Decreto Nº 408 RENAICO, 23/03/2013

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 La Cantidad de \$ Rut 015226954-4 47,600 CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS Correspondiente a RENDICION Y REPOSICION DE FONDOS PARA PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL. Fecha de Pago Documento Numero Fecha ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA. COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: Código Cuenta Detalle Haber Totales COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO Nº EGRESO Nº 788 Código Cuenta Detalle Debe 114-03-05-000-000-000 Asistencia Social 111-03-01-000-000-000 47,600 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 47,600 O Totales 47,600 47,600 SECRETARIA MUNICIPAL ★ GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA VON THATSOHYK PEÑA SECRETARIO MUNICIPAL MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL ERONICA GALLEGOS ALVEAL FINANCETOR DE ADM. Y FINANZAS FECHA DE PAGO ____ DE FIRMA N ERESADO Vº Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero

409 Decreto Nº RENAICO, 16/04/2013

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$

11

EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 076073164-1 6,131,273 SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA

Y TRES PESOS

Correspondiente a

Fecha de Pago

CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE MARZO 2013.-

Monto Fecha Numero 6,131,273 Documento 2491080 24/03/2013 FACTURA ELECTRONICA

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE	DE	VENGAMIENTO:268
COLUMN ACCOUNT		

OMPROBANTE DE VENGA	INIDITIO IZCO	Detalle	Debe	Flabel
Código Cuenta		Detaile		6,131,273
215-22-05-001-000-000	Electricidad		6,131,273	
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	Tetalen	6,131,273	6,131,273
002 00 00 111		Totales	0,151,275	-1

DE ECDE	ASII	ENTO N° FECHA	
COMPROBANTE DE EGRE		2161 6	131 77
EGRESO Nº 276	FECHA PYY CD 3 CHEQUE N	6 806/ SO	
EGRESO N°C		The state of the s	Haber
Código Cuenta	Detalle	Debe (121 272	Habei
215-22-05-001-000-000	Electricidad	6,131,273	6,131,273
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	otales 6,131,273	6,131,273
TOAD AS	AU 08 1	otales 6,131,273	0,222,=10
AND ONLY	(2)		
101	ALCALDE A		
O SECONDE MI	(a -c calling	1 9	
SECRETARIA MUNICIPAL	(ALUMAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A	-	
OMORIGIPAL	The state of the s		
9 - 10	24 to the	TAVO CHAVEZ SEPULVEDA	A
GUILLERMO FLO	DRES BUSTAMAINTE	ALCALDE (S)	
SECRETARIO	MUNICIPAL (S)		
		189	
		/EAL LA	
4	JEEED OF JEEED		
	FINAME	RONICA GALLEGOS ALVEA	L
MARIAINES	I ACITECO CIAT	CTOR DE ADM. Y FINANZA	AS
ENCARGAD	DIRECTOR DIR		
	*	-1	
	DE DE	FIRMA DEL INTERESADO	
FECHA DE PAGO	DE	LUAD A	
	district the state of the state	7 / 60 /	
311		KI LI	
V/9 Dueno I	efe Contabilidad	Op V° Busac Tesorero	
A. Briello 3	(E)	SMAST	
		L 02	

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

Decreto N° 410 RENAICO, 16/04/2013

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

MOVISTAR

Rut 090635000-9

La Cantidad de \$

1,767,483

UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS

OCHENTA Y TRES PESOS

Correspondiente a

SERVICIO DE TELEFONIA FIJA MES DE MARZO 2013.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	30322071	01/04/2013	1,767,483

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 269

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	2000	1,366,689
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		400,794
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	1,767,483	400,794
	Totales	1,767,483	1,767,483

EGRESO Nº Código Cuenta 215-22-05-005-000-000 Detalle Debe Haber Telefonía Fija 1,366,689 215-22-05-007-000-000 Acceso a Internet 400,794 D112034016000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 1,767,483 Totales 1,767,483 1,767,483 SECRETARIA MUNICIPAL GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE **GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA** SECREPARIO MUNICIPAL (S) ALCALDE (S) FINANZ MERONICA CALLEGOS ALVEAL DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL DE PAGO ____ DE DE DEL IN TERESADO ueno Jefe Contabilidad Bueno Tesorero

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

Decreto Nº RENAICO, 16/04/2013

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$ Correspondiente a JORGE ARNABOLDI CACERES

Rut 007726856-1

SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS, LIMPIEZA, ASEO DE

CALLES Y AREAS PUBLICAS Y DISPOSICION FINAL EN VERTEDERO O RELLENO

SANITARIO COMUNA DE RENAICO MES DE MARZO 2013.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	13151	31/03/2013	7,997,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 270

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 egr egreso nº296		i° гесна 2-219 \$7.9	94.000
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 DE		7,997,000
	Totales	7,997,000	7,997,000
SECRETARIO MARIA INES	MUNICIPAL (S) AL PACHESO CEA VERONICA	HAVEZ SEPULVEDA CALDE (S) GALLEGOS ALVEAL E ADM. Y FINANZAS	

FECHA DE PAGO _

Vº Bueno Jefe Contabilidad



Decreto Nº 412 RENAICO, 17/04/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

AHUILE E HIJOS LTDA

Rut 085604900-0

La Cantidad de \$

20,970

VEINTE MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS

Correspondiente a

COMPRA DE REMEDIOS PARA LA SRA. REBECA SEPULVEDA, PROGRAMA ASISTENCIA

SOCIAL.

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	79634	31/03/2013	20,970

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :271

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales		20,970
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	20,970	
	Tota	les 20,970	20,970

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000 Asistencia Social a Pers		20,970	2272 1288
111-03-01-000-000 Banco Santander -Stgo l			20,97
0	D Fotales	20,970	20,97
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL	JEFE DIRECTOR DE FINANZAS	ATT	
FECHA DE PAGO DE DE	Z TESORERIA T	VINTERESADO	



Decreto N° 413 RENAICO, 17/04/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$

680,793

SEISCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES

PESOS

Correspondiente a Fecha de Pago COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.-

11

 Documento
 Numero
 Fecha
 Monto

 FACTURA
 209628
 27/03/2013
 680,793

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 272

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		680,793
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	680,793	
	Totales	680,793	680,793

215-22-04-001-000-000 Materiales de Oficina 680,793 111-03-01-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 680,793	Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL MARIA INES PACHEGO CEA GENTA DE STATEMENTO GENTA (SECRETARIO MUNICIPAL ALLEGOS ALVEAL) MERONICA CALLEGOS ALVEAL			680,793	
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL MARIA INES PACHEGO CEA GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL MARIA INES PACHEGO CEA MERONICA CALLEGOS ALVEAL	111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		680,79
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL MARIA INES PACHEGO CEA GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA LEGUNDA VENTSCHYK PEÑA LICALDE (S) WERONICA GALLEGOS ALVEAL	IND DE	AD	Fotales 680,793	680,79
	SECRETARI MARIA INES	VEZ SEPULVEDA O MUNICIPAL PACHEGO CEA	EROVICA GALLEGOS ALVEAL	
	FECHA DE PAGO [DEDE	FIRM TO LINTERESADO	and the second

27 117 111

301

Trensf. 03/05/2013

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

Decreto Nº RENAICO, 16/04/2013

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

Rut 077806000-0

La Cantidad de \$

Correspondiente a

Fecha de Pago

COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA. Rut 077806000.
39,297 TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS
CANCELACION COMPRA DE ALIMENTO PARA TALLERES DE PROGRAMA
FORTALECIMIENTO OMIL 2012.
16/04/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	153406	03/04/2013	39,29

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	Deta		Debe	Haber
		Totales	0	(
COMPROBANTE DE EGRE	so: , FECHA 25/4/2	ASIENTO	ns. гесна \$ 3.9.	29 F
Código Cuenta	Deta		Debe	Haber
114-05-09-003-001-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2012		39,297	39,29
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extr	apresupuestarios Totales	39,297	39,29
SECRETARIO MARIA INES I	ACHEGO CEA DE DE	JEFE DE VERONO FINANZASDIRECTOR	ACALDE (S)	
V° Bueno Jef	e Contabilidad	TESORERIA	Beno Tesorero	
la.	120	1199909		
		enic		

TRANSFTRENCIA ELECTRONICA

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

Decreto Nº 415 RENAICO, 17/04/2013

Vistos:

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

ASIENTO Nº FECHA

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$

1,047,794

UN MILLON CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y

CUATRO PESOS

Correspondiente a

CONVENIO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL MES DE MARZO 2013.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	47368	01/04/2013	1,047,794

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :273

COMPROBANTE DE EGRESO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos		1,047,794
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	1,047,794	
	Totales	1,047,794	1,047,794

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos	1,047,794	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	1	1,047,79
and the same of th		Totales 1,047,794	1,047,79
SECRETARIO MARIA INES	PACHECO CEA	DWIN VOK AM TSCHYK PEÑA ALCALDE (S) ROWICA GALLEGOS ALVEAI BEÇTOR DE ADM. Y FINANZA	
	AD (A)		
FECHA DE PAGO D	E DE ORLID. DE	FIRMA SEL INTERESADO	

50074410 SALANDE

TRANSETRENCIA ELECTRONICA



Decreto Nº 416 RENAICO, 17/04/2013

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$

CAS - CHILE S.A. DE I.

Rut 096525030-1

Correspondiente a

570,937

QUINIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS

INSTALACION DE TRES MODULOS PARA PUNTOS DE VENTAS DE PERMISO DE

ACTENITO NO

CIRCULACION AÑO 2013.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	47486	03/04/2013	570,937

Detalle

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 274

Código Cuenta

COMPROBANTE DE EGRESO :

FECHA DE PAGO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos		570,937
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	570,937	,
	Totales	570,937	570,937

· ·	Detalle		Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos		570,937	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios			570,93
7 2		Totales	570,937	570,93
MARIA INES I	VEZ SEPULVEDA D MUNICIPAL PACHECO CEA DE CONTROL		ENTSCHVILLEÑA ALDE (S) LLEGOS ALVEAD ADM. Y FINANZAS	

500 14410 satisfor

TRANSFERENCIA ELECTRONICA



Decreto Nº RENAICO, 16/04/2013

Vistos:

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

DECRETO:

DI	Tocororo	Marminimal	D	_
CI	resoleto	Municipal	Pagara	a

FXCOM PLATAFORMA COMERCIAL LTDA.

Rut 076029894-8

La Cantidad de \$

74,488

SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO

Correspondiente a

Fecha de Pago

PESOS CANCELACION COMPRA DE AZUCAR PARA PROGRAMA AUTOCONSUMO 2012.

16/04/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	587	21/03/2013	74.488

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

	COMPROBANTE DEVENGA	AMIENTO:				
	Código Cuenta		Detalle		Debe	Haber
				Totales	0	0
	COMPROBANTE DE EGRE EGRESO Nº29		5/4/2013	ASIENTO I	s TY	428
	Código Cuenta		Detalle		Debe	Haber
	114-05-06-003-006-000	Autonconsumo 2012			74,488	
	111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		AD Day	1	74,488
COLECTION OF STREET	Ti Ring			Totales	74,488	74,488
SECHO	SECRETARA MARIA INES E	VEZ SEPULVEDA D MUNICIPAL PACHECO CEA DE CONTROL DE DE		FINAURONIO DIRECTORI	GALLEGOS ALVEAL E ADM. Y FINANZAS EL INTERESADO	
	V° Bueno Jefe	Contabilidad	\[\bar{z}\]		ueno Tesorero	and the second
¥	The state of the s		62582 54	8390 Indr		



Decreto Nº 418 RENAICO, 17/04/2013

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

MULTICOMERCIAL CHILAN LTDA.

Rut 079983790-0

Haber

414,382

414,382

La Cantidad de \$

414,382

CUATROCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS

PESOS

Correspondiente a

COMPRA DE MATERIALES PARA EFECTUAR REPARACION AL ESTADIO MUNICIPAL.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	217193	28/03/2013	386,060
FACTURA	217194	28/03/2013	28,322

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 275

COMPROBANTE DE EGRESO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		414.382
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	414,382	111,502
	Totales	414,382	414,382

EGRESO Nº 302 . снеоие № 22 Código Cuenta Detalle 215-22-04-012-000-000 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos 414,382 111-03-01-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 414, GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA

SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

VONJENE CHYK R DE (S)

FINANDIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

9to 1t --scotingank.

