

24.078.870

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

Decreto N° 495
RENAICO, 02/05/2013

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 IMPORTADORA TECHNOLOGY CENTER LTDA. Rut 076146268-7
La Cantidad de \$ 49,799 CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente a COMPRA DE DOS DRIVER PARA REPARACION DE PARLANTES.
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 111 | 24/04/2013 | 49,799 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :308

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | | 49,799 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 49,799 | |
| Totales | | 49,799 | 49,799 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 378 ; FECHA 20/5/2013 CHEQUE N° 8726 \$ 49.799

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 49,799 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 49,799 |
| Totales | | 49,799 | 49,799 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ADMINISTRADOR

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Bco Estado.
55170018779

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 496
RENAICO, 02/05/2013

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 FRINDT Y CIA LTDA. Rut 081151900-6
La Cantidad de \$ 98,002 NOVENTA Y OCHO MIL DOS PESOS
Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENCION VIAL DE LA COMUNA.
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|---------|------------|--------|
| FACTURA | 3724460 | 27/03/2013 | 98,002 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :309

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | | 98,002 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 98,002 | |
| Totales | | 98,002 | 98,002 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 344; FECHA 9/5/2013 CHEQUE N° 249 \$ 98.002

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 98,002 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 98,002 |
| Totales | | 98,002 | 98,002 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)



EDWIN DON JENTSCHYK PEÑA
ADMINISTRADOR

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



FORMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

240063 8800

Chile

Transf. 09/05/2013

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

Decreto N° 497
 RENAICO, 02/05/2013

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 **ANDRES FULGERI BARBIERI** Rut 007356976-1
 La Cantidad de \$ **142,800** CIENTO CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS
 Correspondiente a **REPARACION VEHICULO MUNICIPAL RETROEXCAVADORA PLACA PATTE. BBWH-94-8**
 Fecha de Pago **//**

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 1118 | 22/04/2013 | 142,800 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :310

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|----------------|----------------|
| 215-22-06-005-000-000 | Mantenimiento y Repar. Maquinas y Equipos Productivos | | 142,800 |
| 532-06-00-000-000-000 | Mantenimiento y Reparaciones | 142,800 | |
| Totales | | 142,800 | 142,800 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 345 ; FECHA 9/5/2013 CHEQUE N° 250 \$ 142.800

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|----------------|----------------|
| 215-22-06-005-000-000 | Mantenimiento y Repar. Maquinas y Equipos Productivos | 142,800 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 142,800 |
| Totales | | 142,800 | 142,800 |



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



 EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
 ADMINISTRADOR



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO DE CONTROL (S)



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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

2320094605

Chile.

Transf. 09/05/2013

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 498
RENAICO, 02/05/2013

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 IMPRESOS SAN JOSE LTDA. Rut 077908830-8
La Cantidad de \$ 112,417 CIENTO DOCE MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS
Correspondiente a COMPRA DE FORMULARIOS DE VISITA A TERRENO DE FUNCIONARIOS UDEL.
Fecha de Pago / /

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 24002 | 23/04/2013 | 112,417 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :311

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-001-000-000 | Materiales de Oficina | | 112,417 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 112,417 | |
| Totales | | 112,417 | 112,417 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 346, FECHA 9/5/2013, ASIENTO N°..... FECHA.....
CHEQUE N° 251 \$ 112.417

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-001-000-000 | Materiales de Oficina | 112,417 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 112,417 |
| Totales | | 112,417 | 112,417 |


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

V° Bueno Jefe Contabilidad


EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ADMINISTRADOR


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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



920 1000 17 743
BBVA

Transf. 09/05/2013

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 499
RENAICO, 02/05/2013

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 \$ 2,658,657 DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE ABRIL DE 2013 FONDOS
EXTRAPRESUPUESTARIOS.
Fecha de Pago 02/05/2013

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| | Totales | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 93 ASIENTO N° FECHA 9/5/2013 CHEQUE N° 61 \$ 2.658.657

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 114-05-04-001-002-000 | APOYO PSICOSOCIAL PROGRAMA PUENTE 2013 | 752,698 | |
| 114-05-08-002-000-000 | MUJERES JEFAS DE HOGAR 2013 | 624,166 | |
| 114-05-09-003-001-000 | FORTALECIMIENTO OMIL 2012 | 250,000 | |
| 114-05-09-004-001-000 | FORTALECIMIENTO OMIL 2013 | 600,000 | |
| 114-05-13-004-000-000 | SENDA PREVIENE 2013 | 727,200 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 2,658,657 |
| 114-01-02-000-000-000 | Retenciones ExtraPresupuestarias | | 295,407 |
| | Totales | 2,954,064 | 2,954,064 |

POR ORDEN DEL ALCALDE
DAE 279-2013



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)



EDWIN VON BENTSCHYK PEÑA
ADMINISTRADOR

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



BENEFICARIO DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero

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

Decreto N° 501
RENAICO, 02/05/2013

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 JUAN STUARDO HIDALGO Rut 016853462-0
La Cantidad de \$ 216,000 DOSCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS
Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN EL MES DE ABRIL DE 2013 FONDOS
MIDEPLAN.
Fecha de Pago 02/05/2013

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|------------|---------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 109 | 02/05/2013 | 240,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| | Totales | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 45 ; FECHA 31/5/2013 ; CHEQUE N° 27 \$ 216.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 114-05-06-003-002-000 | Programa Ficha de Protección Social 2012 | 240,000 | |
| 111-03-07-000-000-000 | Fondos MIDEPLAN | | 216,000 |
| 214-11-08-000-000-000 | Retenciones Mideplan | | 24,000 |
| | Totales | 240,000 | 240,000 |

POR ORDEN DEL ALCALDE
DAE 279-2013



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)



EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ADMINISTRADOR

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 392
RENAICO, 10/05/2013

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 ELIAS HASSON Y CIA. LTDA. Rut 080448900-2
La Cantidad de \$ 8,110,059 OCHO MILLONES CIENTO DIEZ MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE EQUIPAMIENTO PARA VIVIENDAS DEL PROGRAMA
HABITABILIDAD 2012.
Fecha de Pago 10/05/2013

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|-----------|
| FACTURA | 17935 | 27/02/2013 | 8,110,059 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 35, FECHA 10/5/2013, CHEQUE N° 162, \$ 2.110.059

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 114-05-06-003-003-000 | Habitabilidad 2012 | 8,110,059 | |
| 111-03-07-000-000-000 | Fondos MIDEPLAN | | 8,110,059 |
| Totales | | 8,110,059 | 8,110,059 |

POR ORDEN DEL ALCALDE
DAE 279-2013

[Signature]
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

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

[Signature]
EDWIN VON TENTSCHYK PEÑA
ADMINISTRADOR

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

Santander
57 44 050 - 3
CTA. CRE.
templex@dire.cl

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

Decreto N° 502
 RENAICO, 02/05/2013

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 **JUAN STUARDO HIDALGO** Rut 016853462-0
 La Cantidad de \$ **16,044,777** DIECISEIS MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
 SETENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a **CANCELA HONORARIOS MES DE ABRIL 2013**
 Fecha de Pago **//**

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|------------|------------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 108 | 02/05/2013 | 16,044,777 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :312

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------|
| 215-21-03-001-000-000 | Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales | | 1,991,111 |
| 215-21-04-004-000-000 | Prestaciones de Servicios Comunitarios | | 13,988,776 |
| 215-22-01-001-000-000 | Para Personas | | 4,090 |
| 215-22-08-007-000-000 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | | 60,800 |
| 531-03-00-000-000-000 | Otras Remuneraciones | 1,991,111 | |
| 531-04-00-000-000-000 | Otros Gastos en Personal | 13,988,776 | |
| 532-01-00-000-000-000 | Alimentos y Bebidas | 4,090 | |
| 532-08-00-000-000-000 | Servicios Generales | 60,800 | |
| Totales | | 16,044,777 | 16,044,777 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 373 ; FECHA 20/5/2013 ; CHEQUE N° 267 \$ 14.446.789

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------|
| 215-21-03-001-000-000 | Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales | 1,991,111 | |
| 215-21-04-004-000-000 | Prestaciones de Servicios Comunitarios | 13,988,776 | |
| 215-22-01-001-000-000 | Para Personas | 4,090 | |
| 215-22-08-007-000-000 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | 60,800 | |
| DE-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 14,446,789 |
| 214-1-01-000-000-000 | Retenciones Presupuestarias | | 1,597,988 |
| Totales | | 16,044,777 | 16,044,777 |

**POR ORDEN DEL ALCALDE,
DAE 279 - 2013**



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
 ADMINISTRADOR

CONTROL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO DE CONTROL (S)



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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



 FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno-Tesorero

CONTABILIDAD

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

Decreto N° 503
RENAICO, 03/05/2013

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 GONZALEZ CACERES Rut 006437956-9
La Cantidad de \$ 280,000 DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS
Correspondiente a CANCELACION HONORARIOS COMO MONITOR DEPORTIVO MES DE ABRIL DE 2013
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|------------|---------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 113 | 03/05/2013 | 280,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :313

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-21-04-004-000-000 | Prestaciones de Servicios Comunitarios | | 280,000 |
| 531-04-00-000-000-000 | Otros Gastos en Personal | 280,000 | |
| Totales | | 280,000 | 280,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 374 ; FECHA 20/5/2013 CHEQUE N° 268 \$ 252.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-21-04-004-000-000 | Prestaciones de Servicios Comunitarios | 280,000 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 252,000 |
| 111-03-01-000-000-000 | Retenciones Presupuestarias | | 28,000 |
| Totales | | 280,000 | 280,000 |



SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)



ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARLAO
ALCALDE



JEFE DE FINANZAS

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



FIRMA DEL INTERESADO

TESORERIA

V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

Cuenta Recib
Bco Estado

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

Decreto N° 504
 RENAICO, 03/05/2013

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 **JUAN RIVAS MANRIQUEZ** Rut 013149650-8
 La Cantidad de \$ **146,666** CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS
 PESOS
 Correspondiente a **CANCELA HONORARIOS COMO MONITOR DE ESC. DE FUTBOL MES DE ABRIL 2013**
 Fecha de Pago **//**

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|------------|---------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 126 | 03/05/2013 | 146,666 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :314

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-21-04-004-000-000 | Prestaciones de Servicios Comunitarios | | 146,666 |
| 531-04-00-000-000-000 | Otros Gastos en Personal | 146,666 | |
| Totales | | 146,666 | 146,666 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 376; FECHA 20/5/2013 CHEQUE N° 270 \$ 131.999

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-21-04-004-000-000 | Prestaciones de Servicios Comunitarios | 146,666 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 131,999 |
| 214-11-01-000-000-000 | Retenciones Presupuestarias | | 14,667 |
| Totales | | 146,666 | 146,666 |

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL

* GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE

* JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA

* BUENO DEL INTERESADO
 Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

Cuenta Rut
 Banco Estado
 13.149.650

CONTABILIDAD

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

Decreto N° 505
RENAICO, 03/05/2013

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 **MARCEL CIFUENTES MANQUI** Rut 010409388-4
La Cantidad de \$ **155,555** CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a **CANCELA HONORARIOS MES DE ABRIL 2013**
Fecha de Pago **//**

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|------------|---------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 3 | 03/05/2013 | 155,555 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :315

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 375 ; FECHA 20/5/2013 CHEQUE N° 269 \$ 139.999

| 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 |
| Totales | | 155,555 | 155,555 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

esta aut.

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

Decreto N° 506
RENAICO, 03/05/2013

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 VICTOR ASTETE DIAZ Rut 016239477-0
La Cantidad de \$ 288,000 DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS
Correspondiente a CANCELA HONORARIOS DE MONITOR DEPORTIVO MES DE ABRIL 2013
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|-------|---------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 191 | | 288,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| | Totales | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 107, FECHA 20/5/2013, ASIENTO N° FECHA, CHEQUE N° 73, \$ 259.200

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 114-05-03-002-001-000 | RENAICO Y EL DEPORTE RECREATIVO 2013 | 288,000 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 259,200 |
| 214-11-02-000-000-000 | Retenciones ExtraPresupuestarias | | 28,800 |
| | Totales | 288,000 | 288,000 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

JEFE DE
FINANZAS

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Transf. 03/05/2013

Cuenta Recd

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 507
RENAICO, 06/05/2013

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 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 DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNA DE RENAICO
Fecha de Pago MES DE ABRIL 2013.-
//

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 223 | 30/04/2013 | 934,287 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :316

| 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 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 348; FECHA 9/5/2013; CHEQUE N° 252 \$ 934.287

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-22-08-004-000-000 | Servicios de Mantención de Alumbrado Público | 934,287 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 934,287 |
| | | 934,287 | 934,287 |

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR

ERWINA BONJENTSCHYK PEÑA
ADMINISTRADOR

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO DE DE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
TESORERIA

DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

64057839
santander

Transf. 09/05/2013

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

Decreto N° 508
RENAICO, 06/05/2013

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 GASTON TRINCADO JIMENEZ Rut 007615297-7
La Cantidad de \$ 91,164 NOVENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a CANCELA PASAJES POR ASISTENCIA A SEMINARIO DE TRANSPARENCIA EN SANTIAGO
LOS DIAS 24 Y 25 DE ABRIL 2013.-
Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :317

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-08-007-000-000 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | | 91,164 |
| 532-08-00-000-000-000 | Servicios Generales | 91,164 | |
| Totales | | 91,164 | 91,164 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 343 ; FECHA 9/5/2013 CHEQUE N° 248 \$ 91.164

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-08-007-000-000 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | 91,164 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 91,164 |
| Totales | | 91,164 | 91,164 |



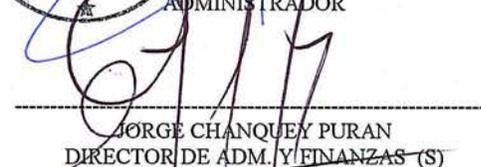
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO DE CONTROL (S)



 EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
 ADMINISTRADOR



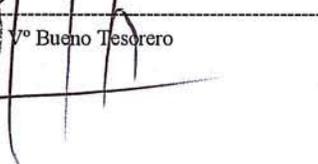
 JORGE CHANQUEY PURAN
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad



 FIRMA DEL INTERESADO



 V° Bueno Tesorero

170 254 1600

ser fuder

Transp. 09/05/2013

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

Decreto N° 509
RENAICO, 06/05/2013

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 \$ 279,513 DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TRECE PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE RECAUDACION POR CUENTA DE EMISORES MES DE MARZO 2013.
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|----------|------------|---------|
| FACTURA ELECTRONICA | 11764100 | 01/04/2013 | 49,697 |
| FACTURA ELECTRONICA | 12393259 | 08/04/2013 | 229,816 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :318

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 215-22-08-009-000-000 | Servicio de Pago y Cobranza | | 279,513 |
| 532-08-00-000-000-000 | Servicios Generales | 279,513 | |
| Totales | | 279,513 | 279,513 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 348 ; FECHA 9/5/2013 ; CHEQUE N° 253 \$ 279.513

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-08-009-000-000 | Servicio de Pago y Cobranza | 279,513 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 279,513 |
| Totales | | 279,513 | 279,513 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)



EDWIN VON TENTSCHYK PEÑA
ADMINISTRADOR

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



BUENO DEL INTERESADO

Buena Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

2781409

Chile.