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

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

Decreto Nº 419 RENAICO, 16/04/2013

Vistos:

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

DECRETO:

El	Tesorero	Municipal	Pagará a
		T. Territo Iber	r mPmm m

La Cantidad de \$

JUAN ALMONACID TRIVIÑOS 474,810

Rut 010385255-2

CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIEZ

Correspondiente a

PESOS

Fecha de Pago

CANCELACION COMPRA DE MATERIALES PARA PROGRAMA AUTOCONSUMO 2012. 16/04/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	4249	16/04/2013	474,810

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta		Detalle		Debe	Haber
	**		Totales	0	
OMPROBANTE DE EGRI	THE COUNTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF T		ASIENTO N°		J. 810
Código Cuenta		Detalle		Debe	Haber
114-05-06-003-006-000	Autonconsumo 2012			474,810	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN	and the same of th	SALL STATE OF THE PARTY OF THE		474,81
D DES			U UE Totales	474,810	474,81
MARIA INES I ENCARGADO ECHA DE PAGO DI	VEZ SEPULVEDA D MUNICIPAL PACIFICO CEA DE CONTROL E DE DE	-	DEFE DEEKONICA OF THANZOUR DE	ALLEGOS ALVEAL ADM. Y FINANZAS	
	o commonada	OR	TESURE OF	no rescreto	

FT SRENCIA



Decreto Nº 420 RENAICO, 17/04/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$ Correspondiente a IMPORTADORA Y EXPORTAD NUEVA ATLANTA LTD

Rut 078050590-7

SETECIENTOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS

ARRIENDO DE 4 FOTOCOPIADORAS E IMPRESORA.

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	42213	27/03/2013	700,531

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :276

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		700,531
532-09-00-000-000-000	Arriendos	700,531	1.5.735.5.0
	Totales	700,531	700,531

COMPROBANTE DE EGRE EGRESO N°303	SO: A 24/4 (2013 CHEQUE	SIENTO N° FECHA	100.531
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	700,531	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	4	700,531
	200 C	Totales 700,531	
SECRETARIO MARIA INES I	D MUNICIPAL PACHECO CEA DE CONTROL DIR DE DE	DWIN VON PENTSCHYK PER ADD ALOALDE (S) REGINE A GALLEGOS ALVE REGIOR DE ADM. Y FINANZ FIRMA DEL INTERESADO	AL ZAS
V° Bueno Jef	e Contabilidad	V° Bueno Tesorero	

1748912 SAJANDET

TRANSFERENCIA ELECARONICA



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

Decreto Nº 422 RENAICO, 16/04/2013

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIG

Rut 089912300-K

La Cantidad de \$

DOSCIENTOS VEINTIUN MIL OCHENTA Y DOS PESOS

Correspondiente a

CANCELACION COMPRA DE 3 PENDRIVE Y 1 MULTIFUNCIONAL PARA PROGRAMA

Fecha de Pago

FORTALECIMIENTO OMIL 2012.

16/04/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	513135	10/04/2013	221,082

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta		Detalle		Debe	Haber
			Totales	0	
omprobante de egre reso nºZO	1000 YOM (1000 TO 1000	1//2013cHE	ASIENTO N°.	s 221	082
Código Cuenta		Detalle		Debe	Haber
114-05-09-003-001-000	FORTALECIMIENTO O	MIL 2012		221,082	40.0000
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fo	ondos Extrapresupuestarios	-50 O		221,0
NO OKE		30°CO 1	Fotales	221,082	221,0
SECRETARIO MARIA INES	PACHECO CEA O DE CONTROL	- JE JE	DAD VERONICA OF IANDIRECTOR DE	ENTSCHYK PEÑA ALDE(S) ALLEGOS ALVEAL ADM. Y FINANZA	
V° Bueno Jef	e Contabilidad	BCO C	Vo Bue	no Tesorjero	
124		3 -1 00%			

CPOZO Questo Roding - Cl.

TRANSFERENCIA

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

Decreto Nº 423 RENAICO, 16/04/2013

Vistos:

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

Rut 015467609-0

La Cantidad de \$

CIENTO SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES

Correspondiente a

CIENTO SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOV PESOS CANCELACION COMPRA DE CASACAS Y POLERAS PARA PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2012. 16/04/2013

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	206	09/04/2013	178,393

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta		Detalle	Debe	Haber
		Totales	0	
omprobante de egr reso nº	reso: , fecha 2 <u>5</u>	ASIENTO Nº Y8	s / F8	.393
Código Cuenta		Detalle	Debe	Haber
14-05-09-003-001-000	FORTALECIMIENTO		178,393	
11-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo	Fondos Extrapresupuestarios		178,3
DAD DAY		Totales	178,393	178,3
SECRETAR MARIA INES	PACHICO CEA DEDEDE	FINALZA	LANTSCHYKPEÑA ALDE (S) ALLEGOS ALVEAL ADM. Y FINANZA:	
V° Bueno Je	fe Contabilidad	The North	ero Tesorero	
		6100000	8184	384

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

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

Decreto Nº RENAICO, 16/04/2013

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$

Correspondiente a

PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. Rut 096556940-5
40,647 CUARENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS
CANCELACION COMPRA DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL

2012.

Fecha de Pago

16/04/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7284606	16/04/2013	40,647

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0
omprobante de egreso : reso nº; fecha 2.5.	ASIENTO N	v° fecha \$ 40.	647
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-09-003-001-000 FORTALECIMIENT		40,647	
111-03-02-000-000 Banco Santander -Stg	go Fondos Extrapresupuestarios	1	40,647
	AD (Totales	40,647	40,647
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL ECHA DE PAGO DE DE	JEFFEDD SALES VERONICAL DIRECTOR D	GALLEGOS ALVEAL DE ADM. Y FINANZAS	
V° Bueno Jefe Contabilidad	TESORERIA Z	sueno Tesorero	

1800217002 Chile

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

Decreto Nº RENAICO, 16/04/2013

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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
47,646 CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS
CANCELACION COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA PROGRAMA SENDA

Rut 096972190-2

La Cantidad de \$ Correspondiente a

Fecha de Pago

FACTURA

FONDOS MUNICIPALES. 16/04/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
	209627	16/04/2013	47.646

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :277

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		47,646
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	47,646	47,040
	Totales	47 646	47 646

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO No 304 CHEQUE Nº .. 2.2 EGRESO Nº .. Código Cuenta 215-22-04-001-000-000 Materiales de Oficina 111-03-01-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 47,646 Totales 47,646 47,646 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA ON ENTSCHYK PEÑA ALCADDE (S) SECRETARIO MUNICIPAL MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL FINAVERONICA GALLEGOS ALVEAL DIRECTOR DE AIM. Y FINANZAS FECHA DE PAGO Vº Bueno Jefe Contabilidad

TRANSFERENCI **ELECTRONICA**

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

Decreto Nº 426 RENAICO, 17/04/2013

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$

EMPRESA DE CORREOS DE CHILE

Rut 060503000-9

Correspondiente a Fecha de Pago

CINCO MIL CIENTO OCHENTA PESOS FRANQUEO CONVENIDO, CONSUMO MES DE MARZO 2013.-

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1681219	31/03/2013	5,180

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 278

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		5,180
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	5,180	5,100
	Totales	5,180	5,180

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		5,180	22110-02
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	Section Section Section Section		5,18
AD DE	9.	Totales	5,180	5,1
SECRETARIO	VEZ SEPULVEDA O MUNICIPAL PACHECO CEA DE CONTROL	JEFF DV SIVERONICA GO DIRECTOR DE	ENTSON K PEÑA ALDE (S) ALLEGOS ALVEAL ADM. Y FINANZAS	
V° Bueno Jef	è Contabilidad	TESORERIA Z V° Bu	no Tesoreyo	



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

Decreto Nº 427 RENAICO, 17/04/2013

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$

LIDIA DEL CARMEN TORRES ROA

Rut 005445893-2

Correspondiente a

110,000 CIENTO DIEZ MIL PESOS

Fecha de Pago

CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO PARA PROGRAMA SOCIALES.

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	397	11/04/2013	110,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :279

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	2000	110,000
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	110,000	110,000
	Totales	110,000	110,000

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	and the state of t	110,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	CAD DA		110,00
24- 06		Totales	110,000	110,00
MARIA (NES I	VEZ SEPULVEDA O MUNICIPAL PACHECO CEA DE CONTROL	ALON JOAN DE S	LLEGOS ALVEAL DM. Y FINANZAS	
FECHA DE PAGO DI	E DE	ALIDAD ONEMA DEL		

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

Decreto N° 428 RENAICO, 18/04/2013

Vistos:

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

DECRETO:

			40			DECKI	310:
El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$	MUNICIPALIDAD 1,478,025	UN MILLO) N CUATROCIEN	ros setei	NTA Y ОСНО I		180400-3 NTICINCO
Correspondiente a	TRASPASO DE LA	PESOS . CTA. CTE. 0	5-89881-5 A LA C	TA. CTE. (0689938-2 SAP	RURAL	FEBRERO
Fecha de Pago	2013. 18/04/2013						
Docur	mento		Numero		Fecha	M	onto
NOTESE COMUNIQUESE Y DI	ESE CUENTA.				***		
OMPROBANTE DEVENGAMIE	NTO:						
Código Cuenta		Detalle			Debe		Haber
				Totales		0	
TF1-03F02-000-000-000 Bar	nco Santander -Stgo Fon nco Santander -Stgo Fon	ndos Extrapresi	upuestarios		1,478,0		1,478,02
	; FECHA Z	1	3 CHEQUE N	·CC	.4		8.02
Código Cuenta	nco Santander -Stoo For	Detalle	inijestarios		Debe	025	Haber
111-03-01-000-000-000 Bar	nco Santander -Stgo For	ndos Ordinarios	S		1,474,	023	1,478,02
				Totales	1,478,0	025	1,478,02
SPETARIA S					1		
SECRETARIA A MUNICIPAL O				0.00	1		
Mon				11		/	
		_		0	VA	1	
CUSTANO CHANES		100				1	
GUSTAVO CHAVEZ S SECRETARIO MU			El	DWIN VO	ZILVESCHVK	PENA	
SECRETARIO MU			TIMANE	1 1	ALPINO	1	
(h)			18 January Of	PORT		1	
Whe	1/			爱		1	
MARIA INES PACI	IECO CEA	1	I JEFE DE		TALL DOOR AT	VEAT	
ENCARGADO DE O		1	FINANZA	SECTION D	GALLEGOS AL E ADM. Y FIN.	ANZAS	
		8	\	X IX		MINZAU	
			1	X	-HT		
FECHA DE PAGO DE	DE		UPAD-				
TECHA DE FAGO DE	DE	15	Shr / 2	MININA D	EL INTERESA	DO	
		(0)		P	/1 1 /		
		Z	TESORERIA	(Pri)	/		
V° Bueno Jefe Con	tabilidad	15		Nº B	ueno Tesorero		
		1	./ 5	5/			-
		- 3	*	-			
				- 1			
112				(

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

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

Decreto Nº RENAICO, 18/04/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 \$

CIENTO SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y

178,844

CUATRO PESOS

Correspondiente a Fecha de Pago

SERVICIO DE VIGILANCIA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE ABRIL 2013.-

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	6619506	01/04/2013	92,167
FACTURA	6624889	01/04/2013	27,215
FACTURA	6629251	01/04/2013	59.462

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 280

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia		178,844
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	178,844	
	Totales	178,844	178,844

EGRESO Nº CHEQUE Nº Código Cuenta Detalle Debe 215-22-08-002-000-000 Servicios de Vigilancia 178,844 111-03-01-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 178,844

★ GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

> MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL

FECHA DE PAGO

DE

DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

EDWIN VOLUENTSCHYK PEÑA

178.844

JEFE DE VERONICA GALLEGOS ALVEAL FINANZASIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

ASIENTO Nº.

Totales

RESADO

ALCALDE

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

178,844



Decreto Nº RENAICO, 18/04/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 \$

UN MILLON CIENTO VEINTICUATRO MIL CIEN PESOS

Correspondiente a Fecha de Pago

CANCELACION SAP RURAL MES DE FEBRERO DE 2013.

18/04/2013

	Fecha	Monto
661	08/03/2013	1,124,100
	661	

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	MIENTO : Detalle		Debe	Haber
		Totales	0	
COMPROBANTE DE EGRE EGRESO N°46	SO: ; FECHA 25/4/2013 CHEQUE	ASIENTO N	s 1.129	1.100
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
114-05-02-002-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL		1,124,100	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		.,,	1,124,10
0 00	AD	Totales	1,124,100	1,124,10
	DE CONTROL	RECTOR D	GALLEGOS ALVEAL E ADM, Y FINANZAS)
V° Bueno Jefe	Contabilidad STESORERI 615610	7	uerto Tesprero	
in.	E 84	n alo		



Decreto Nº RENAICO, 18/04/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$

94,475

PESOS

NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO

Correspondiente a

CANCELACION SAP RURAL MES DE FEBRERO DE 2013.

Fecha de Pago

FACTURA

18/04/2013

Documento

Numero	Fecha	Monto
407	05/03/2013	94 475

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

-	OX	Inn	OD	APT	DE	TITALO.	AMIEN'	ro.
١.	UIN	AP K	OD/	ANIC	DE	V CIVUI	AIVILLIN	IU.

- 1	Codigo Cuenta	Detaile	Debe	Flader
		Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO: EGRESO Nº4 CHEQUE N° ..

Código Cuenta 114-05-02-002-000-000 Detalle Haber Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios 94,475 94.475 111-03-02-000-000-000 94,475 Totales 94,475 ALCALDE GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA EDW DNUDAD ATDE (S) SECRETARIO MUNICIPAL JEF VERONICA GALLEGOS ALVEAL DIRECTOR DE ADM, Y FINANZAS MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL FECHA DE PAGO DEL INTERESADO Bueno Tesorero Vº Bueno Jefe Contabilidad



Decreto Nº RENAICO, 18/04/2013

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$

COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CASAS BLANC CIENTO CINCO MIL PESOS

Rut 074100700-2

Correspondiente a Fecha de Pago

CANCELACION SAP RURAL MES DE FEBRERO DE 2013.

18/04/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	182	05/03/2013	105,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	AMIENTO : Detalle	Debe	Haber
Codigo Cuenta	Detaile Totales	0	Haber
DMPROBANTE DE EGRE	ESO: ASIENTO N	FECHA	
reso n° 73		155 	
Código Cuenta	Detalle Detaile	Debe	Haber
114-05-02-002-000-000 -1-1-03-02-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestários	105,000	105,00
111-03-02-000-000-000	Total Transfer of	105,000	105,00
MARIA INES ENCARGADO FECHA DE PAGO D	PACHECO CEA DE DE DE LINANZADIRECTOR DE LINANZADIRE	JENTSCHYK PEÑA CALDE (S) ALLEGOS ALVEAL E ADM. Y FINANZAS EL INTERESADO HENO TESOTETO	_

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

Decreto N° RENAICO, 18/04/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 \$

154,450

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA

Correspondiente a Fecha de Pago

PESOS CANCELACION SAP RURAL MES DE FEBRERO DE 2013.

18/04/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	165	05/03/2013	154,450

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	
COMPROBANTE DE EGRESO : GRESO N°; FECHA .		FECHA S	02Y.
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	UA POTABLE RURAL O	154,450	
111-03-02-000-000 Banco Santando	er -Stgo Fondos Extrapresupuestarios Totales	154,450	154,4 154,4
RETARIA ZA NICIPAL S	ALCALDE S Totales	A.	134,4
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVED SECRETARIO MUNICIPAL		JENTSCHYK PEÑA SALDE (S)	
MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL	FINANZ MERONICA G	ALLEGOS ALVEAL	<u>c</u>
	UDAD	1//	
FECHA DE PAGO DE		I INTERESADO	
Vº Bueno Jefe Contabilidad		eno Tesorero	
The state of the s	615673026 Estado	16	
	Estado		
			ISFERENCE CTRONIC

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

Decreto Nº RENAICO, 18/04/2013

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$

HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.

Rut 081771100-6

Correspondiente a

25,929 VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS COMPRA DE TIMBRE PARA JUZGADO DE POLICIA LOCAL Y UN PARA LA OFICINA DEL

741823

09/04/2013

RESADO

ADMINISTRADOR MUNICIPAL.

Fecha de Pago

FACTURA

Documento Numero Fecha Monto

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :281

Código Cuenta	Detaile		
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	Debe	Haber
			25,929
102 11 00 000 000-000	iviateriales de Oso o Consumo	25,929	
	Totales	25,929	25,929

EGRESO N°	Detalle	26 \$ 25	
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	25,929	Haber
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	23,929	25 020
PAD OF	Totales	25,929	25,929 25,929
GUSTAVO CHAV SECRETARIO MARIA INES P ENCARGADO	ACHECO CEA JEFEVERONICA	GALDE (\$) SALLEGOS ALVEAD E ADM. Y FINANZAS	

0801049283 somber.

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

FECHA DE PAGO

V° Bueno Jefe Contabilidad



Decreto Nº RENAICO, 19/04/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 295,953 DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS

Rut 076058391-k

La Cantidad de \$

Correspondiente a

CANCELA COMPRA DE VESTUARIO Y MAQUILLAJE PARA TALLER DE DANZA

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	11105	19/04/2013	295,953

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :282

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante		295,953
221-92-00-000-000-000	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	295,953	
	Totales	295 953	295 953

COMPROBANTE DE EGRESO :	ASIEN'	TO N° FECHA	
^ ~ ~ -	ASIEN ASIEN Z	120 295	.952
egreso n°308; fecha2	THE CHEQUE Nº	. C D \$ C . C	
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000 Deuda Flotante		295,953	
111-03-01-000-000-000 Banco Santander -Stg	go Fondos Ordinarios		295,953
TO DO	D CTotal	les 295,953	295,953
Dry OF	CAL A		
(A)	13.		
010 7		DIST 1	
CELVE IN B	la call	ONA	
MUMOREO	S ALCAY		
The second of th			
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA	EDWIN EDWIN	ALCALDE (S)	S.
* SECRETARIO MUNICIPAL		ALCALDE (S)	
Tonarda (TO DE	1	
(D) 0		THE A COUNTY	
	5	ABOVO .	
MARIA PAGE DA CUECO CEA	15 JEEGAS	ICA GALLEGOS ALVEAL	
MARIA MES TACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL	Elbhaton	OR DE ADM. Y FINANZA	()
ENCARGADO DE CONTROL	- Linearing	GK DEADW. TINANZA	3
	The state of the s	XIII	
FECHA DE PAGO DE DE	DAU UET EIRA	MA BEL INTERESADO	
TECHNOLINGODDDD	120		
	O CORERIA		
V° Bueno Jefe Contabilidad	O TESORERIA	Vº Bueno Tesorero	
	13.	-	
	14.6		
	T TO		
the.	T. Commission of the Commissio	A	
	1/209791	0/1	
	16009821	0.7	
	*		
	A A /		
	Alado		

chile

TRANSFERENCIA ELECTRONICA



Decreto Nº 436 RENAICO, 18/04/2013

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

ELCIRA MORALES VELASQUEZ

Rut 007910248-2

La Cantidad de \$ Correspondiente a

CIENTO DIECISEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CANCEL VIATICO Y PASAJES POR ASISTENCIA A "PRIMERA ASAMBLEA GENERAL

Numero

EXTRAORDINARIA DE MUNICIPALIDADES" A LA CIUDAD DE SANTIAGO. Fecha de Pago

Monto

Documento

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE	DEVENGAMI	ENTO:283
-------------	-----------	----------

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-002-000	Gastos por comisiones y Representaciones del Municipio		116,594
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	116,594	
	Totales	116,594	116,594

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO No CHEQUE Nº 22 307 EGRESO Nº .. Código Cuenta Detalle 215-21-04-003-002-000 Gastos por comisiones y Representaciones del Municipio Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 111-03-01-000-000-000 116,594 116 116,594 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA TSCHYK PEÑA SECRETARIO MUNICIPAL ALDE (S) MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL JEFE DVERONCA GALLE GALLEGOS ALVEAL Y FINANZAS FECHA DE PAGO DE TERESADO Vº Bueno Jefe Contabilidad

61575012506 Estable

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

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

Decreto N° 437 RENAICO, 18/04/2013

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

111-03-01-000-000-000

La Cantidad de \$ Correspondiente a

Fecha de Pago

MUNICIPALIDAD DE RENAICO, DEPTO. EDUCACION 40,000,000 CUARENTA MILLONES DE PESOS

TRASPASO DE FONDOS AÑO 2013.

18/04/2013

Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios

DE

Rut 069180400-3

40,000,000

40,000,000

Documento Numero Fecha Monto

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :284

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-101-001-000	A Educación		40,000,000
541-03-00-000-000-000	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Publicas	40,000,000	10,000,000
	Totales	40,000,000	40,000,000

COMPROBANTE DE EGRE		ASIENTO Nº		
egreso n°2¶1	FECHA 22/4/2013	S CHEQUE Nº 2/2	\$40.0	200.000
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
215-24-03-101-001-000	A Educación		40,000,000	114001

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL

FECHA DE PAGO

V° Bueno Jefe Contabilidad

EDWIN VOWENTSCHYK PEÑA

40,000,000

PRANZAVEROVICA GALLEGOS ALVEAL DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FRMA DE INTERESADO

ESORERIA

smf.

6 899803

Trousp. 22/04/2013

Decreto Nº 438 RENAICO, 18/04/2013

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$

MUNICIPALIDAD DE RENAICO, DEPTO. SALUD 30,000,000 TREINTA MILLONES DE PESOS

Rut 069180400-3

Correspondiente a Fecha de Pago

TRASPASO DE FONDOS AÑO 2013. 18/04/2013

Documento Numero Fecha Monto

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE	DEVENGAMIENTO: 285
-------------	---------------------------

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-101-002-000	A Salud	Dece	30.000.000
541-03-00-000-000-000	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Publicas	30,000,000	30,000,000
	Totales	30,000,000	30,000,000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-101-002-000	A Salud	30,000,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		30,000,000
WE	Tot Sot	ales 30,000,000 /	30,000,000
GUSTAVO CHAN SECRETARIO MARIA INES FENCARGADO FECHA DE PAGO DE	ACHECO CEA DE CONTROL JEFE DE S FINANZAS VERON DIRECT	VVON JENTSCHYK PEÑA ALCALDE (S) INCA GALLEGOS ALVEAL OR DE ADM. Y FINANZAS	<u></u>
Vº Bueno Jefe	Contabilidad 6899	N° Bueno Tesofero 7 5 7	

Soutrolo

ELECTRONICA TRANSFERENCIA



439 Decreto Nº RENAICO, 18/04/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

RENE FUENZALIDA VALENZUELA

Rut 076222795-9

La Cantidad de \$

1,790,950

UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS

CINCUENTA PESOS

Correspondiente a

Fecha de Pago

CONFECCION DE 1.750 CALENDARIOS PARA SER DISTRIBUIDOS EN LA COMUNA.-

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	154	12/04/2013	1,790,950

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 286

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión		1,790,950
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión	1,790,950	
	Totales	1,790,950	1,790,950

COMPROBANTE DE EGRESO: EGRESO N°3.1 Código Cuenta Detalle 1,790,950 Servicios de Impresión 215-22-07-002-000-000 1,790,950 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 111-03-01-000-000-000 1,790,950 1,790,950 Totales ENTSCHY ALDE (S) GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA K PEÑA SECRETARIO MUNICIPAL TERONICA GALLEGOS ALVEAL MARIA INES PACHECO CEA JEFE DE DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS ENCARGADO DE CONTROL ERESADO DE FECHA DE PAGO _ V° Bueno Jefe Contabilidad

188 058 73 0'7 Chile

Transf. 03/05/2013

440 Decreto Nº RENAICO, 18/04/2013

Vistos:

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

Fecha

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$

DOSCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS

Correspondiente a

CANCELA 1% BONO POST LABORAL MES DE MARZO 2013

Monto

Haber

3,857

Fecha de Pago

Numero Documento

ANOTESE	COMUNIO	LIESE Y	DESE (CHENTA

531-01-00-000-000 Personal de Planta

COMPROBANTE DEVEN	GAMIENTO :287		
Código Cuenta	Detalle	Debe	
215.21.01.002.002.000	Otras Cotizaciones Previsionales		

	1	
COMPROBANTE DE EGRESO :	1.0/	ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° 294 FEC	11 2 / V/20/2 CU	EOUE No 216 \$240.765
EGRESO N°, FEC	HA COLUMN	EQUE N