Transf. 09/05/2013

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

Decreto N° 510
 RENAICO, 06/05/2013

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 \$ 2,926,268 DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS
 SESENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELA DIETA A LOS CONCEJALES MUNICIPALES MES DE ABRIL 2013.-
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :319

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| 215-21-04-003-001-000 | Dietas de Concejales | | 2,889,000 |
| 215-21-04-003-003-001 | Ley 17.644 Mutualidad | | 37,268 |
| 531-04-00-000-000-000 | Otros Gastos en Personal | 2,926,268 | |
| Totales | | 2,926,268 | 2,926,268 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 342; ASIENTO N° FECHA 8/5/2013 CHEQUE N° 8711 \$ 2.926.268

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-21-04-003-001-000 | Dietas de Concejales | 2,889,000 | |
| 215-21-04-003-003-001 | Ley 17.644 Mutualidad | 37,268 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 2,926,268 |
| Totales | | 2,926,268 | 2,926,268 |



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 V° Bueno Jefe Contabilidad



 EDWIN VON BENTSCHYK PEÑA
 ADMINISTRADOR



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

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 511
 RENAICO, 06/05/2013

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 \$ **2,295,398** DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS
 NOVENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a **CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE ABRIL 2013.-**
 Fecha de Pago **//**

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|--------|------------|-----------|
| FACTURA ELECTRONICA | 52467 | 24/04/2013 | 2,295,398 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :320

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 215-22-05-002-000-000 | Agua | | 2,240,220 |
| 215-22-09-999-000-000 | Otros | | 55,178 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 2,240,220 | |
| 532-09-00-000-000-000 | Arriendos | 55,178 | |
| Totales | | 2,295,398 | 2,295,398 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 341 ; FECHA 6/5/2013 CHEQUE N° 8709 \$ 2.295.398

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-22-05-002-000-000 | Agua | 2,240,220 | |
| 215-22-09-999-000-000 | Otros | 55,178 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 2,295,398 |
| | | 2,295,398 | 2,295,398 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO DE CONTROL (S)



EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
 ADMINISTRADOR



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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



Bueno Tesorero

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 512
RENAICO, 08/05/2013

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 EDUARDO CARRASCO PROVOSTE Rut 012734160-5
La Cantidad de \$ 338,714 TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CATORCE
PESOS
Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS EN APOYO SOCIOLABORAL, DESDE EL 04 AL 30
DE ABRIL DE 2013.
Fecha de Pago 08/05/2013

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|------------|---------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 37 | 02/05/2013 | 338,714 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| | Totales | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 94; ASIENTO N° FECHA 10/5/2013
CHEQUE N° 62 \$ 304.843

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 114-05-04-001-001-000 | APOYO SOCIOLABORAL PROGRAMA PUENTE 2013 | 338,714 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 304,843 |
| 214-11-02-000-000-000 | Retenciones ExtraPresupuestarias | | 33,871 |
| | Totales | 338,714 | 338,714 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad


I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR


EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ADMINISTRADOR


I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO
JEFE DE FINANZAS


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


I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO
TESORERIA


FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

Transp -
10/05/2013

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 513
RENAICO, 08/05/2013

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 ARNABOLDI CACERES Rut 007726856-1
La Cantidad de \$ 7,997,000 SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS, LIMPIEZA, ASEO DE
CALLES Y AREAS PUBLICAS Y DISPOSICION FINAL EN VERTEDERO O RELLENO
SANITARIO COMUNA DE RENAICO, MES DE ABRIL 2013.
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|-----------|
| FACTURA | 13166 | 30/04/2013 | 7,997,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :321

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 354 ; FECHA 10/5/2013 CHEQUE N° 255.256 s. 7.997.000

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


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)


EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ADMINISTRADOR

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorefo

63100004498

Transf. 10/05/2013

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 514
RENAICO, 08/05/2013

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 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 ABRIL 2013.-
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|-----------|
| FACTURA | 459 | 02/05/2013 | 3,806,250 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :322

| 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 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 353 ; FECHA 10/5/2013 ; CHEQUE N° 254 \$ 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 |
| Totales | | 3,806,250 | 3,806,250 |


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


EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ADMINISTRADOR

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

V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

615 000 69 855

Estado

Transf. 10/05/2013

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 515
RENAICO, 08/05/2013

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 GRACE JAQUELINE MEDINA INOSTROZA Rut 007521688-2
La Cantidad de \$ 205,463 DOSCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS
Correspondiente a RENDICION Y REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES MUNICIPALES.
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| | | 0 | 0 |
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

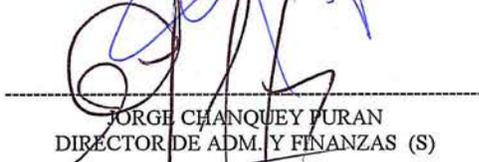
EGRESO N° 351 ; FECHA 10/5/2013 CHEQUE N° 2916 \$ 205.463

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 114-03-04-000-000-000 | Fondo Jaqueline Medina Inostroza | 205,463 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 205,463 |
| Totales | | 205,463 | 205,463 |


SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)


I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR
EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ADMINISTRADOR


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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad


I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO
TESORERIA
V° Bueno Tesorero

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 517
RENAICO, 09/05/2013

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 ARAYA CID Rut 010311525-6
La Cantidad de \$ 214,200 DOSCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS PESOS
Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE HORNO DE BARRO ESTRUCTURAL PARA PROGRAMA
AUTOCONSUMO 2012.
Fecha de Pago 09/05/2013

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 265 | 20/04/2013 | 214,200 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| | Totales | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 36 ASIENTO N° FECHA 10/5/2013
CHEQUE N° 163 \$ 214.200

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|---------|---------|
| 114-05-06-003-006-000 | Autonconsumo 2012 | 214,200 | |
| 111-03-07-000-000-000 | Fondos MIDEPLAN | | 214,200 |
| | Totales | 214,200 | 214,200 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VON JENPSCHYK PEÑA
ADMINISTRADOR



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)



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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



CONTABILIZADO

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

Decreto N° 518
RENAICO, 09/05/2013

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 ROSA ORLANDA CACERES TORRES Rut 006136227-4
La Cantidad de \$ 18,148 DIECIOCHO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS
Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES DE USO O CONSUMO PARA PROGRAMA
MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR 2013.
Fecha de Pago 09/05/2013

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 388483 | 15/04/2013 | 18,148 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| | Totales | 0 | 0 |

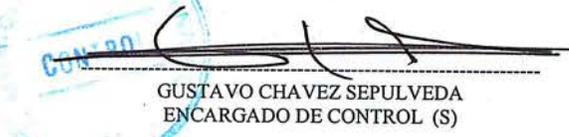
COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 95 ASIENTO N° FECHA 14/5/2013
CHEQUE N° 63 \$ 18.148

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 114-05-08-002-000-000 | MUJERES JEFAS DE HOGAR 2013 | 18,148 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 18,148 |
| | Totales | 18,148 | 18,148 |


MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ENCARGADO DE CONTROL (S)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad


MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR

EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ADMINISTRADOR


MUNICIPALIDAD DE RENAICO
JEFE DE FINANZAS

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


MUNICIPALIDAD DE RENAICO
TESORERIA

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

4017850.3
sru/adr

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

Decreto N° 519
RENAICO, 09/05/2013

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 \$ 379,994 TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE SEMILLAS PARA PROGRAMA AUTOCONSUMO 2012.
Fecha de Pago 09/05/2013

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 147732 | 09/05/2013 | 379,994 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

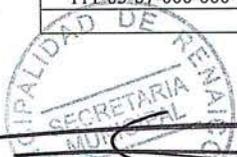
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 37 ASIENTO N° FECHA
FECHA 14/5/2013 CHEQUE N° 164 \$ 379.994

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|---------|---------|
| 114-05-06-003-006-000 | Autonconsumo 2012 | 379,994 | |
| 111-03-07-000-000-000 | Fondos MIDEPLAN | | 379,994 |
| Totales | | 379,994 | 379,994 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ADMINISTRADOR



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



FIRMA DEL INTERESADO

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

7500079987
San Jader

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 520
RENAICO, 09/05/2013

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 CLAUDIO MUÑOZ AVILA Rut 015495336-1
La Cantidad de \$ 72,000 SETENTA Y DOS MIL PESOS
Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS PRESTADOS MES DE ABRIL EN PROYECTO RENAICO Y EL
DEPORTE RECREATIVO.
Fecha de Pago 09/05/2013

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|------------|--------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 143 | 02/05/2013 | 72,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| | Totales | 0 | 0 |

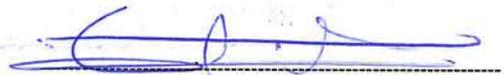
COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 98; ASIENTO N° FECHA
FECHA 14/5/2013 CHEQUE N° 66 \$ 64.800

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 114-05-03-002-001-000 | RENAICO Y EL DEPORTE RECREATIVO 2013 | 72,000 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 64,800 |
| 214-11-02-000-000-000 | Retenciones ExtraPresupuestarias | | 7,200 |
| | Totales | 72,000 | 72,000 |


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


EDWIN VON JENTSCHKY PEÑA
ADMINISTRADOR


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)


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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____


FIRMA DEL INTERESADO
V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

cta Refi

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

Decreto N° 521
 RENAICO, 09/05/2013

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 SOC. DE GESTION Y PROD. CULTURAL INTERCO Rut 076479260-2
 La Cantidad de \$ 400,000 CUATROCIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELACION ESTADO DE PAGO POR CONSULTORIA PARA ESTUDIOS PARA LA OBTENCION DECLARATORIA DEL TEATRO MUNICIPAL DE RENAICO.
 Fecha de Pago 09/05/2013

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 3 | 09/05/2013 | 400,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :325

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-31-02-002-001-000 | Declaración Monumento Histórico Teatro Municipal | | 400,000 |
| 571-02-00-000-000-000 | Costos De Proyectos | 400,000 | |
| Totales | | 400,000 | 400,000 |

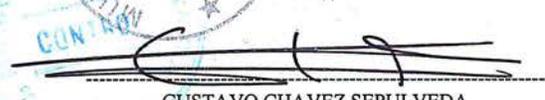
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 364 ; FECHA 15/5/2013 ; CHEQUE N° 8708 \$ 400.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-31-02-002-001-000 | Declaración Monumento Histórico Teatro Municipal | 400,000 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 400,000 |
| Totales | | 400,000 | 400,000 |


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO DE CONTROL (S)


 ADMINISTRADOR
 EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
 ADMINISTRADOR


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


 FIRMA DEL INTERESADO
 Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 522
RENAICO, 09/05/2013

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 \$ 20,104 VEINTE MIL CIENTO CUATRO PESOS
Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE 2 CARTRIGE EPSON PARA PROGRAMA MUJER
TRABAJADORA Y JEFA DEHOGAR 2013.
Fecha de Pago 09/05/2013

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 153623 | 09/04/2013 | 20,104 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| | Totales | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 97; ASIENTO N° FECHA
FECHA 14/5/2013; CHEQUE N° 65 \$ 20.104

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 114-05-08-002-000-000 | MUJERES JEFAS DE HOGAR 2013 | 20,104 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 20,104 |
| | Totales | 20,104 | 20,104 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

EDWIN VON JENTSCHKY PEÑA
ADMINISTRADOR

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO
V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

120 11999 04

chile.

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 523
RENAICO, 09/05/2013

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 ALEX GUEVARA PUENTES Rut 010676803-k
La Cantidad de \$ 170,000 CIENTO SETENTA MIL PESOS
Correspondiente a CANCELA CONTRATACION DE MONITOR DE GIMNASIA AEROBICA Y TALLER DE
ADULTO MAYOR MES DE ABRIL 2013
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|------------|---------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 223 | 09/05/2013 | 170,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :326

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-21-04-004-000-000 | Prestaciones de Servicios Comunitarios | | 170,000 |
| 531-04-00-000-000-000 | Otros Gastos en Personal | 170,000 | |
| Totales | | 170,000 | 170,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 363 ; FECHA 14/5/2013 CHEQUE N° 265 \$ 153.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-21-04-004-000-000 | Prestaciones de Servicios Comunitarios | 170,000 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 153,000 |
| 214-11-01-000-000-000 | Retenciones Presupuestarias | | 17,000 |
| Totales | | 170,000 | 170,000 |

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

EDWIN VON JEYTSCHYK PEÑA
ADMINISTRADOR

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Ch Rut

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 524
RENAICO, 09/05/2013

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 \$ 10,417 DIEZ MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS
Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIALES DE USO O CONSUMO PARA PROGRAMA
MUJER TRABAJADORA Y JEFA DEHOGAR 2013.
Fecha de Pago 09/05/2013

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 209789 | 09/04/2013 | 10,417 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

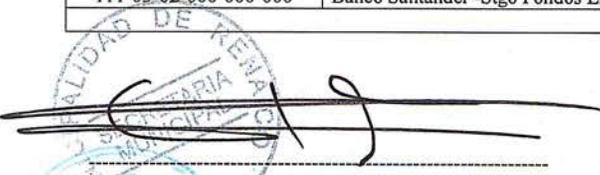
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

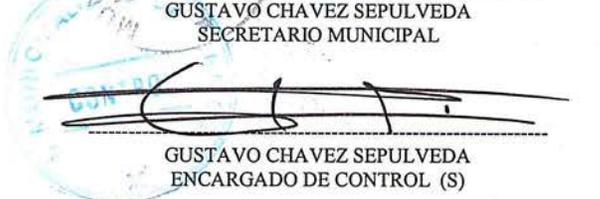
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| | Totales | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 96; ASIENTO N° FECHA 14/5/2013
CHEQUE N° 64 \$ 10.417

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 114-05-08-002-000-000 | MUJERES JEFAS DE HOGAR 2013 | 10,417 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 10,417 |
| | Totales | 10,417 | 10,417 |


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

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


EDWIN VON JENTSCHIK PEÑA
ADMINISTRADOR


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


FIRMA DEL INTERESADO
V° Bueno Tesorero



27117111
BCI

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

Decreto N° 525
RENAICO, 09/05/2013

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 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 076073164-1
La Cantidad de \$ 6,268,981 SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y UN PESOS
Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES
DE ABRIL 2013.-
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|---------|------------|-----------|
| FACTURA ELECTRONICA | 2510040 | 07/05/2013 | 6,268,981 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :327

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 215-22-05-001-000-000 | Electricidad | | 6,268,981 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 6,268,981 | |
| Totales | | 6,268,981 | 6,268,981 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 349; FECHA 10/5/2013; CHEQUE N° 85121 \$ 6.268.981

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-22-05-001-000-000 | Electricidad | 6,268,981 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 6,268,981 |
| Totales | | 6,268,981 | 6,268,981 |



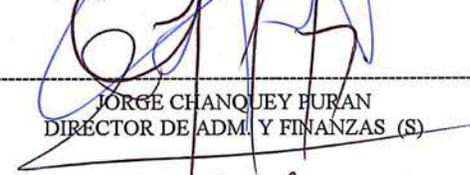
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ADMINISTRADOR



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)



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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Pagado el 10/05/2013

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

Decreto N° 526
RENAICO 09/04/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ERASMO CAMPOS SANHUEZA Rut 007969092-9
La Cantidad de \$ 803,250 OCHOCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS
Correspondiente a CONTRATACION SERVICIO DE COCTELERIA PARA EL DIA 26 DE ABRIL AÑO 2013 PARA LA CUENTA PUBLICA.-
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 1966 | 26/04/2013 | 803,250 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

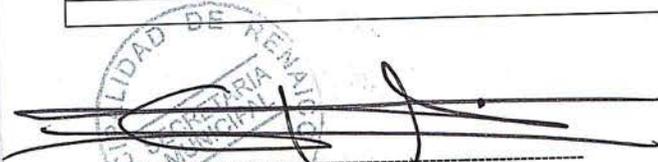
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :328

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-22-08-011-000-000 | Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos | 803,250 | 803,250 |
| 532-08-00-000-000-000 | Servicios Generales | | |
| Totales | | 803,250 | 803,250 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

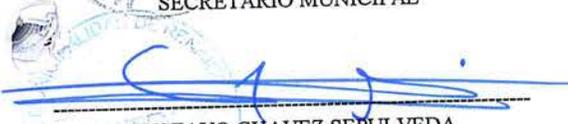
ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° 361 ; FECHA 14/5/2013 CHEQUE N° 263 \$ 803.250

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-22-08-011-000-000 | Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos | 803,250 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 803,250 |
| Totales | | 803,250 | 803,250 |


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR

★ EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ADMINISTRADOR


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
TESORERIA
★ V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

cta Pub
7969092.