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	3,857	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		270,765
214-09-07-000-000-000	APORTE 1% BONO POST LABORAL EDUCACION	238,057	
214-09-08-000-000-000	APORTE 1% BONO POST LABORAL SALUD	28,525	
14-08-02-000-000-000	Reintegro Intereses	326	
The Take	Totales	270,765	270,765

ALCALDE

GUSTAVO CHAVÈZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL

EDWIN VON JEHTSCHIKK PEÑA

JEFE DEVERONCE CALLEGOS ALVEAL FINANZAS R DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

TERES ADO





Decreto Nº 441 RENAICO, 22/04/2013

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

27,904,403

LUIS CARRILLO MENDOZA Y OTROS

Rut 008895072-0

La Cantidad de \$

VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS

Correspondiente a

Fecha de Pago

REMUNERACIONES MES DE ABRIL 2013.-

Monto Numero Fecha Documento

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 288

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	Sueldos base		6,496,297
215-21-01-001-002-002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley Nº 18.883, y Leyes Nº 19.180 y 19.280		552,260
215-21-01-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº 3.551		1,364,220
215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. Nº 3.551, de 1981		5,715,724
215-21-01-001-009-005	Asignación Art. 1, Ley Nº 19.529		1,050,376
215-21-01-001-010-001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley Nº 18.883		10,420
215-21-01-001-014-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980		1,377,651
215-21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566		403,512
215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley Nº 18.675		1,021,225
215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717		1,164,616
215-21-01-001-019-001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Ley Nº 20.008		193,187
215-21-01-001-043-000	Asignación Inherente al Cargo Ley Nº 18.695		1,467,576
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	to the same of the	496,347
215-21-01-004-005-000	Trabajos Extraordinarios		1,521,113
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		700,458
215-21-01-005-002-000	Bonos de Escolaridad		27,763
215-21-01-005-004-000	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	blobseties =	23,224
215-21-02-001-001-000	Sueldos base		1,470,830
215-21-02-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº 3.551, de 1981		278,163
215-21-02-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. Nº 3.551, de 1981 ¹		739,842
215-21-02-001-009-005	Asignación Art. 1 Ley 19529		371,484
215-21-02-001-013-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 19801		302,597
215-21-02-001-013-002	Bonificacion Compensatoria de Salud, art 3 Ley 18566		46,998
215-21-02-001-013-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley Nº 18.6751		125,150
215-21-02-001-014-001	Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717		448,149
215-21-02-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		45,214
215-21-02-004-005-000	Trabajos Extraordinarios		357,248
215-21-02-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		132,759
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	23,585,969	
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	4,318,434	
002 02 03 000 000	Totales	27,904,403	27,904,403

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-001-001-000	Sueldos base	6,496,297	
215-21-01-001-002-002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley Nº 18.883, y Leyes Nº 19.180 y 19.280	552,260	
215-21-01-001-004-001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. Nº 3.551	1,364,220	
215-21-01-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981	5,715,724	
215-21-01-001-009-005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529	1,050,376	
215-21-01-001-010-001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley Nº 18.883	10,420	
215-21-01-001-014-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980	1,377,651	
215-21-01-001-014-002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley Nº 18.566	403,512	
215-21-01-001-014-003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley Nº 18.675	1,021,225	
215-21-01-001-015-001	Asignación Única, Art. 4, Ley Nº 18.717	1,164,616	
215-21-01-001-019-001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Ley N° 20.008	193,187	
215-21-01-001-043-000	Asignación Inherente al Cargo Ley Nº 18.695	1,467,576	

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

Decreto Nº RENAICO, 23/04/2013

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

DIFOR CHILE S.A. 207,001

Rut 096918300-5

La Cantidad de \$

DOSCIENTOS SIETE MIL UN PESOS

Correspondiente a

MANTENCION DE LOS 10.000 KMS. DE LA CAMIONETA MUNICIPAL NISSAN NAVARA,

PLACA PATTE. DWJD 56.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	9166	10/04/2013	207,001

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :289

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos		207,001
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	207,001	207,001
	Totales	207,001	207,001

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	207,001	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		207,00
Parkette.	SAD OX	Fotales 207,001	207,0
SECRETARIO MARÍA INES H	MUNICIPAL ALIDADO	WIN VON JENTSCHYK PEÑA ALCALDE (S) RONIGA GALLEGOS ALVEAI ECTOR DE ADM. Y FINANZA	
FECHA DE PAGO DI	EDE	RMA DEL INTERESADO	**************************************
V° Bueno Jefe	Contabilidad TESORERIA	X Bueno Tesorero	

Transf. 03/05/2013

Course Coliferation of

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO Dirección de Administración y Finanzas SECTOR MUNICIPAL Decreto N° 443 RENAICO, 23/04/2013

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ Correspondiente a 201,359

DOSCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS

ndiente a TRANSPORTE DE DOCUMENTACION A TRAVES DE CONVENIO MARCO.-

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	2208239	02/04/2013	201,359

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 290

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Согтео		201,359
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	201,359	
	Totales	201,359	201,359

Código Cuenta	Det	alle	Debe	Haber
215-22-05-004-000-000	Correo		201,359	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ord	inarios AD A		201,359
and the formation of		inarios Totales,	201,859	201,359
SECRETARIO MARIA INES	VEZ SEPULVEDA D MUNICIPAL PACHECO CEA DE CONTROL	JEFF DE A DIRECTOR	GALLEGOS ALVEAL DE ADM. Y FINANZA	
FECHA DE PAGO D V° Bueno Jef	E DE	TESORERIAD	DEL INTERESADO Bueno Tesorero	
		162063246 Chil	0.5	

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

Decreto Nº RENAICO, 23/04/2013

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 \$

147,655

CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO

PESOS

Correspondiente a

COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA OFICINA

DE UDEL .-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	3724721	09/04/2013	2,356
FACTURA ELECTRONICA	3724720	09/04/2013	145,299

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :291

Código Cuenta

oodigo odoma	Detaile		Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos			147,655
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	11 17 15	147,655	117,033
		Totales	147,655	147,655

Datalla

COMPROBANTE DE EGRESO :	1,/	ASIENTO N° FECHA
EGRESO Nº 3/Y	: FECHA 30/4/2013	CHEOUE Nº 234 147.655
	• 1)	

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	147,655	22000
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	1	147,655
	AD D'Atotales	147,655	

ALCALD

EDW

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

JEFE DEVERONICA GALLEGOS ALVEAL

VON TENTSCHYK PENA

ALDE (S)

FINANZ DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

2400638800 ehrle

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

Decreto Nº 445 RENAICO, 23/04/2013

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

COMERCIAL RED OFFICE SUR LTDA.

Rut 077806000-0

La Cantidad de \$

54,100

Correspondiente a

CINCUENTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS

COMPRA DE ALIMENTOS PARA FERIAS PREVENTIVAS EN ESDTABLECIMIENTOS

EDUCACIONALES DEL PROGRAMA SENDA ..-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	153842	12/04/2013	15,240
FACTURA	153692	10/04/2013	38,860

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :292

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		54,100
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	54,100	
	Totales	54,100	54,100

COMPROBANTE DE EGRESO: EGRESO Nº ... CHEQUE Nº .. Código Cuenta Detalle Debe Haber 215-22-01-001-000-000 Para Personas 54,100 111-03-01-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 54,100 54,100 TSČHYK PEÑA GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA VON I SECRETARIO MUNICIPAL ALDE (S FINANZNERONICA GALLEGOS ALVEAL MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS FECHA DE PAGO DEL INTERESADO TESORERIA Vº Bueno Jefe Contabilidad

Trough. 03/05/2013

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

Decreto Nº 446 RENAICO, 23/04/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

IMFORAN LTDA.

Rut 079947180-9

La Cantidad de \$

197,240

CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS

Ingtonn. Angole infosur. cl.

Correspondiente a Fecha de Pago

REPARACION Y MANTENCION DE MOTOSIERRA MUNICIPAL.-

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	26563	19/04/2013	197,240

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 293

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-06-005-000-000	Mantenimiento y Repar. Maquinas y Equipos Productivos		197,240
532-06-00-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	197,240	
	Totales	197,240	197,240

215-22-06-005-000-000 Mantenimiento y Repar. Maquinas y Equipos Productivos 111-03-01-000-0000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 197,240 1	Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL JEGE DE FINANZMERONICA GALLEGOS ALVEAL DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS	215-22-06-005-000-000	Mantenimiento y Repar. Maquinas y Equipos Pro	oductivos	197,240	
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL MARIA INES PACHICO CEA ENCARGADO DE CONTROL MARIA INES PACHICO CEA ENCARGADO DE CONTROL	111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH		
GUSTÁVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL MARIA INES PACHICO CEA ENCARGADO DE CONTROL EDWIN VON ENTSCHYK PEÑA JEGE DE FINANZ MERONICA GALLEGOS ALVEAL DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS		A Park	ONU OSTotales	197,240	197,240
	MARIA INES ENCARGADO	VEZ SEPULVEDA MUNICIPAL ACHICO CEA DE CONTROL	LEGE DE BOURDE DE LEGE DE BOURDE DE LEGE DE BOURDE DE LEGE DE BOURDE DE LEGE D	LLEGOS ALVEAL ADM. Y FINANZAS	
		720004° Santa	187-3	6	



Decreto N° 447 RENAICO, 23/04/2013

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

MARIA PEREZ ALVIAL

Rut 010274172-2

La Cantidad de \$

1,040,655

UN MILLON CUARENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO

PESOS

Correspondiente a

COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MANTWNCION DE ALUMBRADO

PUBLICO COMUNA DE RENAICO.-

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1749	09/04/2013	1,040,655

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :294

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		1,040,655
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	1,040,655	
	Totales	1,040,655	1,040,655

COMPROBANTE DE EGRE	SO: A	SIENTO Nº FECHA .	manana y
GRESON° 216		en° 236 s1.	040.65
	111	5885	ARTO DESIGNATION AND THE PROPERTY OF THE PROPE
Código Cuenta 215-22-04-012-000-000	Detaile Visit Provide	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	1,040,655	1.040.655
111-03-01-000-000-000	Danco Santander -Sigo Fondos Ordinarios	Totales 1,040,685	1,040,655 1,040,655
GUSTAVO CHA SECRETARIO	COAD TO AD	DOMENTSCHYK PEÑ.	
	EDE	PRÓNICA GALLEGOS ALVEA RECTOR DE ADM. Y FINANZ AUXO A DEL INTERESADO	L AS
V° Bueno Jei	e Contabilidad	V° Bueno l'esorero	

Chile

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

Decreto Nº RENAICO, 23/04/2013

Vistos:

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

DECRETO:

El	Tesorero	Municipal	Pagará a
*	~		0

JEANNETTE ZERENE PAVEZ

La Cantidad de \$ Correspondiente a

Rut 008218990-4

Fecha de Pago

DIECIOCHO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS CANCELA BONIFICACION MEDICA SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL

25/04/2013

Documento			
SOLICITUD DE PEDIDO	Numero	Fecha	Monto
4	10	11/04/2013	18.519

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGA	MIENTO:			
Código Cuenta	Detalle		Dele	
		Totales	Debe 0	Haber
COMPROBANTE DE EGRES	so: ; fecha30/4/20		3.1	.519
Código Cuenta 114-05-01-001-000	Detaile		Debe	Haber
111-03-04-000-000-000	BONIFICACIONES MEDICAS Santander - Stgo Serv. Bienestar		18,519	TIAUCI
The state of the s	Santander - Sigo Serv. Bienestar	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		18,519
CIDAD DA		OND DeFotales	18,519	18,519
GUSTAVO CHAVI ASECRETARIO MARIA INES PA ENCARGADO DE	MUNICIPAL CHECO CEA DE CONTROL DE	VERONICALS INAMBIRECTOR DE	ENTSCHYK PEÑA ALDE (S) ALLEGOS ALVEAL ADM. Y FINANZAS	
V° Bueno Jefe C	Contabilidad	TESORE TO S	no Tesorero	



Decreto Nº 449 RENAICO, 23/04/2013

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$

MARIA PALACIOS FERREIRA 18,519 DIECIOCHO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS CANCELA BONIFICACION MEDICA SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL