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 527
RENAICO, 09/05/2013

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

GUILLERMO BOBADILLA GONZALEZ
116,620 CIENTO DIECISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS
COMPRA DE UN LIBRO DE REGISTRO PARA OFICINA DE JUZGAO DE POLICIA LOCAL.
/ /

Rut 008879735-3

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 4895 | 19/04/2013 | 116,620 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :329

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-001-000-000 | Materiales de Oficina | | 116,620 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 116,620 | |
| Totales | | 116,620 | 116,620 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 362 ; FECHA 14/5/2013 CHEQUE N° 264 \$ 116.620

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-001-000-000 | Materiales de Oficina | 116,620 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 116,620 |
| Totales | | 116,620 | 116,620 |


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad


ADMINISTRADOR
EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ADMINISTRADOR


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


TESORERIA
ENCARGADO DEL INTERESADO
V° Bueno Tesorero

62900159469

Estado

TIEMPOAT@gmail.com

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 528
 RENAICO, 09/05/2013

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 FABIOLA SALAZAR PEREIRA Rut 011580595-9
 La Cantidad de \$ 121,380 CIENTO VEINTIUN MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE BESTUARIO PARA BALLETS FOLCLORICO MUNICIPAL.
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 30 | 02/05/2013 | 121,380 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :330

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-22-02-002-000-000 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | | 121,380 |
| 532-02-00-000-000-000 | Textiles, Vestuario y Calzado | 121,380 | |
| Totales | | 121,380 | 121,380 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 377; FECHA 20/5/2013; CHEQUE N° 271 \$ 121.380

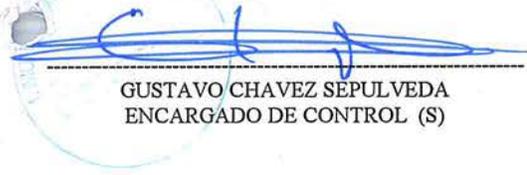
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-22-02-002-000-000 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | 121,380 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 121,380 |
| Totales | | 121,380 | 121,380 |



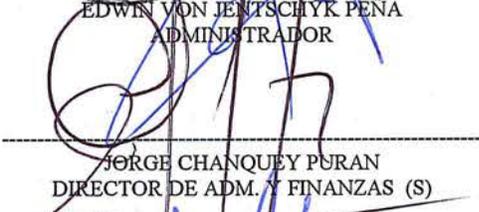
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
 ADMINISTRADOR



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO DE CONTROL (S)



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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero

11.580595
 Estado

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 529
RENAICO, 09/05/2013

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 FRINDT Y CIA LTDA. Rut 081151900-6
La Cantidad de \$ 336,572 TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS
Correspondiente a COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BALNEARIO MUNICIPAL.
Fecha de Pago / /

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|---------|------------|---------|
| FACTURA ELECTRONICA | 3733216 | 26/04/2013 | 336,572 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :331

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | | 336,572 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 336,572 | |
| Totales | | 336,572 | 336,572 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 358 ; FECHA 14/5/2013 CHEQUE N° 260 \$ 336.572

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 336,572 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 336,572 |
| | | 336,572 | 336,572 |

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR

EDWIN MONJENTSCHYK PEÑA
ADMINISTRADOR

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
TESORERIA

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

240 063 8800

Chule

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 530
RENAICO, 09/05/2013

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 ARRIAGADA ARANGUIZ Rut 006533602-2
La Cantidad de \$ 43,078 CUARENTA Y TRES MIL SETENTA Y OCHO PESOS
Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES PARA LA BANDA MUNICIPAL DE RENAICO.-
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 1685 | 22/04/2013 | 43,078 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :332

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | | 43,078 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 43,078 | |
| Totales | | 43,078 | 43,078 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 359 ; FECHA 14/5/2013 CHEQUE N° 261 \$ 43.078

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 43,078 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 43,078 |
| Totales | | 43,078 | 43,078 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

EDWIN VON JENTSCHKY PEÑA
ADMINISTRADOR

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



FIRMA DEL INTERESADO
V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

04130714-5

snutsky

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 532
 RENAICO, 09/05/2013

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 RODRIGO MENDOZA FUENTES Rut 015550604-0
 La Cantidad de \$ 62,297 SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a ALIMENTOS PARA EL PROGRAMA EXTENCION CULTURAL CON MOTIVO DEL DIA DE LA DANZA.
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 140 | 29/04/2013 | 62,297 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :334

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-01-001-000-000 | Para Personas | | 54,919 |
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | | 7,378 |
| 532-01-00-000-000-000 | Alimentos y Bebidas | 54,919 | |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 7,378 | |
| Totales | | 62,297 | 62,297 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 357; FECHA 14/5/2013 CHEQUE N° 259 \$ 62.297

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-01-001-000-000 | Para Personas | 54,919 | |
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 7,378 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 62,297 |
| Totales | | 62,297 | 62,297 |

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO DE CONTROL (S)



EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
 ADMINISTRADOR

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



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

Rut. 15.550.604

Estado

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 533
 RENAICO, 10/05/2013

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 GONZALEZ SALGADO Rut 008894830-0
 La Cantidad de \$ 162,259 CIENTO SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a CANCELA PARTICIPACION EN EL SEMINARIO 'LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE CALIDAD, LOS DERECHOS LABORALES Y SOCIALES DE LOS TRABAJADORES PROTAGONISTAS DEL MUNICIPIO', A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE COPIAPO LOS DIAS 12 AL 16 DE ABRIL 2013.-
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| COMETIDO | | 17/04/2013 | 162,259 |

OTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :335

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------------------|---------|---------|
| 215-21-01-004-006-000 | Comisiones de Servicios en el País | | 162,259 |
| 531-01-00-000-000-000 | Personal de Planta | 162,259 | |
| Totales | | 162,259 | 162,259 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 358; ASIENTO N° FECHA 10/5/2013 CHEQUE N° 257 \$ 162,259

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-21-01-004-006-000 | Comisiones de Servicios en el País | 162,259 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 162,259 |
| Totales | | 162,259 | 162,259 |

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO DE CONTROL (S)

EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
 ADMINISTRADOR

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

FRMA DEL INTERESADO

Bueno Tesorero

Transf. 10/05/2013



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

Decreto N° 534
RENAICO, 10/05/2013

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 JEANNETTE ZERENE PAVEZ Rut 008218990-4
La Cantidad de \$ 162,259 CIENTO SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente a CANCELA PARTICIPACION EN EL SEMINARIO 'LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE CALIDAD, LOS DERECHOS LABORALES Y SOCIALES DE LOS TRABAJADORES PROTAGONISTAS DL MUNICIPIO, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE COPIAPO LOS DIA 12 AL 16 DE MAYO 2013.-
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| COMETIDO | | 17/04/2013 | 162,259 |

OTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :336

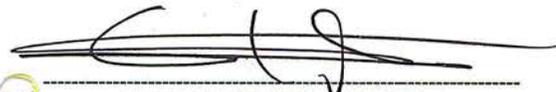
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------------------|---------|---------|
| 215-21-01-004-006-000 | Comisiones de Servicios en el País | | 162,259 |
| 531-01-00-000-000-000 | Personal de Planta | 162,259 | |
| Totales | | 162,259 | 162,259 |

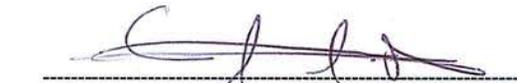
COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 356 ; FECHA 10/5/2013 CHEQUE N° 258 \$ 162.259

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-21-01-004-006-000 | Comisiones de Servicios en el País | 162,259 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 162,259 |
| Totales | | 162,259 | 162,259 |


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad



EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ADMINISTRADOR

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

FIRMA DEL INTERESADO



Bueno Tesorero

Transf. 10/05/2013

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

Decreto N° 535
RENAICO, 13/05/2013

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 \$ 49,821 CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS
Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIAL DE PAPEL FOTOCOPIA PARA PROGRAMA
AUTOCONSUMO 2012.
Fecha de Pago 13/05/2013

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 155913 | 09/05/2013 | 49,821 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 49 ; FECHA 14/5/2013 ; ASIENTO N° FECHA
CHEQUE N° 166 \$ 49.821

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|
| 114-05-06-003-006-000 | Autonconsumo 2012 | 49,821 | 49,821 |
| 111-03-07-000-000-000 | Fondos MIDEPLAN | | 49,821 |
| Totales | | 49,821 | 49,821 |

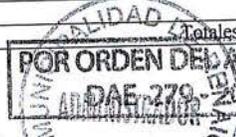


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad



EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ADMINISTRADOR

JEFE DE
FINANZAS

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



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 536
RENAICO, 13/05/2013

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 \$ 65,427 SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS
Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE COLACIONES PARA USUARIO DEL PROGRAMA
AUTOCONSUMO 2012.
Fecha de Pago 13/05/2013

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 155917 | 09/05/2013 | 65,427 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 41; FECHA 14/5/2013 CHEQUE N° 165 \$ 65.427

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|
| 114-05-06-003-006-000 | Autonconsumo 2012 | 65,427 | |
| 111-03-07-000-000-000 | Fondos MIDEPLAN | | 65,427 |
| Totales | | 65,427 | 65,427 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad



EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ADMINISTRADOR



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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



CONTABILIZADO

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

Decreto N° 537
RENAICO, 13/05/2013

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 MARIO CEA MUÑOZ Rut 015495419-8
La Cantidad de \$ 936,000 NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL PESOS
Correspondiente a CANCELACION HONORARIOS TERCERA ETAPA PROGRAMA AUTOCONSUMO 2012.
Fecha de Pago 13/05/2013

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|------------|---------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 110 | 10/05/2013 | 936,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| | Totales | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 39 ; FECHA 13/5/2013 ; CHEQUE N° 24 \$ 242.400

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|----------------------|---------|---------|
| 114-05-06-003-006-000 | Autoconsumo 2012 | 936,000 | |
| 111-03-07-000-000-000 | Fondos MIDEPLAN | | 842,400 |
| 214-11-08-000-000-000 | Retenciones Mideplan | | 93,600 |
| | Totales | 936,000 | 936,000 |

POR ORDEN DEL ALCALDE,
279 - 2013


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)


EDWIN VON JENTSCHIK PEÑA
ADMINISTRADOR


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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

1702690680

Santander

CONTABILIDAD

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

Decreto N° 538
 RENAICO, 13/05/2013

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 NORFI LTDA. Rut 076781730-4
 La Cantidad de \$ 449,820 CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION MAPA DE OPORTUNIDADES RED COMUNAL CHCC PARA PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2012.
 Fecha de Pago 13/05/2013

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 2795 | 08/05/2013 | 449,820 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 40 ; FECHA 13/5/2013 CHEQUE N° 25 \$ 449.820

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 114-05-06-003-004-000 | Fondo de Fortalecimiento Municipal 2012 | 449,820 | |
| 111-03-07-000-000-000 | Fondos MIDEPLAN | | 449,820 |
| Totales | | 449,820 | 449,820 |



POR ORDEN DEL ALCALDE,
DAE 279-2013
ADMINISTRADOR

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
 ADMINISTRADOR

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Jefe Contabilidad

 V° Bueno Tesorero



Bci
 68075499

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 539
RENAICO, 13/05/2013

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 COMERCIALIZADORA TELENET LTDA. Rut 077700780-7
La Cantidad de \$ 198,323 CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS
Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE NETBOOK PARA PROGRAMA FONDO DE INTERVENCIONES
DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL 2012.
Fecha de Pago 13/05/2013

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 4394 | 16/04/2013 | 198,323 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| | Totales | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 38 FECHA 13/5/2013 CHEQUE N° 23 \$ 198.323

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 114-05-06-003-007-000 | Fondo de Intervenciones de apoyo al desarrollo infantil 2012 | 198,323 | |
| 111-03-07-000-000-000 | Fondos MIDEPLAN | | 198,323 |
| | Totales | 198,323 | 198,323 |

POR ORDEN DEL ALCALDE
DAG 279-2013

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR
JEFE DE FINANZAS

EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ADMINISTRADOR

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
TESORERIA
Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

12 000 612

BCI

ventas@telenet.dile-coy.

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

Decreto N° 540
RENAICO, 13/05/2013

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 RODRIGO MENDOZA FUENTES Rut 015550604-0
La Cantidad de \$ 77,790 SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS
Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE ALIMENTOS PARA PROGRAMA OMIL 2012.
Fecha de Pago 13/05/2013

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 139 | 24/04/2013 | 77,790 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| | Totales | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 100 ; FECHA 13/5/2013 CHEQUE N° 68 \$ 77.790

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 114-05-09-003-001-000 | FORTALECIMIENTO OMIL 2012 | 77,790 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 77,790 |
| | Totales | 77,790 | 77,790 |

POR ORDEN DEL ALCALDE
DAE 279

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

EDWIN VON TENTSCHYK PEÑA
ADMINISTRADOR

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

JORGE CHANQUEY PURAN
DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

etc rut

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 541
RENAICO, 13/05/2013

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 VIVANET LIMITADA Rut 076018259-1
La Cantidad de \$ 26,407 VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS
Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE 4 TINTAS EPSON PARA PROGRAMA APOYO PSICOSOCIAL
AÑO 2013.
Fecha de Pago 13/05/2013

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 3219 | 13/05/2013 | 26,407 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| | Totales | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 99, FECHA 13/05/2013, CHEQUE N° 07 \$ 26.407

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 114-05-04-001-002-000 | APOYO PSICOSOCIAL PROGRAMA PUENTE 2013 | 26,407 | |
| 141-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 26,407 |
| | Totales | 26,407 | 26,407 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ADMINISTRADOR

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

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

620 96055
santander

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 542
RENAICO, 13/05/2013

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 **SEGURIDAD VIAL ELY-LOZ LTDA.** Rut 077818950-k
La Cantidad de \$ **254,853** **DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS**
CINCUENTA Y TRES PESOS
Correspondiente a **CANCELACION COMPRA DE CINCUENTA LIBRETAS DE APUNTES PARA PROGRAMA**
SENDA PREVIENE 2013.
Fecha de Pago **13/05/2013**

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 3405 | 29/04/2013 | 254,853 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| | Totales | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 102 ; FECHA 13/5/2013 CHEQUE N° 70 \$ 254.853

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 114-05-13-004-000-000 | SENDA PREVIENE 2013 | 254,853 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 254,853 |
| | Totales | 254,853 | 254,853 |



[Signature]
* GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

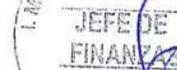
[Signature]
* GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

V° Bueno Jefe Contabilidad



[Signature]
* EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ADMINISTRADOR



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



[Signature]
FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

032 80764

Santander

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

CONTABILIZADO
 Decreto N° 543
 RENAICO, 13/05/2013

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 ROSA ORLANDA CACERES TORRES Rut 006136227-4
 La Cantidad de \$ 20,242 VEINTE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE RESMAS FOTOCOPIA CARTA PARA PROGRAMA
 PSICOSOCIAL PROGRAMA PUENTE 2013.
 Fecha de Pago 13/05/2013

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 388543 | 06/05/2013 | 20,242 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 101 ; FECHA 13/5/2013 CHEQUE N° 69 \$ 20.242

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 114-05-04-001-002-000 | APOYO PSICOSOCIAL PROGRAMA PUENTE 2013 | 20,242 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 20,242 |
| Totales | | 20,242 | 20,242 |



[Signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

POR ORDEN DEL ALCALDE,
 N° 279 - 2013
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR
 EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
 ADMINISTRADOR

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

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA
 FRENIA DEL INTERESADO
 Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

40178503
 Santander

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 544
RENAICO, 13/05/2013

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 \$ 671,794 SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CONSUMO MES DE MARZO 2013.-
Fecha de Pago / /

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|----------|------------|---------|
| FACTURA ELECTRONICA | 29482852 | 17/04/2013 | 583,942 |
| FACTURA ELECTRONICA | 29482852 | 17/04/2013 | 87,852 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :337

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|---------|---------|
| 215-22-05-006-000-000 | Telefonía Celular | | 583,942 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 583,942 | |
| Totales | | 583,942 | 583,942 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 365 ; FECHA 15/5/2013 CHEQUE N° 8718 \$ 671.794

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-05-006-000-000 | Telefonía Celular | 583,942 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 671,794 |
| 114-08-01-000-000-000 | Reintegro Llamados Telefonicos | 87,852 | |
| Totales | | 671,794 | 671,794 |

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad



EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ADMINISTRADOR

JORGE CHANQUEY PURAN
DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS (S)

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 545
RENAICO, 13/05/2013

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 \$ 1,807,901 UN MILLON OCHOCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS UN PESOS
Correspondiente a CANCELA SERVICIO TELEFONICO E INTERNET MES DE ABRIL 2013.-
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|----------|------------|-----------|
| FACTURA ELECTRONICA | 30536521 | 01/05/2013 | 1,807,901 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :338

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 215-22-05-005-000-000 | Telefonía Fija | | 1,406,020 |
| 215-22-05-007-000-000 | Acceso a Internet | | 401,881 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 1,807,901 | |
| Totales | | 1,807,901 | 1,807,901 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° 366 ; FECHA 15/5/2013 CHEQUE N° 8719 \$ 1.807.901

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-22-05-005-000-000 | Telefonía Fija | 1,406,020 | |
| 215-22-05-007-000-000 | Acceso a Internet | 401,881 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 1,807,901 |
| Totales | | 1,807,901 | 1,807,901 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ADMINISTRADOR

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO DE DE



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 546
RENAICO, 15/05/2013

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 \$ 8,791 OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS
Correspondiente a COMPRA DE ALARGADORES PARA EL PROCESO DE OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE
CIRCULACION AÑO 2013.-
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|----------|------------|-------|
| FACTURA | 47385744 | 15/05/2013 | 8,791 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :339

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|-------|-------|
| 215-22-04-001-000-000 | Materiales de Oficina | | 8,791 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 8,791 | |
| Totales | | 8,791 | 8,791 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 368 ; FECHA 16/5/2013 ; CHEQUE N° 8721 \$ 8.791

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-------|-------|
| 215-22-04-001-000-000 | Materiales de Oficina | 8,791 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 8,791 |
| Totales | | 8,791 | 8,791 |

POR ORDEN DEL ALCALDE,
DAE 270-2013

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ADMINISTRADOR

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO

Bueno Tesorero



CONTABILIZADO

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

Decreto N° 547
 RENAICO, 15/05/2013

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 \$ 7,793 SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE EQUIPO DE AMPLIFICACION
 MUNICIPAL.
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|----------|------------|-------|
| FACTURA | 50961441 | 15/05/2013 | 7,793 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :340

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-------|-------|
| 141-06-00-000-000-000 | Muebles y Enseres | 7,353 | |
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | | 440 |
| 215-29-05-999-000-000 | Otras | | 7,353 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 440 | |
| Totales | | 7,793 | 7,793 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 370 ; FECHA 16/5/2013 ; CHEQUE N° 2723 \$ 7.793

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-------|-------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 440 | |
| 215-29-05-999-000-000 | Otras | 7,353 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 7,793 |
| Totales | | 7,793 | 7,793 |

ORDEN DEL ALCALDE,
 DAE 278 2013

SECRETARÍA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR

EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
 ADMINISTRADOR

JEFE DE FINANZAS

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

FECHA DE PAGO DE DE

FRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 548
RENAICO, 15/05/2013

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 \$ 88,855 OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA IMPLEMETACION DE LA OFICNA DE
UDEL.
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|----------|------------|--------|
| FACTURA | 50961156 | 15/05/2013 | 88,855 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :341

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | | 88,855 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | | |
| | Totales | 88,855 | 88,855 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 369 ; FECHA 16/5/2013 ; CHEQUE N° 8722 \$ 88.855

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 88,855 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 88,855 |
| | Totales | 88,855 | 88,855 |

POR ORDEN DEL ALCALDE,
DAE 2783 2013

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ADMINISTRADOR

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 549
RENAICO, 15/05/2013

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 \$ 55,806 CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS
Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE MANTENCION PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES
MUNICIPALES.
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|----------|------------|--------|
| FACTURA ELECTRONICA | 50959874 | 15/05/2013 | 55,806 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :342

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | | 55,806 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | | |
| | Totales | 55,806 | 55,806 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 367; FECHA 16/5/2013 CHEQUE N° 8720 \$ 55806

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 55,806 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 55,806 |
| | Totales | 55,806 | 55,806 |

POR ORDEN DEL ALCALDE
DAE 27952013

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR

EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ADMINISTRADOR

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

FIRMA DEL INTERESADO
TESORERIA
V. Bueno Tesorero

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 550
RENAICO, 16/05/2013

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 RENAICO Rut 069180400-3
La Cantidad de \$ 1,337,740 UN MILLON TRESIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS
CUARENTA PESOS
Correspondiente a TRASPASO DE LA CTA. CTE. 06-89881-5 A LA CTA. CTE. 06-89938-2 SAP RURAL MES DE
MARZO.
Fecha de Pago 16/05/2013

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| | Totales | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 372 ; FECHA 17/5/2013 ; CHEQUE N° 266. \$ 1.337.740

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | 1,337,740 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 1,337,740 |
| | Totales | 1,337,740 | 1,337,740 |

POR ORDEN DEL ALCALDE
DAE 279-2013

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
JEFE DE ADMINISTRADOR

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Transf. 17/05/2013

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

Decreto N° 551
 RENAICO, 16/05/2013

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 DE AGUA POTABLE RURAL CASAS BLANC Rut 074100700-2
 La Cantidad de \$ 94,725 NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SAP RURAL MES DE MARZO DE 2013.
 Fecha de Pago 16/05/2013

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 183 | 04/04/2013 | 94,725 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 105 ; FECHA 17/5/2013 CHEQUE N° 2031 \$ 94.725

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 114-05-02-002-000-000 | SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL | 94,725 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 94,725 |
| | | 94,725 | 94,725 |

SECRETARIA MUNICIPAL
 POR ORDEN DEL ALCALDE
 N° 279 - 2013
 ADMINISTRADOR

[Handwritten signature]

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
 JEFES DE DIVISION
 FINANZAS

EDWIN VON TENTSCHYK PEÑA
 ADMINISTRADOR

[Handwritten signature]

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO DE CONTROL (S)

SECRETARIA MUNICIPAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

SECRETARIA MUNICIPAL
 FIRMA DEL INTERESADO
 TRESORERIA MUNICIPAL
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 552
 RENAICO, 16/05/2013

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 HUELEHUEICO Rut 075376000-8
 La Cantidad de \$ 146,600 CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SAP RURAL MES DE MARZO DE 2013.
 Fecha de Pago 16/05/2013

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 166 | 04/04/2013 | 146,600 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 103 ; FECHA 17/5/2013 ; CHEQUE N° 71 \$ 146.600

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 114-05-02-002-000-000 | SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL | 146,600 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 146,600 |
| | | 146,600 | 146,600 |

POR ORDEN DEL ALCALDE
 DADO EN RENAICO
 27 DE MAYO DE 2013
 ADMINISTRADOR

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

EDWIN VON PENTSCHYK PEÑA
 ADMINISTRADOR

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

MA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

61561302692

Estado

autorizado 17/05/2013

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

Decreto N° 553
 RENAICO, 16/05/2013

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 \$ 71,500 SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SAP RURAL MES DE MARZO DE 2013.
 Fecha de Pago 16/05/2013

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 409 | 04/04/2013 | 71,500 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 106 ; FECHA 14/5/2013 CHEQUE N° 2032 \$ 71.500

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 114-05-02-002-000-000 | SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL | 71,500 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 71,500 |
| Totales | | 71,500 | 71,500 |

SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

POR ORDEN DEL ALCALDE
 DAE 270 2013
 ADMINISTRADOR

EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
 ADMINISTRADOR

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO DE DE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA
 BUENO TESORERO

V° Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 554
 RENAICO, 16/05/2013

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 TIJERAL Rut 071540600-4
 La Cantidad de \$ 1,024,915 UN MILLON VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SAP RURAL MES DE MARZO DE 2013.
 Fecha de Pago 16/05/2013

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|-----------|
| FACTURA | 664 | 16/05/2013 | 1,024,915 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| | Totales | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 104 ; FECHA 17/5/2013 CHEQUE N° 72 \$ 1.024.915

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 114-05-02-002-000-000 | SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL | 1,024,915 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 1,024,915 |
| | Totales | 1,024,915 | 1,024,915 |

POR ORDEN DEL ALCALDE
 DA 279-2013-008
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
 ADMINISTRADOR

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO DE CONTROL (S)

JORGE CHANQUEY PURAN
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

615 610 45 797

Estrobo

Anteizado 17/05/2013

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 555
 RENAICO, 16/05/2013

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 GRACE JAQUELINE MEDINA INOSTROZA Rut 007521688-2
 La Cantidad de \$ 50,000 CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a ENTREGA DE FONDOS A RENDIR PARA COMPRA DE FLORES PARA CELEBRACION DIA
 DE LA MADRE 2013.
 Fecha de Pago 16/05/2013

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 377; ASIENTO N° FECHA 16/5/2013
 CHEQUE N° 8724 \$ 50.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 114-03-04-000-000-000 | Fondo Jaqueline Medina Inostroza | 50,000 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 50,000 |
| Totales | | 50,000 | 50,000 |

POR ORDEN DEL ALCALDE
 DAE 279-2013
 ADMINISTRADOR

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
 ADMINISTRADOR

JEFE DE
 FINANZAS

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 556
RENAICO, 22/05/2013

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 CHRISTIAN VALDEBENITO AITKEN Rut 012562572-k
La Cantidad de \$ 4,056,000 CUATRO MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS
Correspondiente a CANCELA PRIMER ESTADO DE PAGO DE EJECUCION DE TRABAJOS CONSTRUCTIVOS
Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, PROGRAMA DE HABITABILIDAD
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|-----------|
| FACTURA | 1371 | 29/04/2013 | 1,056,000 |
| FACTURA | 1372 | 29/04/2013 | 3,000,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Totales | Debe | Haber |
|---------------|---------|---------|------|-------|
| | | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 43 ; FECHA 24/5/2013 ASIENTO N° FECHA
CHEQUE N° 167 \$ 4.056.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------|-----------|-----------|
| 114-05-06-003-003-000 | Habitabilidad 2012 | 4,056,000 | 4,056,000 |
| 114-03-07-000-000-000 | Fondos MIDEPLAN | 4,056,000 | 4,056,000 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

CONTRÓ

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



EDWIN VOJTEITSCHYK PEÑA
ADMINISTRADOR



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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



61500094867

Estado

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 557
 RENAICO, 22/05/2013

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 LUIS CARRILLO MENDOZA Y OTROS Rut 008895072-0
 La Cantidad de \$ 28,365,762 VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL
 SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a REMUNERACIONES MES DE MAYO 2013.-
 Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :343

| 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 N° 18.883, y Leyes N° 19.180 y 19.280 | | 552,260 |
| 215-21-01-001-004-001 | Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 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 N° 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 N° 18.675 | | 1,021,225 |
| 215-21-01-001-015-001 | Asignación Única, Art. 4, Ley N° 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 N° 18.695 | | 1,467,576 |
| 215-21-01-002-002-000 | Otras Cotizaciones Previsionales | | 496,250 |
| 215-21-01-004-005-000 | Trabajos Extraordinarios | | 982,825 |
| 215-21-01-004-006-000 | Comisiones de Servicios en el País | | 1,361,438 |
| 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. N° 3.551, de 1981 | | 278,163 |
| 215-21-02-001-007-001 | Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 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 1980 ¹ | | 302,597 |
| 215-21-02-001-013-002 | Bonificación Compensatoria de Salud, art 3 Ley 18566 | | 46,998 |
| 215-21-02-001-013-003 | Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹ | | 125,150 |
| 215-21-02-001-014-001 | Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 | | 448,149 |
| 215-21-02-002-002-000 | Otras Cotizaciones Previsionales | | 45,214 |
| 215-21-02-004-005-000 | Trabajos Extraordinarios | | 232,115 |
| 215-21-02-004-006-000 | Comisiones de Servicios en el País | | 287,643 |
| 531-01-00-000-000-000 | Personal de Planta | 23,657,577 | |
| 531-02-00-000-000-000 | Personal a Contrata | 4,348,185 | |
| | Totales | 28,005,762 | 28,005,762 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 349.....; FECHA 20/5/2013..... CHEQUE N°\$

| 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 N° 18.883, y Leyes N° 19.180 y 19.280 | | 552,260 |
| 215-21-01-001-004-001 | Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 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 N° 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 N° 18.675 | | 1,021,225 |
| 215-21-01-001-015-001 | Asignación Única, Art. 4, Ley N° 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 N° 18.695 | | 1,467,576 |
| 215-21-01-002-002-000 | Otras Cotizaciones Previsionales | | 496,250 |
| 215-21-01-004-005-000 | Trabajos Extraordinarios | | 982,825 |

| | | | |
|-----------------------|--|------------|------------|
| 215-21-01-004-006-000 | Comisiones de Servicios en el País | 1,361,438 | |
| 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. N° 3.551, de 1981 | 278,163 | |
| 215-21-02-001-007-001 | Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 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 1980 ¹ | 302,597 | |
| 215-21-02-001-013-002 | Bonificación Compensatoria de Salud, art 3 Ley 18566 | 46,998 | |
| 215-21-02-001-013-003 | Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 ¹ | 125,150 | |
| 215-21-02-001-014-001 | Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 | 448,149 | |
| 215-21-02-002-002-000 | Otras Cotizaciones Previsionales | 45,214 | |
| 215-21-02-004-005-000 | Trabajos Extraordinarios | 232,115 | |
| 215-21-02-004-006-000 | Comisiones de Servicios en el País | 287,643 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 28,365,762 |
| 114-05-06-003-002-000 | Programa Ficha de Protección Social 2012 | 360,000 | |
| | Totales | 28,365,762 | 28,365,762 |