Rut 009392335-9

Correspondiente a

Fecha de Pago

25/04/2013

Documento SOLICITUD DE PEDIDO	Numero	Fecha	Monto
	11	06/03/2013	18,519

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

	Detalle	Debe	Haber
	To	otales 0	1111001
COMPROBANTE DE EGRE GRESO N°	FECHA 30 4 2013 CHEQUE N	ento nº fecha º \$ / 8	2519
114-05-01-001-000	Detaile Detaile	Debe	Haber
111-03-04-000-000-000	BONIFICACIONES MEDICAS	18,519	
	Santander - Stgo Serv. Bienestar		18,5
MIDAD	To	tales 18,519	18,5
MARIA INES P ENCARGADO FECHA DE PAGO DE	ACHECO CEA DE CONTROL JEFED FINANZA VERO DIREC	N ONGENISCHYR PEÑA AFCALDE (S) NICA GALLEGOS ALVEAL FOR DE AIJM, Y FINANZAS MADEL INTERESADO VP Bueno Tesorero	

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

Decreto Nº 450 RENAICO, 23/04/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

SONIA ZAMBRANO SOTO

Rut 009521463-0

La Cantidad de \$ Correspondiente a

NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS

CANCELA BONIFICACION MEDICA SERVICIO BIENESTAR MINICIPAL

Fecha de Pago

25/04/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	12	07/02/2013	9,880

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	
MPROBANTE DE EGRE	322 1/	•fecha	880
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	9,880	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar	1	9,88
CIDNO ON	Santander - Stgo Serv. Bienestar	9,880	9,88
SECRETARIO MARIA INES I	VEZ SEPULVEDA EDWIN VON	GALLEGOS ALVEAL	
FECHA DE PAGO D	E DE	EL INVERESADO	

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

Decreto Nº 451 RENAICO, 23/04/2013

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES

Rut 069265990-2

La Cantidad de \$

100,000 CIEN MIL PESOS

100,000

Correspondiente a

1 1

PARTICIPACION DE LA SRA. ELCIRA MORALES VELASQUEZ EN LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA PARA LA ELECCION DEL DIRECTORIO DE ASOCIACION

CHILENA DE MUNICIPALIDADES EN SANTIAGO LOS DIAS 08 Y 09 DE ABRIL 2013.-

Fecha de Pago

Fecha de Pago //				
Documento	Numero	Fecha	Monto	
ORDEN DE COMPRA	451317313	23/04/2013	100.000	

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANT	E DEVENG	AMIENTO	:295
------------	----------	---------	------

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-002-000	Capacitación Concejales		100,000
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	100,000	
	Totales	100,000	100,000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-002-000	Capacitación Concejales	100,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		100
En 1- Transport		Tótales 100,000 1	100
GUSTAVO CHA SEGRETARIO	MUNICIPAL OLI BAO DIS	EDWIN VON JENTSCHYK PENA	
	ACHECO CEA DE CONTROL JEFE DE FINANZAS	VERONICA GALLEGOS ALVEAL DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS	
FECHA DE PAGO DI	DE	FIRMA DEL INTERESADO	

Du €sAndo. 9003169

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

Decreto Nº RENAICO, 23/04/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

Rut 007615297-7

La Cantidad de \$ Correspondiente a GASTON TRINCADO JIMENEZ

DIECIOCHO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS CANCELA BONIFICACION MEDICA SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL

Fecha de Pago 25/04/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	13	25/03/2013	18,519

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGA Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Codigo Cacina	Totales	0	
MPROBANTE DE EGRE	SO: ASIENTO N CHEQUE Nº	° FECHA S f	
Código Cuenta	Detaile	Debe	Haber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	18,519	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		18,5
	Totales	1 /18,519	18,5
SECRETARIO MARIA INES	PACHECO CEA DE CONTROL AL JEFF DIVERDNICA FINANCIA DIRECTOR D	DALLEGOS ALVEAL SE ADM. Y FINANZA	
V° Bueno Je	fe Contabilidad TESORERA TO STATE OF THE S	Sueno Tesorero	

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

Decreto Nº 453 RENAICO, 23/04/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 \$ Correspondiente a

DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS CANCELA BONIFICACION MEDICA SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL

Fecha de Pago

25/04/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	16	18/04/2013	18 350

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0
COMPROBANTE DE EGRE EGRESO N°2	ASIENTO: FECHA 30/4/2013 CHEQUE N°	№ FECHA 2 Ч \$ /8	8350
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	18,350	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		18,350
	DAD Totales	18,350	18,350
and the state of t	land and	8	

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE __

Vº Bueno Jefe Contabilidad

FINANZERONINA GALLEGOS ALVEAL DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

NTACHYK PEÑA

ERESADO

Trenof- 03/05/2013

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

Decreto Nº RENAICO, 23/04/2013

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

MARIA PACHECO CEA

Rut 007962825-5

La Cantidad de \$ Correspondiente a 18,519

DIECIOCHO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS

Fecha de Pago

CANCELA BONIFICACION MEDICA SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL 25/04/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	17	22/11/2012	8,568
SOLICITUD DE PEDIDO	18	20/11/2012	9,951

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBA	NITE	DEVENGAM	TENTO .
COMPROBA	INIE	DEVENGAM	IENIO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO:	ſ	/	ASIENTO Nº	FECHA
EGRESO N°; FECHA	0/1/	2013	CHEQUE N°?.3	s 18.519

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS		18,519	
111-03-04-000-000-000	4-000-000-000 Santander - Stgo Serv. Bienestar	The second second		18,519
		Totales	18.519	18.519

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE _

Vº Bueno Jefe Contabilidad

EDWIN YON JENTSCHY PEÑA ALCALDE (S)

VERONICA CALLEGOS ALVEAL DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MA BEL INTERESADO

Bueno Tesorero

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

Decreto Nº RENAICO, 23/04/2013

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

MERCEDES SEGUEL CONEJEROS

Rut 013149664-8

La Cantidad de \$

Correspondiente a Fecha de Pago

18,519

DIECIOCHO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS CANCELA BONIFICACION MEDICA SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL

25/04/2013

Documento Numero Fecha Monto SOLICITUD DE PEDIDO 23 05/12/2012 18,519

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGA			
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0
comprobante de egre greso nº	SO: ASIENTO CHEQUE N°	N° FECHA . Z.2s / &	3519
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	18,519	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		18,519
NO DE AS	Totales	18,519	18,519
SECRETARIO MARIA INES I	PACHECO CEA DIRECTOR DIRECTOR	DI JENTSCHYK PEÑ LCALDE (S) A GALLEGOS ALVEA BE ADM. Y FINANZ	T
	Z TESOPERIA	HI INTERESADO	

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

Decreto Nº 456 RENAICO, 23/04/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

DOLLY MERINO INOSTROZA

Rut 009288583-6

La Cantidad de \$

DIECIOCHO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS CANCELA BONIFICACION MEDICA SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL

Correspondiente a Fecha de Pago

25/04/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	19	07/02/2013	18,519

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGA	AMIENTO:			
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
		Totales	0	0
COMPROBANTE DE EGRE EGRESO N°2(1 1 1	ASIENTO CHEQUE Nº	N° FECHA \$ 18	
Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS		18,519	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar	The state of the s		18,519
	*	AD Defotales	18,519	18,519
	PACHEEO CEA O DE CONTROL	CEP DERONICA FINANZORECTOR	N JENISCHYK PEÑA LEALDE (S) GALLEGOS ALVEAL DE ADM. Y FINANZA	
V° Bueno Je	fe Contabilidad	5 × 0)°	Bueno Tesorero	
	ID.			
			.*	

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

Decreto Nº RENAICO, 23/04/2013

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

ELVIRA HENRIQUEZ CARRILLO

Rut 012651830-7

La Cantidad de \$

Correspondiente a Fecha de Pago

DIECIOCHO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS CANCELA BONIFICACION MEDICA SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL

25/04/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	20	21/11/2012	10,485
SOLICITUD DE PEDIDO	21	11/01/2013	8,034

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
•		Totales	0	

EGRESO N° ∠	; FECHA 30 4 20 3 CHEQUE N°	Debe	Haber
	TANK CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PROPERT		riadei
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	18,519	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar	n	18,519
- 2112 2	Toke Cale	s 18,519	18,519
DE DE DE	ALCALDE Z		

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

VERONICA GALLEGOS ALVEAL DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

ALDE (S)

EL INTERESADO

Tesorero

Tronsf-03/05/2013



Decreto N° 458 RENAICO, 23/04/2013

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

JORGE CHANQUEY PURAN

Rut 008366320-0

La Cantidad de \$

12.070

DOCE MIL SETENTA PESOS

Correspondiente a Fecha de Pago

25/04/2013

CANCELA BONIFICACION MEDICA SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	22	25/02/2013	12,070

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	
OMPROBANTE DE EGRES		л° FECHA 7s./2	070
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-001-000	BONIFICACIONES MEDICAS	12,070	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar	1	12,0
	TOTALES TOTALES	12,070	12,0
	PACHECO CEA DE CONTROL FINANZARONICA DIRECTOR E COntabilidad COntabilidad	GENTSCHYK PEÑA CAŁDE (S) GALLEGOS ALVEAL DE ADM. Y FINANZAS DEL INTERESADO DEL INTERESADO	

Theraf. 03/05/2013

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

Decreto Nº 459 RENAICO, 23/04/2013

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$ Correspondiente a LUIS ZURITA CARES

Rut 005235204-5

62,680

SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS

COMPRA DE DIARIOS Y REVISTAS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE RENAICO Y

VILLA TIJERAL MES DE MARZO 2013.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	738	23/04/2013	62,680

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :296

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	Dooc	
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	62,680	62,680
	Totales	62,680	(2 (0)
	Totales	02,080	62,680

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	62,680	riabei
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	02,000	62,68
Contraction of the same		otales 62,680	62,68
MARIA INES I ENCARGADO	JEFE DE FINANZAGERO DIREC	VID VON JENTSCHYK/PEÑA ALCALDE (S) ONICA GALLEGOS AL VEAL CTOR DE ADM. Y FINANZA	
FECHA DE PAGO DI	and the second	PMA DEL INTERESADO V° Bueno Tesorero	

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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Decreto N° 460 RENAICO, 23/04/2013

Vistos:

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

					DE	CRETO:	
El Tesorero Municipal Pagará La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago		DIECISIETE N	MIL SETECIENT ACION PLACA I	OS NOVENT PATTE. VK-8	A Y SEIS PESO	069170300-2 S 2	
I	Documento		Numero	Fee	cha	Monto	
ANOTESE COMUNIQUESE COMPROBANTE DEVENGA							
Código Cuenta		Detalle			Debe	Haber	
				Totales	0		0
EGRESO N°32	; FECHA 36/9	[2013	A	N° 869	Debe	4.796 Haber	
214-09-01-000-000-000	Permisos de Circulacion De 0	Otras Comunas			17,796	Hauci	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondo	os Ordinarios	- KĀĐ	Totales			,796
SECRETARIO	VEZ SEPÜLVEDA O MUNICIPAL	I. Male	Summer of the	VIN VON LAI	17,796 PTSCHYK PENTIDE IS	IA	,796

Bueno Tesorero

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

Decreto Nº 461 RENAICO, 23/04/2013

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

MUNICIPALIDAD DE COLLIPULLI

Rut 069180500-k La Cantidad de \$ VEINTITRES MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 23,625 Correspondiente a CANCELA PERMISO DE CIRCULACION PLACA PATTE. TP-7706-2 AÑO 2012.-Fecha de Pago Documento Numero Fecha Monto ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA. COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: Código Cuenta Detalle Debe Haber Totales COMPROBANTE DE EGRESO: CHEQUE № 8699 Código Cuenta Detalle Debe Haber 214-09-01-000-000-000 Permisos de Circulacion De Otras Comunas 23,625 111-03-01-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 23,625 O Totales 23,625 23,625

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

OW JENTSCHY ADOALDE (S) MIGRALIDAD ,

K PEÑA

FINANZA VERONICA GALLEGOS ALVEAL DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

INTERESADO

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

Decreto N° 462 RENAICO, 23/04/2013

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$

23,625

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE LA MARIQUINA

Rut 069200400-0

Correspondiente a
Fecha de Pago

VEINTITRES MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS

009200400-0

CANCELA PERMISO DE CIRCULACION PLACA PATTE. TD-9233-8 A

1

Documento Numero Fecha Monto

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Tot	tales 0	
omprobante de egri reso nº32.6	1 1	NTO N° FECHA 8 700 s 23	2.63.
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-09-01-000-000-000	Permisos de Circulacion De Otras Comunas	23,625	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	1	23,62
	Tôt Tôt	ales 23,625	23,62
	DE CONTROL DIRECT	NICA GALLEGOS ALVEAI OR DE ADM. Y FINANZA	s
V° Bueno Jef	e Contabilidad	V° Bueno Tesorero	