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
ENCARGADO DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad



EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ADMINISTRADOR

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

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Tesorero

617

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 558
RENAICO, 22/05/2013

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 LUIS CARRILLO MENDOZA Y OTROS Rut 008895072-0
La Cantidad de \$ 5,610,359 CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente a REMUNERACIONES MES DE MAYO, P.M.G. ENERO A MARZO 2012.-
Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :344

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-21-01-002-002-000 | Otras Cotizaciones Previsionales | | 103,634 |
| 215-21-01-003-001-001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 | | 3,882,387 |
| 215-21-01-003-002-001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 | | 536,298 |
| 215-21-02-002-002-000 | Otras Cotizaciones Previsionales | | 11,727 |
| 215-21-02-003-001-001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 | | 909,096 |
| 215-21-02-003-002-001 | Asig.Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1 Ley 20.008 | | 167,217 |
| 531-01-00-000-000-000 | Personal de Planta | 4,522,319 | |
| 531-02-00-000-000-000 | Personal a Contrata | 1,088,040 | |
| Totales | | 5,610,359 | 5,610,359 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 380 ; FECHA 22/5/2013 CHEQUE N° 275-2807 \$ 5.610.359,

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-21-01-002-002-000 | Otras Cotizaciones Previsionales | 103,634 | |
| 215-21-01-003-001-001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 | 3,882,387 | |
| 215-21-01-003-002-001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 | 536,298 | |
| 215-21-02-002-002-000 | Otras Cotizaciones Previsionales | 11,727 | |
| 215-21-02-003-001-001 | Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 | 909,096 | |
| 215-21-02-003-002-001 | Asig.Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1 Ley 20.008 | 167,217 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 5,610,359 |
| Totales | | 5,610,359 | 5,610,359 |

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ADMINISTRADOR

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
ENCARGADO DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

PRIMA DEL INTERESADO
Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 559
RENAICO, 23/05/2013

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 FARMACIA VETERINARIA LAHUEN LIMITADA Rut 088270200-6
La Cantidad de \$ 1,417,345 UN MILLON CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS
CUARENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVDADES DE ASISTENCIA TECNICA DE LA UNIDAD
DE DESARROLLO LOCAL.-
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|-----------|
| FACTURA | 137915 | 23/05/2013 | 1,417,345 |

TESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :345

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 141-06-00-000-000-000 | Muebles y Enseres | 556,801 | |
| 215-22-02-002-000-000 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | | 125,840 |
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | | 734,704 |
| 215-29-05-999-000-000 | Otras | | 556,801 |
| 532-02-00-000-000-000 | Textiles, Vestuario y Calzado | 125,840 | |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 734,704 | |
| Totales | | 1,417,345 | 1,417,345 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 393 ; FECHA 31/5/2013 CHEQUE N° 282 \$ 1.417.345

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-22-02-002-000-000 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | 125,840 | |
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 734,704 | |
| 215-29-05-999-000-000 | Otras | 556,801 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 1,417,345 |
| Totales | | 1,417,345 | 1,417,345 |

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ADMINISTRADOR

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO DE DE

DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Etc. Etc.-
Bco. Santander
N° 81-0350055-1

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 560
RENAICO, 23/05/2013

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 LOGROS SERVICIO DE PRESTAMOS LIMITADA Rut 096657890-4
La Cantidad de \$ 27,831,460 VEINTISIETE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL
CUATROCIENTOS SESENTA PESOS
Correspondiente a CANCELA ESTADO DE PAGO N° 1 REPARACION Y CONSTRUCCION DE ACERAS VARIOS
SECTORES, COMUNA DE RENAICO
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|------------|
| FACTURA | 107 | 17/05/2013 | 27,831,460 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :346

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|------------|------------|
| 215-31-02-004-009-000 | Reposición y Construcción aceras varios sectores | | 27,831,460 |
| 571-02-00-000-000-000 | Costos De Proyectos | 27,831,460 | |
| Totales | | 27,831,460 | 27,831,460 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 388; ASIENTO N° FECHA 30/5/2013
CHEQUE N° 8762 \$ 27.831.460

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|------------|------------|
| 215-31-02-004-009-000 | Reposición y Construcción aceras varios sectores | 27,831,460 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 27,831,460 |
| Totales | | 27,831,460 | 27,831,460 |

POR ORDEN DEL ALCALDE
DAE 279 - 2013

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ADMINISTRADOR

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CTA. CTE
Bco. Chile
2320070004
logros

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

Decreto N° 561
RENAICO, 23/05/2013

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 CHILE S.A. Rut 092580000-7
La Cantidad de \$ 72,096 SETENTA Y DOS MIL NOVENTA Y SEIS PESOS
Correspondiente a PAGO DE INTERNET EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL .-
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|----------|------------|--------|
| FACTURA | 15074365 | 23/05/2013 | 72,096 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE DEVENGAMIENTO :347

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|
| 215-22-05-007-000-000 | Acceso a Internet | | 72,096 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 72,096 | |
| Totales | | 72,096 | 72,096 |

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA.....
EGRESO N° 386.....; FECHA 30/5/2013..... CHEQUE N° 8160 \$ 72.096

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-05-007-000-000 | Acceso a Internet | 72,096 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 72,096 |
| Totales | | 72,096 | 72,096 |


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)


ADMINISTRADOR
★ EDWIN VON TENTSCHYK PEÑA
ADMINISTRADOR

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



CONTABILIZADO

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

Decreto N° 562
RENAICO, 23/05/2013

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 GRACE JAQUELINE MEDINA INOSTROZA Rut 007521688-2
La Cantidad de \$ 183,105 CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CIENTO CINCO PESOS
Correspondiente a RENDICION Y REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES MUNICIPALES.
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Totales | Debe | Haber |
|---------------|---------|---------|------|-------|
| | | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 382 ; FECHA 24/5/2013 ; CHEQUE N° 8757 \$ 183.105

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 114-03-04-000-000-000 | Fondo Jaqueline Medina Inostroza | 183,105 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 183,105 |
| | Totales | 183,105 | 183,105 |


SECRETARIA MUNICIPAL
* GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)


ADMINISTRADOR
EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ADMINISTRADOR


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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero


TESORERIA

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 563
 RENAICO, 23/05/2013

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 SONIA ZAMBRANO SOTO Rut 009521463-0
 La Cantidad de \$ 119,300 CIENTO DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS
 Correspondiente a RENDICION Y REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS DE PASAJES DE LOS
 FUNCIONARIOS MUNICIPALES.
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 383; FECHA 24/5/2013 CHEQUE N° 8758 \$ 119.300

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 114-03-09-000-000-000 | Fondos Pasajes y Fletes | 119,300 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 119,300 |
| Totales | | 119,300 | 119,300 |



★ GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
 ADMINISTRADOR

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 564
RENAICO, 23/05/2013

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 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 076073164-1
La Cantidad de \$ 423,736 CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS
PESOS
Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES,
ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES RURALES PERIODO ENERO A MARZO 2013.-
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|----------|------------|--------|
| FACTURA ELECTRONICA | 24811525 | 15/03/2013 | 74,385 |
| FACTURA ELECTRONICA | 2481535 | 15/03/2013 | 76,559 |
| FACTURA ELECTRONICA | 2481520 | 15/03/2013 | 71,151 |
| FACTURA ELECTRONICA | 2481521 | 15/03/2013 | 69,917 |
| FACTURA ELECTRONICA | 2481526 | 15/03/2013 | 76,970 |
| FACTURA ELECTRONICA | 2481536 | 15/03/2013 | 54,754 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :350

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|---------|---------|
| 215-22-05-001-000-000 | Electricidad | | 423,736 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 423,736 | |
| Totales | | 423,736 | 423,736 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 384.....; FECHA 24/05/2013..... CHEQUE N° 8759..... \$ 423.736.-

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-05-001-000-000 | Electricidad | 423,736 | |
| 532-05-00-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 423,736 |
| Totales | | 423,736 | 423,736 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)



EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ADMINISTRADOR

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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a GONZALO BELTRAN CANCINO Rut 008303095-k
 La Cantidad de \$ 89,524 OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS
 Correspondiente a CONTRATACION DE ELECTRICO PARA REALIZAR MANTENCION Y REPARACION DE
 SISTEMA ELECTRICO EN LA PLAZA DE ARMAS DE RENAICO.
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|------------|--------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 3 | 23/05/2013 | 89,524 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :351

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | | 89,524 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 89,524 | |
| Totales | | 89,524 | 89,524 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 381; ASIENTO N° FECHA 24/05/2013
 CHEQUE N° 276 \$ 80.572

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 89,524 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 80,572 |
| 214-11-01-000-000-000 | Retenciones Presupuestarias | | 8,952 |
| Totales | | 89,524 | 89,524 |

POR ORDEN DEL ALCALDE
 DAE 279-2013



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO DE CONTROL (S)



EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
 ADMINISTRADOR

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Transf. 24/05/2013

INTABILIZADO

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

Decreto N° 566
RENAICO, 27/05/2013

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 SALAZAR MUÑOZ Rut 076068704-9
La Cantidad de \$ 110,908 CIENTO DIEZ MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS
Correspondiente a COMPRA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA Y PREMIOS PARA LA OFICINA MUNICIPAL DEL DEPORTE.
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 31 | 15/05/2013 | 110,908 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :352

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | | 110,908 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 110,908 | |
| Totales | | 110,908 | 110,908 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 398 ; FECHA 31/5/2013 ; CHEQUE N° 287 \$ 110.908

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 110,908 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 110,908 |
| Totales | | 110,908 | 110,908 |

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARÍA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR
EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ADMINISTRADOR

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
TESORERÍA MUNICIPAL
V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

Bco de la

145.04295-02.

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 567
RENAICO, 27/05/2013

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 MANUEL MUÑOZ ABOCHACRA Rut 006797573-1
La Cantidad de S 191,733 CIENTO NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
Correspondiente a COMPRA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA Y PREMIOS PARA LA OFICINA MUNICIPAL
DEL DEPORTE.
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 3317 | 15/05/2013 | 191,733 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :353

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | | 191,733 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | | |
| Totales | | 191,733 | 191,733 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 402 ; FECHA 31/5/2013 CHEQUE N° 291 \$ 191.733

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 191,733 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 191,733 |
| Totales | | 191,733 | 191,733 |


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


EDWIN VON JENTSCHIK PEÑA
ADMINISTRADOR


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)


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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____


FIRMA DEL INTERESADO
V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

cta. cte.-
23600015702
Bco. Estado

Es

Fuen

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

Decreto N° 568
 RENAICO, 27/05/2013

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 \$ 119,200 CIENTO DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS
 Correspondiente a MATERIALES PARA ARREGLO BAÑOS EN EL GIMNASIO MUNICIPAL.-
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|----------|------------|---------|
| FACTURA ELECTRONICA | 52566856 | 20/05/2013 | 119,200 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :354

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-010-000-000 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | | 119,200 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 119,200 | |
| Totales | | 119,200 | 119,200 |

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 389; FECHA 30/5/2013 CHEQUE N° 8763 \$ 119.200

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-010-000-000 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | 119,200 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 119,200 |
| Totales | | 119,200 | 119,200 |



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO DE CONTROL (S)



 EDWIN VON DENTSCHYK PEÑA
 ADMINISTRADOR

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

no. 569
CONTABILIZADO

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

Decreto N° 569
RENAICO, 27/05/2013

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 RODOLFO AGUAYO CARRASCO Rut 013853356-5
La Cantidad de \$ 84,000 OCHENTA Y CUATRO MIL PESOS
Correspondiente a CONTRATACION DE SERVICIO FUNERARIO PARA CASO SOCIAL.
Fecha de Pago / /

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 183 | 22/05/2013 | 84,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :355

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-24-01-007-000-000 | Asistencia Social a Personas Naturales | | 84,000 |
| 541-01-00-000-000-000 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 84,000 | |
| Totales | | 84,000 | 84,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 411 ; FECHA 31/05/2013 CHEQUE N° 8764 \$ 84.000.-

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-24-01-007-000-000 | Asistencia Social a Personas Naturales | 84,000 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 84,000 |
| Totales | | 84,000 | 84,000 |


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad


* EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ADMINISTRADOR

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


V° Bueno Tesorero

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 570
 RENAICO, 27/05/2013

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 HIDRAULICA MACIL LTDA. Rut 076118093-2
 La Cantidad de \$ 818,724 OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO
 PESOS
 Correspondiente a MANTENCION MOTONIVELADORA PLACA PATTE. BGTB-35.-
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 832 | 22/05/2013 | 818,724 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :356

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-03-002-002-000 | Lubricantes | | 104,199 |
| 215-22-06-005-000-000 | Mantenimiento y Repar. Maquinas y Equipos Productivos | | 714,525 |
| 532-03-00-000-000-000 | Combustibles y Lubricantes | 104,199 | |
| 532-06-00-000-000-000 | Mantenimiento y Reparaciones | 714,525 | |
| Totales | | 818,724 | 818,724 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 406 ; FECHA 31/5/2013 ; CHEQUE N° 295 \$ 818.724

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-03-002-002-000 | Lubricantes | 104,199 | |
| 215-22-06-005-000-000 | Mantenimiento y Repar. Maquinas y Equipos Productivos | 714,525 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 818,724 |
| Totales | | 818,724 | 818,724 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN YON ZENTSCHYK PEÑA
 ADMINISTRADOR

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Clas. Etc
 Bco. de Chile
 17.405127-01

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

Decreto N° 571
RENAICO, 27/05/2013

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 SOC. DE SERV. COMP. MICROSERV LTDA. Rut 079642560-1
La Cantidad de \$ 20,103 VEINTE MIL CIENTO TRES PESOS
Correspondiente a COMPRAS DE UN ROUTER PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.-
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 86635 | 27/05/2013 | 20,103 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :357

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-009-000-000 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | | 20,103 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 20,103 | |
| Totales | | 20,103 | 20,103 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 399 ; FECHA 31/5/2013 CHEQUE N° 288 \$ 20.103

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-009-000-000 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | 20,103 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 20,103 |
| Totales | | 20,103 | 20,103 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VON TENSCHYK PENA
ADMINISTRADOR

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Bco. BCI

N° 10476628

Correo: f Rojas @ microserv.cl

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 572
RENAICO, 27/05/2013

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 FABIOLA MOYA GALLEGUILLOS Rut 013730000-1
La Cantidad de \$ 71,400 SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS
Correspondiente a CANCELA COFFE BRAKE PARA 40 PERSONAS PROGRAMA RENAICO EMPRENDE
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 142 | 27/05/2013 | 71,400 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :358

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---------------------|--------|--------|
| 215-22-01-001-000-000 | Para Personas | | 71,400 |
| 532-01-00-000-000-000 | Alimentos y Bebidas | 71,400 | |
| Totales | | 71,400 | 71,400 |

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° 394; FECHA 31/5/2013; CHEQUE N° 223 \$ 71.400

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-01-001-000-000 | Para Personas | 71,400 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 71,400 |
| Totales | | 71,400 | 71,400 |

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR
EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ADMINISTRADOR

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
TESORERIA
FIRMA DEL INTERESADO
Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

Cta. Cte.
Banco Santander
N°-1703909686

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 573
RENAICO, 27/05/2013

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 VIVANET LIMITADA Rut 076018259-1
La Cantidad de \$ 41,244 CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a COMPRA DE TINTAS PARA PROGRAMA DE RELACIONES PUBLICAS.-
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 3218 | 27/05/2013 | 41,244 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :359

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-009-000-000 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | | 41,244 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 41,244 | |
| Totales | | 41,244 | 41,244 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 390; FECHA 31/5/2013; CHEQUE N° 279 \$ 41.244

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-009-000-000 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | 41,244 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 41,244 |
| Totales | | 41,244 | 41,244 |

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ADMINISTRADOR

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

PRIMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Cta. Bco. Santander

N° 6209605-5

Concejo:

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

Decreto N° 574
RENAICO, 27/05/2013

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 MUÑOZ Y CIA. LTDA. Rut 078906980-8
La Cantidad de \$ 63,369 SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA OFICINA DE JUZGADO DE POLICIA
LOCAL DE RENAICO.
Fecha de Pago / /

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 217828 | 27/05/2013 | 63,369 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :360

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|--------|--------|
| 215-22-04-001-000-000 | Materiales de Oficina | | 63,369 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 63,369 | |
| Totales | | 63,369 | 63,369 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 409; ASIENTO N° FECHA 31/5/2013
CHEQUE N° 294 \$ 63.369

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-001-000-000 | Materiales de Oficina | 63,369 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 63,369 |
| Totales | | 63,369 | 63,369 |

SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR
EDWIN VON ZENTSCHYK PEÑA
ADMINISTRADOR

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO
Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

cto. cte.
Bco. Estado
N° 050984-1

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 575
 RENAICO, 27/05/2013

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 AHUILE E HIJOS LTDA Rut 085604900-0
 La Cantidad de \$ 12,590 DOCE MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE LECHE PARA CASO SOCIAL, PROGRAMA SOCIAL.
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 79653 | 27/05/2013 | 12,590 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :361

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-24-01-007-000-000 | Asistencia Social a Personas Naturales | | 12,590 |
| 541-01-00-000-000-000 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 12,590 | |
| Totales | | 12,590 | 12,590 |

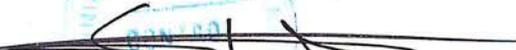
COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 396 ; FECHA 31/5/2013 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 285 \$ 12.590

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-24-01-007-000-000 | Asistencia Social a Personas Naturales | 12,590 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 12,590 |
| Totales | | 12,590 | 12,590 |


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
 ADMINISTRADOR


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO DE CONTROL (S)


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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____


 FIRMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

Bco. Chile
 23201130-03

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 576
RENAICO, 27/05/2013

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 IMPORTADORA Y EXPORTAD NUESTRA ATLANTA LTD Rut 078050590-7
La Cantidad de \$ 952,129 NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTINUEVE
PESOS
Correspondiente a ARRIENDO FOTOCOPIADORA E IMPRESORA.
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 42615 | 27/05/2013 | 952,129 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :362

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------------|---------|---------|
| 215-22-09-005-000-000 | Arriendo de Máquinas y Equipos | | 952,129 |
| 532-09-00-000-000-000 | Arriendos | 952,129 | |
| Totales | | 952,129 | 952,129 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 391; FECHA 31/5/2013; CHEQUE N° 280 \$ 952.129

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-09-005-000-000 | Arriendo de Máquinas y Equipos | 952,129 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 952,129 |
| Totales | | 952,129 | 952,129 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ADMINISTRADOR

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Cta. Cte.
Banco Santander
1740912.

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 577
RENAICO, 27/05/2013

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 PATRICIO BREVIS SARAVIA Rut 011450174-3
La Cantidad de \$ 122,570 CIENTO VEINTIDOS MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS
Correspondiente a COMPRA DE LETRERO DE ACRILICO PARA SER UTILIZADO EN DEPENDENCIAS DEL
JUZGADFO DE POLICIA LOCAL DE RENAICO.
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 2076 | 27/05/2013 | 122,570 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :363

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------|---------|---------|
| 215-22-07-002-000-000 | Servicios de Impresión | | 122,570 |
| 532-07-00-000-000-000 | Publicidad y Difusión | 122,570 | |
| Totales | | 122,570 | 122,570 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 404 ; FECHA 31/5/2013 ASIENTO N° FECHA
CHEQUE N° 297 \$ 122.570

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-07-002-000-000 | Servicios de Impresión | 122,570 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 122,570 |
| Totales | | 122,570 | 122,570 |

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ADMINISTRADOR

JORGE CHANQUEY PURAN
DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS (S)



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

Ota. Ota.
Banco de Chile
232-00518-04

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

Decreto N° 578
RENAICO, 27/05/2013

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 \$ 24,933 VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN TALLER DE MANUALIDADES DEL
AREA DE CULTURA.
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 210185 | 27/05/2013 | 24,933 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :364

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | | 24,933 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 24,933 | |
| Totales | | 24,933 | 24,933 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 403 ; FECHA 31/5/2013 ; CHEQUE N° 292 \$ 24.933

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 24,933 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 24,933 |
| Totales | | 24,933 | 24,933 |

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad



EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ADMINISTRADOR

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



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

etc. etc.
Bco. Bci
27117M1

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 579
 RENAICO, 27/05/2013

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 **LUIS ZURITA CARES** Rut 005235204-5
 La Cantidad de \$ **61,320** SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS
 Correspondiente a **CANCELA COMPRA DE DIARIOS Y REVISTAS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE**
 Fecha de Pago **//**

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| BOLETA | 739 | 27/05/2013 | 61,320 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :365

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|--------|--------|
| 215-22-04-002-000-000 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | | 61,320 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 61,320 | |
| Totales | | 61,320 | 61,320 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 412 ; FECHA 31/05/2013 CHEQUE N° 8765 \$ 61.320.-

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-002-000-000 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | 61,320 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 61,320 |
| Totales | | 61,320 | 61,320 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
 ADMINISTRADOR

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO DE CONTROL (S)



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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Cheque

CONTABILIZADO



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

Decreto N° 580
 RENAICO, 27/05/2013

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 FARMACIA VETERINARIA LAHUEN LIMITADA Rut 088270200-6
 La Cantidad de \$ 1,043,850 UN MILLON CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA
 PESOS
 Correspondiente a CANCELA COMPRA DE INSUMOS PARA OPERATIVO VETERINARIOS
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|-----------|
| FACTURA | 137859 | 27/05/2013 | 1,043,850 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :366

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | | 1,043,850 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | | |
| Totales | | 1,043,850 | 1,043,850 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 392..... FECHA 31/5/2013 CHEQUE N° 281..... \$ 1.043.850

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 1,043,850 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 1,043,850 |
| Totales | | 1,043,850 | 1,043,850 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
 ADMINISTRADOR



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO DE CONTROL (S)



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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

 V° Bueno Tesorero

*Cta. Cte
 Bco. Santander
 N° 81-0350055-1*

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 581
RENAICO, 27/05/2013

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 \$ 188,603 CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TRES PESOS
Correspondiente a CANCELACION SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTACION A TRAVEZ DE CONVENIO
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|---------|------------|---------|
| FACTURA ELECTRONICA | 2284717 | 27/05/2013 | 188,603 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :367

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|---------|---------|
| 215-22-05-004-000-000 | Correo | | 188,603 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 188,603 | |
| Totales | | 188,603 | 188,603 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 400 ; FECHA 31/5/2013 ; CHEQUE N° 289 \$ 188.603

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-05-004-000-000 | Correo | 188,603 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 188,603 |
| Totales | | 188,603 | 188,603 |

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR

EDWIN VON LENTSCHYK PEÑA
ADMINISTRADOR

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

FIRMA DEL INTERESADO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
TESORERIA

Bueno Tesorero

Cte. Cte.
Bco. de Chile
N° 162-06324-05

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 582
RENAICO, 27/05/2013

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 FABIOLA MOYA GALLEGUILLAS Rut 013730000-1
La Cantidad de \$ 19,040 DIECINUEVE MIL CUARENTA PESOS
Correspondiente a CANCELA CONTRATACION DE ALMUERZO ATENCION A EXPOSITORES DE
'EXPOSITORES DE ITINERARIO DE CLAUDIO ARRAU'
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 146 | 27/05/2013 | 19,040 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :368

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 395 ; FECHA 31/5/2013 CHEQUE N° 284 \$ 19.040

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ADMINISTRADOR



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)



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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Cta. Cte.
Bco. Santander
N°-1703909686

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

Decreto N° 583
RENAICO, 27/05/2013

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 ERWIN ZARZOSA RIVAS Rut 006576958-1
La Cantidad de \$ 255,255 DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a CONTRATACION SERVICIO DE DESRATIZACION PARA LOS DIFERENTES DEPTOS MUNICIPALES
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 2782 | 27/05/2013 | 255,255 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :369

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------------|---------|---------|
| 215-22-06-999-000-000 | Otros | | 255,255 |
| 532-06-00-000-000-000 | Mantenimiento y Reparaciones | 255,255 | |
| Totales | | 255,255 | 255,255 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 401 ; FECHA 31/5/2013 ASIENTO N° FECHA
CHEQUE N° 280 \$ 255.255

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-06-999-000-000 | Otros | 255,255 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 255,255 |
| Totales | | 255,255 | 255,255 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ADMINISTRADOR

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO DE DE



MA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Bco. Chile
220-05668-04.

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 584
RENAICO, 27/05/2013

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 ALEJANDRO EGAS MUÑOZ Rut 007300882-4
La Cantidad de \$ 157,080 CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL OCHENTA PESOS
Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE CONEXION A INTERNET PARAS LA OFICINA DE LA UDEL.
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 461 | 27/05/2013 | 157,080 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :370

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 141-08-00-000-000-000 | Equipos Computacionales y Periféricos | 123,760 | |
| 215-22-04-009-000-000 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | | 33,320 |
| 215-29-06-001-000-000 | Equipos Computacionales y Periféricos | | 123,760 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 33,320 | |
| Totales | | 157,080 | 157,080 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 409 ; FECHA 31/5/2013 CHEQUE N° 298 \$ 157.080-

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-009-000-000 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | 33,320 | |
| 215-29-06-001-000-000 | Equipos Computacionales y Periféricos | 123,760 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 157,080 |
| Totales | | 157,080 | 157,080 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ADMINISTRADOR

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Bco. Santander
N° 6548015-8.

Rechazada-

7.300.882-4 etc. Rut.

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 585
RENAICO, 28/05/2013

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 FRINDT Y CIA LTDA. Rut 081151900-6
La Cantidad de \$ 14,084 CATORCE MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE GRAPAS PARA PROGRAMA AGRICULTORES CMPC
PRODESAL.
Fecha de Pago 28/05/2013

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|---------|------------|--------|
| FACTURA | 3724974 | 17/04/2013 | 14,084 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 211; FECHA 30/5/2013; ASIENTO N° FECHA
CHEQUE N° 76 \$ 14.084

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 114-05-12-004-000-000 | PROGRAMA AGRICULTORES PRODESAL - CMPC | 14,084 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 14,084 |
| Totales | | 14,084 | 14,084 |

POR ORDEN DEL ALCALDE,
DAE 279-2013

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ADMINISTRADOR

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

Bco. de Chile
Cta. Corriente
N° 2400 638800

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 586
RENAICO, 28/05/2013

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 \$ 48,565 CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE 3 CASCADAS PARA CHOCOLATE DE LA SRA. DEYSI
LASTRA MIRANDA DEL FONDO CONCURSABLE PROGRAMA MUJERES JEFAS DE
HOGAR.
Fecha de Pago 28/05/2013

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|----------|------------|--------|
| FACTURA | 53174192 | 20/05/2013 | 48,565 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| | Totales | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 108 ASIENTO N° FECHA
FECHA 30/5/2013 CHEQUE N° 2033 \$ 48.565

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 114-05-08-002-000-000 | MUJERES JEFAS DE HOGAR 2013 | 48,565 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 48,565 |
| | Totales | 48,565 | 48,565 |

POR ORDEN DEL ALCALDE,
DAE 275 ADMINISTRADOR

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ADMINISTRADOR

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



CONTABILIZADO

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

Decreto N° 587
RENAICO, 28/05/2013

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 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADULAM Rut 076186052-6
La Cantidad de \$ 108,290 CIENTO OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS
Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE 2 ROLLOS DE MALLA GALVANIZADA PARA LA SRA.
CARMEN MATAMALA VIDAL DEL FONDO CONCURSABLE PROGRAMA MUJERES JEFAS
DE HOGAR.
Fecha de Pago 28/05/2013

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 226 | 18/05/2013 | 108,290 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| | Totales | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 210 ; FECHA 30/5/2013 ; CHEQUE N° 75 \$ 108.290

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 114-05-08-002-000-000 | MUJERES JEFAS DE HOGAR 2013 | 108,290 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 108,290 |
| | Totales | 108,290 | 108,290 |

POR ORDEN DEL ALCALDE,
DAE 273 ADMINISTRADOR

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ADMINISTRADOR

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

____ FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Ote. Ote
Bco. BCI
N° 66109850

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 588
RENAICO, 28/05/2013

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 MARIANA ISSA CASANOVA Rut 005984472-5
La Cantidad de \$ 177,310 CIENTO SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS
Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE 1 SILLON PARA LA SRA. ELIZABETH AGUILERA PAREDES
DEL FONDO CONCURSABLE PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR.
Fecha de Pago 28/05/2013

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 4178 | 09/05/2013 | 177,310 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| | Totales | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 212; FECHA 30/5/2013; CHEQUE N° 77; \$ 177.310

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 114-05-08-002-000-000 | MUJERES JEFAS DE HOGAR 2013 | 177,310 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 177,310 |
| | Totales | 177,310 | 177,310 |

POR ORDEN DEL ALCALDE
DAE 279 ADMINISTRADOR

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ADMINISTRADOR

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Cta. Rent.
N° 5984472.