Decreto N° 463 RENAICO, 23/04/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 ANGOL

Rut 069180100-4

La Cantidad de \$

54.830 CINCU

CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS

Correspondiente a CANCELA

CANCELA PERMISO DE CIRCULACION PLACA PATTE. DV-1719-K SEGUNDA CUOTA 2012

Y ST-7321-0 AÑO 2012.-

Fecha de Pago

11

Documento	Numero	Fecha	Monto
PERMISO CIRCULACION	8383837	26/03/2013	43,780
PERMISO CIRCULACION	8384558	28/03/2013	11,050

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:

COMPROBANTE DE EGRESO:

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
		Totales 0	

Código Cuenta Detalle Debe Haber

 Código Cuenta
 Detalle
 Debe
 Haber

 214-09-01-000-000
 Permisos de Circulacion De Otras Comunas
 54,830

 111-03-01-000-000
 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios
 54,830

 AD D Totales
 54,830

 54,830
 54,830

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

EDWÍN VON TRYTECHYK PEÑA ALCANDE (S)

FINANZAS VERONICA GALLEGOS ALVEAL DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

ARMA DEL INTERESADO

RERIA So Bueno Tesorero

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

Decreto Nº 464 RENAICO, 23/04/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

Rut 069170100-k

La Cantidad de \$

MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES

23,625

VEINTITRES MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS

VEINTITRES MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS

Correspondiente a

CANCELA PERMISO DE CIRCULACION PLACA PATTE. KA-1587-8, AÑO 2012.-

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
PERMISO CIRCULACION	7813494	15/03/2013	23,625

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	
COMPROBANTE DE EGRE	ESO: ASIENTO Nº	FECHA	
220	ASIENTO No SECHA 30/4/2013 CHEQUE No SECHEQUE No SEC	(1) 22	110
GRESO N°323	; FECHA JOI J CHEQUE Nº 2	S.C.S.	220
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-09-01-000-000-000	Permisos de Circulacion De Otras Comunas	23,625	Habei
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	23,023	23,625
111 05 01 000 000 000	Totales	23\625	23,62
and D. Long	JOAN OF		
YOUR DES	(2) 2)		
R 1 2	1 - (8-1572)	1 NV	
The United Services	ALGALDZ &	LM	
Tow RALIGHT	1 2 70/	1/11	
GUSTAVO CHA	VEZ SEPULVEDA ZA EDWIN VON	JENTSCHYK PEÑA	
SECRETARIO	O MUNICIPAL AL	CALDE (S)	
* /	ONLDADIE		
Aboutte	Sept.		
4	DACHECO CEA	11	
MADIA DIEC	PACHECO CEA	ALLEGOS ALVEAL	\
	PACHECO CEA DE CONTROL FINANZAVERONICA CONTROL DIRECTOR DE	ALLEGOS ALVEAL	3)
ENCAROABE	Dikasi ok bi	1	

FECHA DE PAGO __

DE

DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

NTERESADO

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

Decreto N° 465 RENAICO, 23/04/2013

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$

La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago MUNICIPALIDAD DE EL CARMEN

Rut 069141700-k

23,625

VEINTITRES MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS

CANCELA PERMISO DE CIRCULACION PLACA PATTE. EC-6967-2 AÑO 2012.-

Documento Numero Fecha Monto

Código Cuenta	De	etalle	Debe	Haber
		Totales	0	C
COMPROBANTE DE EGRE	ESO:		FECHA	
GRESO N°329	20/V/2	OB CHEQUE Nº 87	22 . 22	625
GRESO N°	; FECHAJ	CHEQUE N° .O. 1	\$2.	
Código Cuenta	De	etalle	Debe	Haber
214-09-01-000-000-000	Permisos de Circulacion De Otras		23,625	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Or			23,625
CABD 183		NO (Totales	23,625	23,625
Cho. Ole			1	
(QY 20)		105	7	
O SECRETARIA Z		(E) ALCALDES		
-		- E		
CLICTATIO CITA	VEZ SEPULVEDA	24 20	11 11 -	
	O MUNICIPAL	EDWIN VON	HENTSCHYN PEÑA AUDE (S)	5
DISCHOOL PHOTO	5 MONION AL	ALIDAO	CALLE (S)	
6)	1	So Con		
El .		JEFE DE 78		
MADIA DIEG	DAGUEGG GEA		hu \	
	PACHECO CEA DE CONTROL	FINANZERONICALO	ALLEGOS ALVEAL ADM. Y FINANZA	
Divoration Do	DE CONTROL	DIRECTOR IL	Apivi. I FINANZA	3
		DAD DE		
FECHA DE PAGO D	E DE	RMADE	LINTERESADO	
		TE ORE PIA E		
		12 8660 /2011	T	
			I	
Vº Bueno Jef	e Contabilidad	70 Ru	no Tesorero	

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

Decreto Nº 466 RENAICO, 24/04/2013

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$ Correspondiente a GRACE JAQUELINE MEDINA INOSTROZA

Rut 007521688-2

Fecha de Pago

TREINTA Y DOS MIL SESENTA Y OCHO PESOS CANCELA BONO DE ESCOLARIDAD DEL SERVICIO DE BIENESTAR 2013.-

Documento Numero Fecha Monto ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA. COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: Código Cuenta Detalle Debe Haber Totales 0 0 COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO Nº..... FECHA EGRESO Nº CHEQUE Nº ... Código Cuenta Detalle Debe Haber 114-05-01-001-006-000 BECAS ESCOLARES 32,068 111-02-04-000-000-000 Banco Estado Fondos Serv. Bienestar 32,068 Totales 32,068 32,068 EDWIN VON JERTSCHAK ADMINISTRADOR GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA PEÑA SECRETARIO MUNICIPAL VERONICA GALLEGOS ALVEAL MARIA INES PACHECO CEA FINADIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS ENCARGADO DE CONTROL FECHA DE PAGO A DE LINTERESADO Vº Bueno Jefe Contabilidad Vº Bueno Tesorero



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

Decreto Nº RENAICO, 19/04/2013

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

AGUAS ARAUCANIA S.A.

Rut 076215637-7

La Cantidad de \$

10,972,456

DIEZ MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS

Correspondiente a

CANCELACION SAP URBANO MES DE MARZO DE 2013.

Fecha de Pago

19/04/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	46031	12/04/2013	3,307,513
FACTURA	46032	12/04/2013	7,677,819
NOTA DE CREDITO	1266	12/04/2013	4,672

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	
COMPROBANTE DE EGRE		° FECHA	972.4
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-001-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO	10,972,456	CONTRACTOR.
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios	D. Comment	10,972,4
AD DA	Totales	10,972,456	10,972,4
. A.	OF	601	
	VEZ SIPULVEDA O MUNICIPAL POR ORDEN DEDALCAL DAE 279 2000 EDWIN VON ADM	JENDSCHYKVEÑ MISTRADOR	
MARIA INES H	PACHEO CEA JETVERONICA	GALLEGOS ALVEA	L
ENCARGADO	DE CONTROL FIN DIRECTOR D	E ADM. YFINANZA	as
FECHA DE PAGO DI	ST SERIA	el IN ERESADO	
V° Bueno Jefe	e Contabilidad	Tesorero	

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

Decreto Nº 469 RENAICO, 25/04/2013

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$

BERNARDO GUZMAN SCHMIDT 168,284

Rut 006623995-0

CIENTO SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

Correspondiente a

Fecha de Pago

PESOS COMPRA DE SEMILLAS, INSECTICIDAS, FERTILIZANTE Y MATERIALES DE RIEGO PARA

USUARIOS UDEL.-

Documento	The state of the s		
FACTURA	Numero	Fecha	Monto
THOTOKA	147733	13/04/2013	168,284

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :297

Código Cuenta	Detalle		
215-22-04-006-000-000	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	Debe	Haber
	Viros		135,285
	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos Materiales de Uso o Consumo		32,999
	ivialeriales de Oso o Consumo	168,284	
	Totales	168,284	168,284

COMPROBANTE DE EGRESO:	1,/	ASIENTO N° FECHA
egreso n°3.4; fecha .3.6.	14/	2013 CHEQUE Nº 277 \$/68.284
Código Cuenta	-	

Haber 215-22-04-006-000-000 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros 135,285 215-22-04-012-000-000 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos 32,999 111-03-01-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 168,284 168,284 168,284

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

> MARIA INES PACHEGO CEA ENCARGADO DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE _

DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

ON JENTSCHYK PEÑA MINISTRADOR

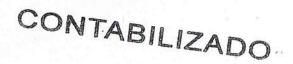
JEFE DERECTOR DE ADM. VINANZAS

DEL NTIRESADO

ALCAL

7500079987 SANTINDE

Trougt. 03/05/2013



Decreto Nº 470 RENAICO, 29/04/2013

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$ Correspondiente a FXCOM PLATAFORMA COMERCIAL LTDA.

Rut 076029894-8

49.462

Fecha de Pago

GARRIDO.

CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS COMPRA DE MEZCLA DE FERTILIZANTE PARA USUARIO PRODESAL 2, DON LUIS RIFFO

29/04/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	594	10/04/2013	49,462

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :298

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-006-000-000	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros		49,462
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	49,462	10.85000
	Totales	49,462	49,462

COMPROBANTE DE EGRESO ASIENTO Nº. EGRESO N° CHEQUE N° Código Cuenta 215-22-04-006-000-000 Detalle Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros 49,462 111-03-01-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 49,462 49,462 49,462 ALCALDE VIN VON JEWISCHYK PEÑA ADMINISTRADOR GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL SHICIPALIDAD, MARIA INES PACHECO CEA VERONICA GALLEGOS ALVEAL ENCARGADO DE CONTROL DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS FECHA DE PAGO ___ DEL NTERESADO Vº Bueno Jefe Contabilidad TESORERIA

62588390 541 Ja EU.

Trough. 03/05/2013

CUNTABILIZAD

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

Decreto Nº RENAICO, 29/04/2013

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago

JOSE GUILLERMO RAMIREZ AGUILERA

Rut 006782605-1

110,000 CIENTO DIEZ MIL PESOS

ENTREGA DE AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE C-PAP Y MASCARILLA.

29/04/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1463	29/04/2013	110,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :299

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	2000	110,000
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	110,000	110,000
	Totales	110,000	110.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-007-000-000	Asistencia Social a Personas Naturales	110,000	Trabbi
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios	En	110,0
VI 6.7		Totales 110,000	110,0
GUSTAVO CHAV SECRETARIO	EZ SEPULVEDA MUNICIPAL	MIN YON PENTSCHYK PEN	A
MARIA INES P. ENCARGADO	DECONTROL JEFE DEDIRE	CONICA GALLEGOS ALVEA	L AS
ECHA DE PAGO DE	DEDE	RMA DEL INTERESADO	
V° Bueno Jefe	Contabilidad	Bueno Tesorgro	

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

Decreto Nº 472 RENAICO, 29/04/2013

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$

ADRIAN ESTEBAN CASTILLO MORENO CINCUENTA MIL PESOS Rut 012325614-k

Correspondiente a Fecha de Pago

PRESTAMO DE AUXILIO DEL SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL.

I	Occumento		Numero	Fecha	Monto	
NOTESE COMUNIQUESE	Y DESE CUENTA.					
COMPROBANTE DEVENGA	MIENTO:					
Código Cuenta		Detalle	Total	Debe	0 H	laber
COMPROBANTE DE EGRE	2/4/	12012	ASIEN'	TO N° F	ЕСНА	
Código Cuenta	; FECHA 30/ Y	Detalle	CHEQUE N°	Debe	s 50,0	laber
114-05-01-002-001-000	PRESTAMOS AUXILIO			5	0,000	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Biene	estar	PALIC			50,00
		20 20 20	G' Total	les 4 5	0,000	50,00
MARIA INES I ENGARGADO	PACHECO CEA DE CONTROL Contabilidad	(A)	JEFVERON	VON JEMPSCHY ADMINISTRADO ICA GADLEGOS DR DE ADM. YF	ALVEAL INANZAS	
outo	izado zola	14/2013			TPANSFEI ELECTRO	RENCIA ONICA

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

Decreto Nº 473 RENAICO, 29/04/2013

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

Rut 007962825-5

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$ Correspondiente a

Fecha de Pago

MARIA PACHECO CEA

CINCUENTA MIL PESOS

PRESTAMO DE AUXILIO SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL.-

D	ocumento		Numero		Fecha	Monto
NOTESE COMUNIQUESE Y	DESE CUENTA.					
COMPROBANTE DEVENGA	MIENTO:					
Código Cuenta		Detalle			Debe	Haber
				Totales	0	7.007.70
COMPROBANTE DE EGRES EGRESO Nº	1 1	12013	СНЕQ	ASIENTO JE Nº	n° fecha /3s 50), DOO
Código Cuenta		Detalle			Debe	Haber
114-05-01-002-001-000	PRESTAMOS AUXILIO	2011110			50,000	Habel
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Biene	star	The second		20,000	50,00
EAD AR			JUNA.	Totales	50,000	50,00
MARÍA INES PAENCARGADO I	ACHECO CEA DE CONTROL	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	JEFE DE FINANZ	ERONIC	DI JENTSCH K PEÑA MINISTRADOR GALLEGOS ALVEAL DE ADM. Y FINANZA DEL INTERESADO	λ
V° Bueno Jefe			ON TESO	THE REPORT OF THE PERSON OF TH	sueno l'esorero	
Outon zodo	30/04/201	13		-	TRANSFERENCIA ELECTRONICA	



Decreto Nº 474 RENAICO, 29/04/2013

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$

SUSANA MUÑOZ NAVARRETE

Rut 015226954-4

50.000 CINCUENTA MIL PESOS Correspondiente a PRESTAMO DE AUXILIO SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL.-Fecha de Pago Documento Numero Fecha Monto ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA. COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: Código Cuenta Detalle Debe Haber Totales 0 0 COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO N°..... FECHA EGRESO Nº ... CHEOUE Nº ... Código Cuenta Detalle Debe 114-05-01-002-001-000 PRESTAMOS AUXILIO 50,000 111-03-04-000-000-000 Santander - Stgo Serv. Bienestar 50,000 50,000 50,000 SECRETARIA GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA ADMINISTRADOR SECRETARIO MUNICIPAL ON DAD DE JEFE DE VOICA GALLEGOS ALVEAL FINANDIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL FECHA DE PAGO _ _DE DE DEL INTERESADO IRMA Vº Bueno Jefe Contabilidad Buer

outrizanto 30/04/2013

TRANSFERENCIA **ELECTRONICA**

Decreto Nº 475 RENAICO, 30/04/2013

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$ Correspondiente a MUNICIPALIDAD DE TEODORO SCHMIDT

UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS

1,200,000 CANCELA CUOTA ANUAL AÑO 2013 AMRA

Fecha de Pago

Rut 069252100-5

Documento Numero Fecha Monto

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :300

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-080-002-000	A Otras Asociaciones		1,200,000
541-03-00-000-000-000	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Publicas	1,200,000	1,200,000
	Totales	1,200,000	1,200,000

COMPROBANTE DE EGRESO: ASIENTO No .. s 1.200.000 EGRESO N° ... 33.7 CHEQUE N° .. 8. Código Cuenta 215-24-03-080-002-000 Detalle Debe A Otras Asociaciones 1,200,000 11-1-03-01-000-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 1,200,000 1,200,000 1,200,000 SECRETARIA MUNICIPAL GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA ON JENTSCHYK PEÑA SECRETARIO MUNICIPAL DMINISTRADOR MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL VERONICA GALLEGOS ALVEAD DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS FECHA DE PAGO _ DE DEL NTERESADO Vº Bueno Jefe Contabilidad Bueno Tesorero





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

Decreto Nº RENAICO, 29/04/2013

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$

JULIA REYES GARRIDO

Rut 009656777-4

Correspondiente a

225,000 DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS
CANCELACION TALLER DE ELABORACION DE MERMELADAS Y CONSERVAS PARA

PROGRAMA AUTOCONSUMO 2013. 29/04/2013

Fecha de Pago	29/04/2013			
	Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIO	S ELECTRONICA	51	05/04/2013	250,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO ·

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0
COMPROBANTE DE EGRI EGRESO N°3/	ASIENTO N° SO SECHA 30 13 CHEQUE N° 20	s 225	000
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-003-006-000	Autonconsumo 2012	250,000	XXII.001
		250,000	

11-03-07-000-000-000 Fondos MIDEPLAN 225,000 214-11-08-000-000-000 Retenciones Mideplan 25,000 Totales

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

MARÍA INES PACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL

FECHA DE PAGO_ _DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

AUDADEDWIN YOU SENTSCHYK PEÑA

VERONICA GALLEGOS ALVEAL DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRM DEL ERESADO

^o Buen

Tromf. 03/05/2013

JA-PUT.

Colube 9 6370945

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

Decreto N° 477 RENAICO, 30/04/2013

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ Correspondiente a	HDI SEGUROS S.A 37,520 TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VI CADUCA CHEQUE N° 8545 DE FECHA 20/02/2013 A NOMBR	EINTE PESOS	96534940-5
Fecha de Pago	GENERALES POR ERROR EN DIGITACION //	RE DE ISE CIA. SE	JUKOS
Doc	cumento Numero F	Fecha	Monto
COMPROBANTE DEVENGAM Código Cuenta	DESE CUENTA. IENTO: Detalle	Dehe	Habay
	IENTO:	Debe 0	Habe
Código Cuenta COMPROBANTE DE EGRESO	Detalle Totales	0	
Código Cuenta COMPROBANTE DE EGRESO	TENTO : Detalle Totales	о FECHA	520
Código Cuenta COMPROBANTE DE EGRESO GRESO Nº	Detalle Totales ASIENTO N°. FECHA 30/4/2017. CHEQUE N° 86.9	FECHA Debe	Haber 520 Haber
Código Cuenta 216-01-00-000-000 D	Detaile Totales ASIENTO N°. ASIENTO N°. CHEQUE N°. 8.6.9	о FECHA	520

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

EDWIN VON JEWISCHYK PEÑA ADMINISTRADOR

VERONICA GALLEGOS ALVEAL FINANZ DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS

RMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



Decreto N° RENAICO, 30/04/2013

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$

SODIMAC S.A.

Rut 096792430-k

78,980 SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS

Correspondiente a

COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENCION Y REPARACION EDIFICIO MUNICIPAL.

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	50960493	30/04/2013	78.980

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO:301

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		78,980
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	78,980	
	Totales	78,980	78,980

1,1

Código Cuenta		Detalle	Debe	Haber
215-22-04-010-000-000		ento y Reparaciones de Inmuebles	78,980	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo For	ndos Ordinarios	4	78,980
150 E. 10 Th		Totales	78,910	78,980
Comman O		(38 m		/
The second second	1.	(\$ A)	A N	
SECTION A		(\$ADMHIISTRADON\$)	11- 12	
	9			
CHICTAVOCHA	VEZ SEPULVEDA	TOWN A	ON JEN SONYK PEÑA	
	MUNICIPAL		MINISTRADOR	
*	S INCHION THE	E TELEDE		
No. of the second distance of the second	7) /7	JEVE DE	Kaal	10
4		FINANTAG	1 1 1 1	
	200	\FWANCES/	\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ 	
MARIA INES	ACHECO CEA	VERONIC	A GALLEGOS ALVEAL	
ENCARGADO	DE CONTROL	DIRECTOR	DE ADM. Y FINANZAS	
			1	
		/ W		
-		U 1		
FECHA DE PAGO D	E DE	DO DO FIRMA	DELINTERESADO	
FECHA DE PAGO D	EDE	DAD DE FINA	DELINTERESADO	

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

Decreto Nº 479 RENAICO, 30/04/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

Rut 014069215-8

La Cantidad de \$

XIMENA ARANEDA RAMIREZ Rut 014069215-1 1,068,359 UN MILLON SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS

Correspondiente a

CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013

EN PRODESAL II.

Fecha de Pago

30/04/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	18	30/04/2013	1,068,359

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta Detalle		Debe	Haber	
		Totales	0	0
COMPROBANTE DE EGRI	ESO: ; FECHA 30/4/26	ASIENTO N° SY	s 961-9	:23
Código Cuenta	Detal	le	Debe	Haber
114-05-05-001-000-000	PRODESAL II		1,068,359	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extra	apresupuestarios		961,523
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias			106,836
- 0		Totales	1,068,359	1,068,359
12		POR ORDEN DEL ALCALD	FI	
FUA A	1	DAE 279-2013/		
PACO		UNE EID EVID		
		- /21	- \	
			- A	
	VEZ SEPULVEDA	EDWIN VON	JENTSCHYK PEÑA HSTRADOR	
SECRETARI	O MUNICIPAL	CIPALIDAD DE ADMI	HSTRADOR	
		JEFE DE	0	
D	8	JEFE DE / 8	11	
7	poers	- SEFE DE / 9		Contraction of the Contraction o
MARIA INES	PACHECO CEA	FINANZA VERONICA G	ALLEGOS ALVEAL	
ENCARGADO DE CONTROL DIRECTOR		DIRECTOR DE	DE ADM. Y FINANZAS	
			f	
		*		
FECHA DE PAGO D	E DE	A PROPERTY OF	L INTERESADO	
TECHA DE FAGO D	EBE	The state of the s	LIVIERESADO	
		SAD PRAD	k	
		130		
Vº Bueno Jei	e Contabilidad	V Bue	eno Tesorero	
		- ORL		
		10 1830	- 1	
		12		
		W. */		
182		The same of the sa		

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

Decreto Nº RENAICO, 30/04/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$

HECTOR TRAMON JEREZ

Rut 016764336-1

Correspondiente a

715,337

SETECIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013

EN PRODESAL II.

Fecha de Pago

30/04/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	25	30/04/2013	715,337

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENT		
Código Cuenta		

Código Cuenta	Detalle		Debe	Haber
		Totales	0	

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO Nº..... FECHA

POR ORDEN DEL ALCALDE DAE 279 - 2013

Código Cuenta	Detalle	Debe		Haber
114-05-05-001-000-000	PRODESAL II	71	5,337	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios	16		643,803
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias			71,534
E	Totales	71	5,337	715,337
A	A DESCRIPTION OF THE PROPERTY			

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL

FECHA DE PAGO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

JEFE DE FINANZAS VERONICA GALLEGOS ALVEAL

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA

ADOR

ADMINIST

EL INTERESADO

enoTosorero



Decreto Nº RENAICO, 30/04/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$

ENRIQUE RIVERA MOLINA

Rut 014031598-2

Correspondiente a

1,068,359 UN MILLON SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE PESOS
CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013

EN PRODESAL I.

Fecha de Pago

30/04/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	343	30/04/2013	1,068,359

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta		Detalle	Debe	Haber
		Totales	0	0
OMPROBANTE DE EGRE GRESO N°	SO: ; FECHA 30/	ASIENTO N 2013 CHEQUE Nº 56	N° FECHA S \$ 961	.523
Código Cuenta		Detalle	Debe	Haber
114-05-05-002-000-000	PRODESAL I		1,068,359	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos			961,523
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestar	ias		106,836
20		Totales	1,068 359	1,068,359
TO DIA Z		POR ORDEN DEL ALCALI DAS 279 - 2013	DE,	
TARIA Z	1	The state of the s		
<u>O</u>		4		
J GUSTAVO CHA	VEZ SEPULVEDA	EDWIN VOI	N JENTSCHYK PEÑA	
	MUNICIPAL	ADM	MISTRADOR	
	1 (0)	16 TISAS		
9	odus	To the second		
MARIA INES	PACHECO CEA	JEFF DE VERONICA	GALLEGOS ALVEAL	
ENCARGADO	DE CONTROL	JEFE DE VERONICA FINANZA SIRECTOR D	E ADM. Y FINANZA	S
		A	At	
FECHA DE PAGO DI	EDE	FIRMA D	EINTERESADO	
		ELIDAY UND	1 4	
V° Bueno Jef	e Contabilidad	TESORERIA E VOS	ueno Tesorero	
		Z TEOU		
		× 1 * /		
11/4				

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

Decreto Nº RENAICO, 30/04/2013

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$

FELIPE MELLADO SOTO

Rut 016239335-9

Correspondiente a

SETECIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS

CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2013 EN PRODESAL I.