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 589
RENAICO, 28/05/2013

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 FABIOLA MOYA GALLEGUILLOS Rut 013730000-1
La Cantidad de \$ 238,000 DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS
Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS DE CAFE PARA PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 2012.
Fecha de Pago 28/05/2013

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 143 | 08/05/2013 | 238,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| | Totales | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 209, FECHA 30/5/2013, CHEQUE N° 74 \$ 238.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 114-05-09-003-001-000 | FORTALECIMIENTO OMIL 2012 | 238,000 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 238,000 |
| | Totales | 238,000 | 238,000 |

POR ORDEN DEL ALCALDE
DAE 279 - 2013

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ADMINISTRADOR

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO DE DE

EN NOMBRE DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Cte. Cte.
Bco. Santander
N° 1703909686

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 590
 RENAICO, 28/05/2013

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 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 076073164-1
 La Cantidad de \$ 113,200 CIENTO TRECE MIL DOSCIENTOS PESOS
 Correspondiente a CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE ABRIL 2013.-
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|----------|------------|---------|
| FACTURA ELECTRONICA | 16875800 | 07/05/2013 | 105,600 |
| FACTURA ELECTRONICA | 16883863 | 08/05/2013 | 7,600 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :371

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|---------|---------|
| 215-22-05-001-000-000 | Electricidad | | 113,200 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | | |
| Totales | | 113,200 | 113,200 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 387 ; FECHA 30/5/2013 ; CHEQUE N° 8761 \$ 113.200

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-05-001-000-000 | Electricidad | 113,200 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 113,200 |
| Totales | | 113,200 | 113,200 |


 SECRETARIA MUNICIPAL

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 V° Bueno Jefe Contabilidad


 ADMINISTRADOR

 EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
 ADMINISTRADOR

 JORGE CHANQUEY PURAN
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS (S)


 TESORERIA

 V° Bueno Tesorero

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 591
RENAICO, 28/05/2013

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 VALESKA VALLEJOS SEPULVEDA Rut 013392681-K
La Cantidad de \$ 850,000 OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
Correspondiente a CANCELACION CURSO DE FORMACION, CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO DE
PERSONAL DEL PROGRAMA OMIL 2012.
Fecha de Pago 28/05/2013

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 3 | 09/05/2013 | 850,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 213 ; FECHA 30/5/2013 ; CHEQUE N° 78 ; \$ 850.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 114-05-09-003-001-000 | FORTALECIMIENTO OMIL 2012 | 850,000 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 850,000 |
| Totales | | 850,000 | 850,000 |

POR ORDEN DEL ALCALDE
DAE 275 2013

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ADMINISTRADOR

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO DE DE

SIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Cta. Cte Rut.
Bco.
N° 13.392.681

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 592
RENAICO, 28/05/2013

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 ADT SECURITY SERVICES S.A. Rut 096719620-7
La Cantidad de \$ 179,415 CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE VIGILANCIA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE MAYO 2013.-
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|---------|------------|--------|
| FACTURA ELECTRONICA | 6664745 | 01/05/2013 | 92,461 |
| FACTURA ELECTRONICA | 6674319 | 01/05/2013 | 59,652 |
| FACTURA ELECTRONICA | 6670043 | 01/05/2013 | 27,302 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :372

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------------|---------|---------|
| 215-22-08-002-000-000 | Servicios de Vigilancia | | 179,415 |
| 532-08-00-000-000-000 | Servicios Generales | 179,415 | |
| Totales | | 179,415 | 179,415 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 397 FECHA 31/5/2013 CHEQUE N° 286 \$ 179.415

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-08-002-000-000 | Servicios de Vigilancia | 179,415 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 179,415 |
| Totales | | 179,415 | 179,415 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)



EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ADMINISTRADOR

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



V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

Correo jecarrera@tycoint.com

tel. 24246697

Bco. Santander

27085-7

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 593
RENAICO, 28/05/2013

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 ALBERTO VALDIVIA VALENZUELA Rut 013898223-8
La Cantidad de \$ 59,500 CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS
Correspondiente a COMPRA DE LOGOS ADHESIVOS PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES DE RENAICO.-
Fecha de Pago / /

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|--------|------------|--------|
| FACTURA ELECTRONICA | 96 | 16/05/2013 | 59,500 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :373

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------------|--------|--------|
| 215-22-06-999-000-000 | Otros | | 59,500 |
| 532-06-00-000-000-000 | Mantenimiento y Reparaciones | 59,500 | |
| Totales | | 59,500 | 59,500 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 410; FECHA 31/05/2013 CHEQUE N° 299 \$ 59.500.-

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-06-999-000-000 | Otros | 59,500 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 59,500 |
| Totales | | 59,500 | 59,500 |

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ADMINISTRADOR

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

360100567748
BBVA

CONTABILIZADO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
Dirección de Administración y Finanzas
SECTOR MUNICIPAL

Decreto N° 594
RENAICO, 28/05/2013

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 \$ **ULLOA HNOS. Y CIA. LTDA.** Rut 079991580-4
1,343,500 UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS
Correspondiente a **ACEITE DE MOTOR PARA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL PLACA PATTE BBWH-94-8**
Fecha de Pago **//**

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|--------|------------|-----------|
| FACTURA ELECTRONICA | 290 | 30/04/2013 | 1,343,500 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :374

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-22-03-002-002-000 | Lubricantes | | 43,450 |
| 215-22-06-002-000-000 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | | 841,100 |
| 215-22-06-005-000-000 | Mantenimiento y Repar. Maquinas y Equipos Productivos | | 458,950 |
| 532-03-00-000-000-000 | Combustibles y Lubricantes | 43,450 | |
| 532-06-00-000-000-000 | Mantenimiento y Reparaciones | 1,300,050 | |
| Totales | | 1,343,500 | 1,343,500 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° **408** ; FECHA **31/5/2013** CHEQUE N° **297** \$ **1.343.500**

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-22-03-002-002-000 | Lubricantes | 43,450 | |
| 215-22-06-005-000-000 | Mantenimiento y Repar. Maquinas y Equipos Productivos | 458,950 | |
| 215-22-06-002-000-000 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | 841,100 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 1,343,500 |
| Totales | | 1,343,500 | 1,343,500 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ADMINISTRADOR

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



ahile.

2327228809

CONTABI

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

Decreto N° 595
RENAICO, 29/05/2013

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 **GUILLERMO MONCADA TORRES** Rut 009985885-0
La Cantidad de \$ **1,350,000** UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
Correspondiente a **CANCELACION TRASLADO DE BALLET FOLCLORICO MUNICIPAL PROGRAMA RENAICO
SIN FRONTERAS PARA LA DANZA**
Fecha de Pago **29/05/2013**

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|-----------|
| FACTURA | 959 | 06/05/2013 | 1,350,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Totales | Debe | Haber |
|---------------|---------|---------|------|-------|
| | | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 215 ; FECHA 31/05/2013 CHEQUE N° 79 \$ 1.350.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 114-05-20-002-000-000 | Renaico sin Fronteras para la Danza Folclórica | 1,350,000 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 1,350,000 |
| | Totales | 1,350,000 | 1,350,000 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

[Signature]

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)



EDWIN YON JENTSCHYK PEÑA
ADMINISTRADOR



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



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

V° Bueno Jefe Contabilidad

Bco. de Chile
N° de cuenta

Bco. de Chile
232-01277
06
9.985.885-1

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

Decreto N° 596
RENAICO, 29/05/2013

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 LOS NIETOS INVERSIONES LTDA. Rut 076407060-7
La Cantidad de \$ 1,919,267 UN MILLON NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS
SESENTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE LA SERENA DE BALLET
FOLCLORICO MUNICIPAL DEL PROGRAMA RENAICO SIN FRONTERAS PARA LA DANZA.
Fecha de Pago 29/05/2013

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|-----------|
| FACTURA | 2077 | 05/05/2013 | 1,919,267 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 216 ; FECHA 31/05/2013 ; CHEQUE N° 80 ; \$ 1.919.267.-

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|-----------|-----------|
| 114-05-20-002-000-000 | Renaico sin Fronteras para la Danza Folclórica | 1,919,267 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios Extrapesados | | 1,919,267 |
| Totales | | 1,919,267 | 1,919,267 |


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)


ADMINISTRADOR
EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ADMINISTRADOR


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


TESORERIA
FIRMA DEL INTERESADO
V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

V° Bueno Jefe Contabilidad

Bco. Santander extra,
N° de cuenta
41 8284-7.
Contacto @ refugio el molle.cl.

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 597
 RENAICO, 29/05/2013

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 RENAICO Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 10,650,881 DIEZ MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS
 OCHENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a TRASPASO DE LA CTA. CTE. 06-89881-5 A LA CTA. CTE. 06-89938-2 SAP URBANO MES DE
 ABRIL.
 Fecha de Pago 29/05/2013

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 407; FECHA 31/5/2013 CHEQUE N° 296 \$ 10.650.881.

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|------------|------------|
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | 10,650,881 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 10,650,881 |
| Totales | | 10,650,881 | 10,650,881 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
 ADMINISTRADOR



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 598
 RENAICO, 29/05/2013

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 \$ 10,650,881 DIEZ MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS
 OCHENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a CANCELACION SAP URBANO MES DE ABRIL DE 2013.
 Fecha de Pago 29/05/2013

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------------|--------|------------|-----------|
| FACTURA | 52707 | 29/05/2013 | 3,211,749 |
| FACTURA | 52708 | 29/05/2013 | 7,522,860 |
| NOTA DE CREDITO | 1441 | 29/05/2013 | 5,359 |
| NOTA DE CREDITO | 1442 | 29/05/2013 | 14,567 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 214 ; FECHA 31/5/2013 CHEQUE N° 2034 \$ 10.650.881

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|------------|------------|
| 114-05-02-001-000-000 | SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO | 10,650,881 | |
| 114-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 10,650,881 |
| Totales | | 10,650,881 | 10,650,881 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
 ADMINISTRADOR



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

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



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

Decreto N° 599
RENAICO, 30/05/2013

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 ORGANISMO TECNICO DE CAPACITACION PARA LA INTEGRACION HUMANA Rut 076194775-3
La Cantidad de \$ 1,400,000 UN MILLON CUATROCIENTOS MIL PESOS
Correspondiente a CANCELACION SERVICIO DE CAPACITACION PARA PROGRAMA FONDO DE INTERVENCION DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL 2012.
Fecha de Pago 30/05/2013

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|-----------|
| FACTURA | 5 | 22/05/2013 | 1,400,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| | Totales | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

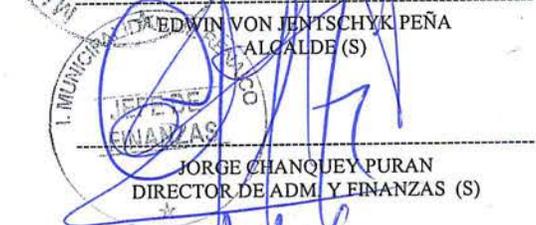
EGRESO N° 46 ; FECHA 31/5/2013 CHEQUE N° 28 \$ 1.400.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|-----------|-----------|
| 114-05-06-003-007-000 | Fondo de Intervenciones de apoyo al desarrollo infantil 2012 | 1,400,000 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 1,400,000 |
| | Totales | 1,400,000 | 1,400,000 |


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)


EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ALCALDE (S)


JORGE CHANQUEY PURAN
DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Bco. Santander
666 88 526.

Kimkelen capacitaciones@gmail.
Secretaria@Kimkelen.cl.

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 600
RENAICO, 30/05/2013

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 COPEC SA Rut 099520000-7
La Cantidad de \$ 7,000,000 SIETE MILLONES DE PESOS
Correspondiente a COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES.-
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|---------|------------|-----------|
| FACTURA ELECTRONICA | 1823670 | 29/05/2013 | 7,000,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :375

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| 215-22-03-001-001-000 | Combustible | | 7,000,000 |
| 532-03-00-000-000-000 | Combustibles y Lubricantes | 7,000,000 | |
| Totales | | 7,000,000 | 7,000,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 385 ; FECHA 30/5/2013 CHEQUE N° 297.278 7.000.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-22-03-001-001-000 | Combustible | 7,000,000 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 7,000,000 |
| Totales | | 7,000,000 | 7,000,000 |

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ALCALDE(S)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



61-34308-3
Santander

Transf. 30/05/2013

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

Decreto N° 601
RENAICO, 30/05/2013

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 SURIA LTDA. Rut 077827520-1
La Cantidad de \$ 116,620 CIENTO DIECISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS
Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE 5 SILLAS DE VISITA PARA PROGRAMA FICHA DE
PROTECCION SOCIAL 2012.
Fecha de Pago 30/05/2013

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 1324 | 29/05/2013 | 116,620 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| | Totales | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 51 ; FECHA 31/5/2013 ASIENTO N° FECHA
CHEQUE N° 33 \$ 116.620

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 114-05-06-003-002-000 | Programa Ficha de Protección Social 2012 | 116,620 | |
| 111-03-07-000-000-000 | Fondos MIDEPLAN | | 116,620 |
| | Totales | 116,620 | 116,620 |

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
EDUARDO JENTSCHYK PEÑA
ALCALDE (S)
JORGE CHANOUEY PURAN
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO
Bueno Tesorero

cco. Estado
53 7658-1.
Suria Ltda. @ yahoo.com

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 602
RENAICO, 31/05/2013

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 INVERSIONES VIROT Y SCHUDECK LTDA. Rut 076062219-2
La Cantidad de \$ 38,544 TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE 2 SEÑALETICAS Y 1 PENDON PARA PROGRAMA FONDO DE
INTERVENCIONES DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL 2012.
Fecha de Pago 31/05/2013

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 1130 | 27/05/2013 | 38,544 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| | Totales | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 50 ; FECHA 31/05/2013 CHEQUE N° 32 \$ 38.544.-

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|--------|--------|
| 114-05-06-003-007-000 | Fondo de Intervenciones de apoyo al desarrollo infantil 2012 | 38,544 | |
| 111-03-07-000-000-000 | Fondos MIDEPLAN | | 38,544 |
| | Totales | 38,544 | 38,544 |

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)



EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ALCALDE (S)

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

cta. Bco Santander
63-15109-2
V. A Hic - 0

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 603
RENAICO, 31/05/2013

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 DOMINGUEZ MALDONADO Rut 006171162-7
La Cantidad de \$ 750,000 SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
Correspondiente a CANCELACION MOVILIZACION PARA PROGRAMA FONDO DE INTERVENCIONES DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL 2012.
Fecha de Pago 31/05/2013

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 1082 | 30/05/2013 | 750,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| | Totales | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 47 ; FECHA 31/5/2013 ASIENTO N° FECHA
CHEQUE N° 29 \$ 750.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 114-05-06-003-007-000 | Fondo de Intervenciones de apoyo al desarrollo infantil 2012 | 750,000 | |
| 111-03-07-000-000-000 | Fondos MIDEPLAN | | 750,000 |
| | Totales | 750,000 | 750,000 |

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad



EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ALCALDE (S)

JEFE DE
FINANZAS

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

FRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Tesorero

Banco Chile
232-01595-03

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 604
RENAICO, 31/05/2013

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 ELIZABETH SAAVEDRA IRRIBARRA Rut 012701223-7
La Cantidad de \$ 116,620 CIENTO DIECISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS
Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE 1 KARDEX PARA PROGRAMA FICHA DE PROTECCION
SOCIAL 2012.
Fecha de Pago 31/05/2013

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 153 | 29/05/2013 | 116,620 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| | Totales | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 52 ; FECHA 31/5/2013 ASIENTO N° FECHA
CHEQUE N° 34 \$ 116.620

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 114-05-06-003-002-000 | Programa Ficha de Protección Social 2012 | 116,620 | |
| 114-05-07-000-000-000 | Fondos MIDEPLAN | | 116,620 |
| | Totales | 116,620 | 116,620 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ALCALDE (S)

JEFE DE
FINANZAS

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



PRIMA DEL INTERESADO

Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

St.a. Rut.
12.701.223-7.