Fecha de Pago

30/04/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	22	30/04/2013	715,338

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGA	MIENTO
Código Cuenta	

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRI EGRESO N°	SSO: A CHEQUE No.	SIENTO N° FECHA S S 4 S 6 4 3	8.80Y
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-05-002-000-000	PRODESAL I	715,338	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		643,804
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		71,534

POR ORDEN DEL ALCALDIZA DAE 279-2013

EDWIN VON TENTSCHYK PEÑA ADMINISTRATIOR

715,338

SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA

MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

EL INTERESADO

FINANZA VERONICA GALLEGOS ALVEAL DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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

Decreto Nº RENAICO, 30/04/2013

Vistos:

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$

MARISOL ELISA JARA SANZANA NOVENTA MIL PESOS

Rut 012763733-4

Correspondiente a

Fecha de Pago

CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN PRODESAL I MES DE ABRIL DE 2013.

30/04/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	43	30/04/2013	100,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBA	NTE DEVEN	IGAMIENTO	:302

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		100,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	100,000	100,000
	Totales	100,000	100,000

COMPROBANTE DE EGRESO): []	ASIENTO Nº	FECHA	
EGRESO №333	; FECHA 30 70 3 CHEQUI	EN. 243	s 90.	000
Código Cuenta	Datalla		D.1	

	Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	100,000	11000
	1-11-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		90,000
a	D 20451-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias	N	10,000
,	701	Totales	100,000	100,000
	-7.			

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL

FECHA DE PAGO _ DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

POR ORDEN DEL ALCALD DAE 279-2013

JEFE D

ON DAD DEDWIN VON JENTSCHYN PEÑA ADMINISTRADOR

VERONICA GALLEGOS ALVEAL

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

NTERESADO

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

Decreto Nº RENAICO, 30/04/2013

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos:

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

Rut 013630020-2

La Cantidad de \$

Correspondiente a

INGRID GARRIDO MORA

331,000 TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS

CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN PROGRAMA VINCULOS 2013.

Fecha de Pago 30/04/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	134	30/04/2013	331,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
		Totales	0
COMPROBANTE DE EGRES GRESO N° 33	о: ; FECHA 30/4/ 2013 СНЕО	ASIENTO N°FECHA	7.900
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-06-003-001-000	Programa Vínculos 2012	331,000	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN	331,000	297,9
214-11-08-000-000-000	Retenciones Mideplan		33,1
and the same of th		Formles 331,000	331,0
MUNICIPAL &		ADMINISTRADOR &	X
GUSTAVO CHA SECRETARIO	EZ SEPULVEDA	EDWIN VON JENTSCHYK PH	eña
9	2	MAN	<u> </u>
MARIA INES P ENCARGADO	ACHECO CEA DE CONTROL	VERONICA GALLEGOS ALVI DIRECTOR DE ADM Y FINAN	EAL
FECHA DE PAGO DE	DEDE	FIRMA DEL INTERESADO)
V° Bueno Jefe	Contabilidad	No Bueno Tesorero	
	2, _	3	

1702687078

CONTABILIZADO Decreto Nº

RENAICO, 30/04/2013

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$

Correspondiente a

DAVID RUBILAR MILLAR

CUATROCIENTOS TREINTA MIL PESOS

Rut 014300516-k

430,000

CONTRATACION DE UN MONITOR PARA REALIZAR CAPACITACION EN CONSTRUCCION Y MONTAJE EN INERNADERO DE MADERAS PARA USUARIOS DE

PRODESAL 2.-

Fecha de Pago

30/04/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	10	30/04/2013	430,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 303

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		430.000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	430,000	,
	Totales	430,000	430,000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	430,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		387,00
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias	DE	43,00
	(1)	otales 430,000	430,00
GUSTAVO CHA SECRETARI	VEZ SEPULVEDA ED LO MUNICIPAL AL DE LO MUNICIPAL AL	VIN VON JENTSCHYK PEÑ ADMINISTRADOR	A
	Overe Company of the	ONICAICAPLEGOS ALVEA CTOR DE ADM. Y FINANZ.	L AS
	PACHECO CEA DE CONTROL DIRE		LAS

Transf. 03/05/2013

CTA- PUNT



Decreto N° 486 RENAICO, 30/04/2013

Vistos:

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

y Considerando los antece	edentes adjuntos :				ac mamorp	undades
		1 8			DECRET	го:
El Tesorero Municipal Pagará La Cantidad de \$	a TESORERIA C 1,640,378	GENERAL DE LA R UN MILLON Y OCHO PE	SEISCIENTOS C	UARENTA MIL TRES	Rut 08888 SCIENTOS SI	38888-8 ETENTA
Correspondiente a Fecha de Pago	CANCELA RE	TENCIONES ORDI		ABRL 2013		
Γ	Occumento		Numero	Fecha	Mon	ito
ANOTESE COMUNIQUESE						
COMPROBANTE DEVENGA Código Cuenta	MIENTO:	Detalle		Debe		Haber
		Betaile		Totales	0	Haber
GRESO N° 336	; FECHA		∴ CHEQUE N°		1-690	
Código Cuenta 214-01-000-000-000		Detalle		Debe		Haber
111-03-01-000-000-000	Retenciones Presupue Banco Santander -Stg	starias o Fondos Ordinarios		1,64	0,378	1,640,378
- [77]	J = mas summas stg	ja.		1.64	0,378	1,640,378
RETARIA ZA NICIPAL O	1			DEL ALCALDE,		
GUSTAVO CHAV SECRETARIO			FINANZ	WILLYON BUTSCH	k PEÑA	
MARIA INES E ENCARGADO	ACHECO CEA DE CONTROL		DIKI	RONICA CALLEGOS. ECTOR DE ADM. Y F	ALVEAL INANZAS)
FECHA DE PAGO DE	DE	and the second		FIRMA DEL INTERES	ADO	 -
V° Bueno Jefe	Contabilidad			V° Bueno Tesorero)	

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

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Decreto N° 487 RENAICO, 30/04/2013

Vistos:

Lo dispuesto en los art. 12º v terceros transitorio DFL 28

18.992 y lo dispuesto en la y Considerando los anteceo	Ley N° 18.695, de fecha 31 de mar dentes adjuntos :	zo de 1998 Org	anica Co	nstitucion	al de Mu	nicipalidades
					DEC	CRETO:
El Tesorero Municipal Pagará La Cantidad de \$ Correspondiente a Fecha de Pago		N CIENTO CINC TE PESOS			MIL TRES	088888888-8 SCIENTOS
De	ocumento	Numero		Fecha		Monto
ANOTESE COMUNIQUESE Y COMPROBANTE DEVENGAL Código Cuenta		4				
Codigo Cucita	Detaile		Totales	Del	0	Haber 0
Código Cuenta 214-11-02-000-000-000	Petalle Retenciones ExtraPresupuestarias			Del		Haber
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondo Exceptes	puestarios ALCA	EDE-			1,154,327
D DE P	DAE	279/2013 ADMINI	STRADOR	SENMIN	,154,327	1,154,327
GUSTAVO CHAVI SECRETARIO		IC PALIDAD S	DWIN VO	NJENTSC IIVISTRAI	HYK PEÑ DOR	A
MARIA INES PA ENCARGADO I		JEFE DE FINANZA	RONGA RECTOR I	GALLEGO DE ADM, Y	OS ALVBA	L AS
FECHA DE PAGO DE	DE	*	_	DEL INTER)

Vº Bueno Tesorero

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

Decreto Nº RENAICO, 30/04/2013

Vistos:

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

DECRETO:

El	Tesorero l	Municipal	Pagará a
La	Cantidad	de \$	

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Rut 088888888-8

Correspondiente a Fecha de Pago

CIENTO CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS CANCELA RETENCIONES MIDEPLAN MES DE ABRIL 2013

Numero

OPLIDAD DE

Monto

Documento

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	
DMPROBANTE DE EGRE RESO N°	ASIENTO N FECHA 30-04-2013 CHEQUE Nº 16	° FECHA LOS	
RESO Nº	FECHA 30-04-2013 CHEQUE N°		
Código Cuenta 214-11-08-000-000	Detalle Retenciones Mideplan Detalle	1 105	400.
RESO Nº	FECHA 30-04-2013 CHEQUE N°	1	400.

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL

FECHA DE PAGO ___

JEFE IVERONICA CALLEGOS ALVEAL FINANDIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

YON TENTSCHYK PEÑA ADMINISTRADOR

Fecha

FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Vº Bueno Tesorero



490 Decreto Nº RENAICO, 30/04/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 18.695, de fecha 31 de marzo de 1998 Organica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

Rut 006171162-7

La Cantidad de \$ Correspondiente a

JORGE DOMINGUEZ MALDONADO Rut 006171162 1,080,000 UN MILLON OCHENTA MIL PESOS CANCELACION SERVICIO DE TRANSPORTE ADULTOS MAYORES DEL PROGRAMA

VINCULOS 2012.

30/04/2013

Fecha de Pago

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1069	30/04/2013	1,080,000
111010101			

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGA Código Cuenta		Detalle		Debe	Haber
			Totales	0	
COMPROBANTE DE EGRE		12013	asiento nº2 1	s /.08	0.001
Código Cuenta		Detalle		Debe	Haber
114-05-06-003-001-000	Programa Vinculos 2012		200000	1,080,000	
111-03-07-000-000-000	Fondos MIDEPLAN		SAD AS		1,080,0
1/15	·	P	Totales	1,080,000	1,080,0
	,	_ (%)	ALCALDE S		
	VEZ SEPULVEDA O MUNICIPAL			JENTSCHYK PEÑA NISTRADOR	
le	les Q			1	
	PACHECO CEA DE CONTROL		VERONICA C DIRECTOR DI	GALLEGOS ALVEAL E ADM. Y FINANZAS	
FECHA DE PAGO D	EDE	Qu'A	IDAD FRAMA DI	ELINTERESADO	
V° Bueno Jef	e Contabilidad	NOTE	SORERIA VOB	ieno [Fesorero	
		X	* 9	1	
310		2	3201595 Chi	505	
			0)-	10	



Decreto Nº RENAICO, 30/04/2013

Vistos:

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley Nº 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 \$

271,499

DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y

ASIENTO Nº

NUEVE PESOS

Correspondiente a

CANCELA COMPRA DE SEMILLAS, INSERTICIDAS, FUNGICIDA Y FERTILIZANTES PARA

PRODESAL 1

Fecha de Pago

30/04/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto	
FACTURA	147859	30/04/2013	271,499	

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :306

COMPROBANTE DE EGRESO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		271,499
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	271,499	
332 01 00 000 000 000	Totales	271,499	271,499

egreso nº ...3.3. CHEOUE N° Código Cuenta Detalle Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos 215-22-04-012-000-000 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios 271.499 111-03-01-000-000-000 271,499 271 499 EDWIN ON JENTSCHYK PENA GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL JEFEDE FINANZAS VERONICA GALLEGOS ALVEAL MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS FIRMA D ADO FECHA DE PAGO ____ DE Vº Bueno Jefe Contabilidad

Transf. 09/05/2013

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO Dirección de Administración y Finanzas SECTOR MUNICIPAL Decreto N° 494 RENAICO, 30/04/2013

Vistos:

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a

La Cantidad de \$ Correspondiente a CHRISTIAN VALDEBENITO AITKEN

Rut 012562572-k

344,600 TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DE LA PARCELA DEMOSTRATIVA PARA USUARIOS DE PRODESAL I, SIENDO BENEFICIARIA LA SRAS. OLGA DIAZ AGUILERA

Fecha de Pago

30/04/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1373	30/04/2013	344,600

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO: 307

Código Cuenta	enta Detalle		Haber	
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		344,600	
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	344,600		
	Totales	344.600	344,600	

COMPROBANTE DE EGRESO :	1 1	ASII	ENTO N°	FECHA	
comprobante de egreso : egreso nº335; fecha 36 /	141	2013 CHEOUE No	246	\$3.44.6	00
DOI:000 1	(3.5%		

 Código Cuenta
 Detalle
 Debe
 Haber

 215-22-04-012-000-000
 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos
 344,600

 111-03-01-000-000-000
 Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios
 344,600

 344,600
 344,600

CPCUSPA VO CHAVEZ SEPULVEDA MUNISECRETARIO MUNICIPAL

> MARIA INES PACHECO CEA ENCARGADO DE CONTROL

FINANZA VERONICA GALLEGOS ALVEAL PIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

INTERESADO

EDWINDYON JENTSCHYK PENA ADMINISTRADOR

FECHA DE PAGO ____ DE _____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

SORERIA O Po Bueno Tesprero

615000 74867

E Hade

Troust 09/05/2013