CONTABILIZADO

Decreto N° 605
RENAICO, 31/05/2013

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO
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 JUAN STUARDO HIDALGO Rut 016853462-0
La Cantidad de \$ 120,000 CIENTO VEINTE MIL PESOS
Correspondiente a CANCELACION SERVICIOS DE ACTUALIZACION DE LA FICHA DE PROTECCION SOCIAL
2012.
Fecha de Pago 31/05/2013

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 111 | 31/05/2013 | 120,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| | Totales | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 48 ; FECHA 31/05/2013 CHEQUE N° 30 \$ 120000.-

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 114-05-06-003-002-000 | Programa Ficha de Protección Social 2012 | 120,000 | |
| 111-03-07-000-000-000 | Fondos MIDEPLAN | | 108,000 |
| 214-11-08-000-000-000 | Retenciones Mideplan | | 12,000 |
| | Totales | 120,000 | 120,000 |

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ALCALDE (S)

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Banco Falabella
50350020182
che ok

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 606
RENAICO, 31/05/2013

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 \$ 84,655 OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
PESOS
Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA PROGRAMA APOYO
SOCIO LABORAL PROGRAMA PUENTE 2013.
Fecha de Pago 31/05/2013

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 156316 | 20/05/2013 | 84,655 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| | Totales | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 217; FECHA 31-05-2013 CHEQUE N° 81 \$ 84.655.-

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 114-05-04-001-001-000 | APOYO SOCIO LABORAL PROGRAMA PUENTE 2013 | 84,655 | |
| FDI-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 84,655 |
| | Totales | 84,655 | 84,655 |

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ALCALDE (S)

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Bco. Chile
1201199904

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

Decreto N° 607
RENAICO, 31/05/2013

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 HDI SEGUROS S.A. Rut 096534940-5
La Cantidad de \$ 26,893 VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS
Correspondiente a CANCELACION SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES PARA PROGRAMA APOYO
SOCIO LABORAL PROGRAMA PUENTE 2013.
Fecha de Pago 31/05/2013

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 918107 | 27/05/2013 | 26,893 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 220 ; FECHA 31-05-2013 CHEQUE N° 84 \$ 26.893.-

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|--------|--------|
| 114-05-04-001-001-000 | APOYO SOCIO LABORAL PROGRAMA PUENTE 2013 | 26,893 | |
| 11-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extra presupuestarios | | 26,893 |
| Totales | | 26,893 | 26,893 |

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ALCALDE (S)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Bco. Chile
322.52-00

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

Decreto N° 609
RENAICO, 31/05/2013

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 FRIDA MINDER SANTINI Rut 009822350-9
La Cantidad de \$ 99,746 NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS
Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE TAZONES Y CALENDARIOS IMANTADOS PARA
PROGRAMA HABITABILIDAD 2012.
Fecha de Pago 31/05/2013

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 355 | 22/05/2013 | 99,746 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° 44 ; FECHA 31/5/2013 CHEQUE N° 26 \$ 99.746

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------|--------|--------|
| 114-05-06-003-003-000 | Habitabilidad 2012 | 99,746 | |
| 11-03-07-000-000-000 | Fondos MIDEPLAN | | 99,746 |
| Totales | | 99,746 | 99,746 |

POR ORDEN DEL ALCALDE,
DAE 279-2013

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ALCALDE (S)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



Bco. Estado
cta. Rut.
9.822.350-9

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 610
RENAICO, 31/05/2013

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 GABRIEL KRAEMER MATURANA Rut 006904442-5
La Cantidad de \$ 64,260 SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS
Correspondiente a CANCELACION ADHESIVOS PARA LA SRA. DEYSI LASTRA MIRANDA FONDO
CONCURSABLE DEL PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR 2013.
Fecha de Pago 31/05/2013

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 2041 | 22/05/2013 | 64,260 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| | Totales | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 218 ; FECHA 31/05/2013 CHEQUE N° 82 \$ 64.260-

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 11405-08-002-000-000 | MUJERES JEFAS DE HOGAR 2013 | 64,260 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 64,260 |
| | Totales | 64,260 | 64,260 |

POR ORDEN DEL ALCALDE,
DAR 279 - 2013

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ALCALDE (\$)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Bco. Santander
01-60913-0

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

Decreto N° 611
RENAICO, 31/05/2013

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 HENRY SERGIO AMAZA CONTRERAS Rut 005488504-0
La Cantidad de \$ 509,796 QUINIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS
Correspondiente a CANCELACION SERVICIO DE NIVELACION DE TOPOGRAFIA DE SUELO PARA EL
PROGRAMA AGRICULTORES CMPC PRODESAL
Fecha de Pago 31/05/2013

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 1594 | 29/05/2013 | 509,796 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 219 ; FECHA 31/05/2013 CHEQUE N° 83 \$ 509.796.-

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 114-05-12-004-000-000 | PROGRAMA AGRICULTORES PRODESAL - CMPC | 509,796 | |
| 011-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 509,796 |
| Totales | | 509,796 | 509,796 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)



EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ALCALDE (S)

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Santander
75 000 8337-2

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 612
RENAICO, 31/05/2013

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 FABIOLA MOYA GALLEGUILLOS Rut 013730000-1
La Cantidad de \$ 100,000 CIEN MIL PESOS
Correspondiente a CANCELACION SERVICIO DE COCTELERIA PARA TALLER DE HABITABILIDAD.
Fecha de Pago 31/05/2012

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 148 | 28/05/2013 | 100,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 49; FECHA 31/5/2013 CHEQUE N° 31 \$ 100.000.-

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------|---------|---------|
| 114-05-06-003-003-000 | Habitabilidad 2012 | 100,000 | |
| 111-03-07-000-000-000 | Fondos MIDEPLAN | | 100,000 |
| Totales | | 100,000 | 100,000 |

POR ORDEN DEL ALCALDE
DAE 279-2013

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ALCALDE (S)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

JORGE CHANQUEY PURAN
DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Bco. Santander
1703909686

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 613
RENAICO, 31/05/2013

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 FABIOLA MOYA GALLEGUILLOS Rut 013730000-1
La Cantidad de \$ 149,940 CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA
PESOS
Correspondiente a CANCELACION SERVICIO DE COCTELERIA PARA PROGRAMA MUJERES JEFAS DE
HOGAR 2013.
Fecha de Pago 31/05/2013

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 149 | 28/05/2013 | 149,940 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| | Totales | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 222, FECHA 31/5/2013, CHEQUE N° 85 \$ 149.940.

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 114-05-08-002-000-000 | MUJERES JEFAS DE HOGAR 2013 | 149,940 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 149,940 |
| | Totales | 149,940 | 149,940 |

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad



EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ALCALDE (S)

JEFE DE
FINANZAS

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

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Tesorero

Bco. Santander.
1703909686

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 617
RENAICO, 31/05/2013

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 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE Rut 060503000-9
La Cantidad de \$ 70,697 SETENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a FRANQUEO CONVENIDO, COPNSUMO MES DE NOVIEMBRE 2012.-
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|---------|------------|--------|
| FACTURA | 1684648 | 30/11/2012 | 70,697 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :377

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|
| 215-22-05-004-000-000 | Correo | | 70,697 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 70,697 | |
| Totales | | 70,697 | 70,697 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 427 ; FECHA 31/5/2013 ; CHEQUE N° 8779 \$ 70.697

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-05-004-000-000 | Correo | 70,697 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 70,697 |
| Totales | | 70,697 | 70,697 |

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad



EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ALCALDE (S)

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

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Tesorero

cheque

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 618
RENAICO, 31/05/2013

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 TIJERAL Rut 071540600-4
La Cantidad de \$ 16,990 DIECISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS
Correspondiente a POR CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BIBLIOTECA PUBLICA
TEODORO DOMINGUEZ DE LA BARRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013.-
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 675 | 20/05/2013 | 16,990 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :378

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|
| 215-22-05-002-000-000 | Agua | | 16,990 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 16,990 | |
| Totales | | 16,990 | 16,990 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

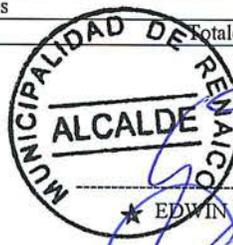
ASIENTO N°..... FECHA

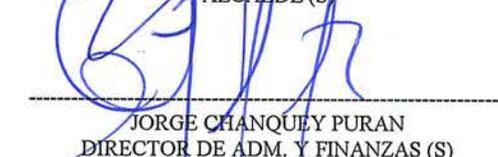
EGRESO N° 436.....; FECHA 31/5/2013..... CHEQUE N° 316 \$ 16.990.-

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-05-002-000-000 | Agua | 16,990 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 16,990 |
| Totales | | 16,990 | 16,990 |


GUSTAVO CHÁVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)


★ EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ALCALDE (S)


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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Poco Estado
61561045787

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 619
RENAICO, 31/05/2013

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 SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA LTDA. Rut 077624270-5
La Cantidad de \$ 500,812 QUINIENTOS MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS
Correspondiente a COMPRA DE MOBILIARIO PARA IMPLEMENTACION OFICINA JUZGADO DE POLICIA
LOCAL DE RENAICO.
Fecha de Pago / /

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 21377 | 30/04/2012 | 500,812 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :379

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------|---------|---------|
| 141-06-00-000-000-000 | Muebles y Enseres | 500,812 | |
| 215-29-04-000-000-000 | Mobiliario y Otros | | 500,812 |
| Totales | | 500,812 | 500,812 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 429.....; FECHA 31/5/2013..... CHEQUE N° 309..... \$ 500.812.-

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-29-04-000-000-000 | Mobiliario y Otros | 500,812 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 500,812 |
| Totales | | 500,812 | 500,812 |


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)


MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE


★ EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ALCALDE (S)

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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Bco. Santander
4024800
adm@mueblesmsa.cl

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 620
RENAICO, 31/05/2013

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 **TECHNOSYSTEMS CHILE S.A.** Rut 096678350-8
La Cantidad de \$ **670,759** SEISCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
PESOS
Correspondiente a **COMPRA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA OFICINA DE JUZGADO DE POLICIA
LOCAL DE RENAICO.**
Fecha de Pago **//**

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 51421 | 30/04/2013 | 670,759 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :380

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---------------------------------------|---------|---------|
| 141-08-00-000-000-000 | Equipos Computacionales y Periféricos | 670,759 | |
| 215-29-06-001-000-000 | Equipos Computacionales y Periféricos | | 670,759 |
| Totales | | 670,759 | 670,759 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° **431** ; FECHA **31/05/2013** CHEQUE N° **311** \$ **670.759**

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-29-06-001-000-000 | Equipos Computacionales y Periféricos | 670,759 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 670,759 |
| Totales | | 670,759 | 670,759 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

EDWIN VON JENTSCHIK PEÑA
ALCALDE (S)

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Bco. Santander
06154034
claudio.zamorano@rt.ec.cl.

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 621
RENAICO, 31/05/2013

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 \$ SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA LTDA. Rut 077624270-5
491,768 CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS
Correspondiente a COMPRA DE MESON PARA ATENCION DE PUBLICO PARA OFICINA DE JUZGADO DE POLICIA LOCAL.-
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 21378 | 30/04/2013 | 491,768 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :381

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------|---------|---------|
| 141-06-00-000-000-000 | Muebles y Enseres | 491,768 | |
| 215-29-04-000-000-000 | Mobiliario y Otros | | 491,768 |
| Totales | | 491,768 | 491,768 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 430; FECHA 31/5/2013 CHEQUE N° 310 \$ 491.768.-

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-29-04-000-000-000 | Mobiliario y Otros | 491,768 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 491,768 |
| Totales | | 491,768 | 491,768 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ALCALDE (S)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Bco Santander
4024800
adm@mueblesmsa.el

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 622
RENAICO, 31/05/2013

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 JUAN ALMONACID TRIVIÑOS Rut 010385255-2
La Cantidad de \$ 2,586,882 DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA Y DOS PESOS
Correspondiente a COMPRA DE SEMILLAS, INSECTICIDAS, FERTILIZANTES Y MATERIALES DE RIEGO
PARA USUARIOS UDEL.
Fecha de Pago / /

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|-----------|
| FACTURA | 4259 | 24/04/2013 | 2,586,882 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :382

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | | 2,586,882 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 2,586,882 | |
| Totales | | 2,586,882 | 2,586,882 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

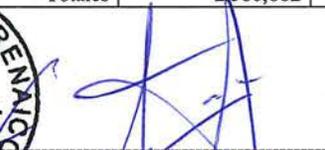
ASIENTO N° FECHA

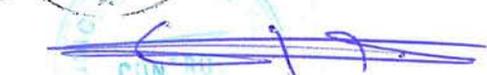
EGRESO N° 434 ; FECHA 31/5/2013 CHEQUE N° 314 \$ 2.586.882.-

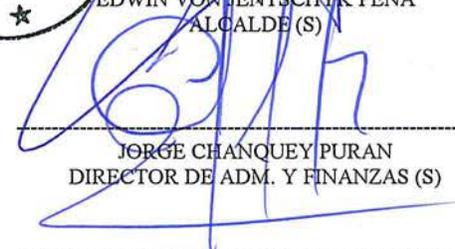
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 2,586,882 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 2,586,882 |
| Totales | | 2,586,882 | 2,586,882 |


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL




EDWIN VON TENTSCHYK PEÑA
ALCALDE (S)


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)


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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Bco. BCI
66088186
jcalmona@gmail.com

CONTABILIZADO

Decreto N° 623
RENAICO, 31/05/2013

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO
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 SODIMAC S.A.
La Cantidad de \$ 5,860 CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS
Correspondiente a COMPRA DE ALARGADORES PARA USO MUNICIPAL.
Fecha de Pago //

Rut 096792430-k

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|----------|------------|-------|
| FACTURA ELECTRONICA | 51009766 | 20/05/2013 | 5,860 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :383

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-------|-------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 5,860 | 5,860 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | | |
| Totales | | 5,860 | 5,860 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 424; FECHA 31/5/2013 CHEQUE N° 8768 \$ 5.860.

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-------|-------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 5,860 | 5,860 |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | |
| Totales | | 5,860 | 5,860 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VON JERTSCHYK PEÑA
ALCALDE (S)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



cheque

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 624
RENAICO, 31/05/2013

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 \$ 26,232 VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS
Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN TALLER DE MANUALIDADES
DEL AREA DE CULTURA.
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|----------|------------|--------|
| FACTURA ELECTRONICA | 52566855 | 20/05/2013 | 26,232 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :384

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | | 26,232 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 26,232 | |
| Totales | | 26,232 | 26,232 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 426 ; FECHA 31/5/2013 ; CHEQUE N° 2770 \$ 26.232

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 26,232 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 26,232 |
| Totales | | 26,232 | 26,232 |


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


ALCALDE

EDWIN WON JENTSCHYK PEÑA
ALCALDE (S)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad


TESORERIA
Bueno Tesorero

chepe

CONTABILIZADO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
Dirección de Administración y Finanzas
SECTOR MUNICIPAL

Decreto N° 625
RENAICO, 31/05/2013

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 Orgánica Constitucional de Municipalidades y Considerando los antecedentes adjuntos :

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a IVONNE DIAZ AMPUERO Rut 015435420-4
La Cantidad de \$ 124,259 CIENTO VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente a INSTRUMENTOS MUNICIPALES PARA EL PROGRAMA ORQUESTA MUNICIPAL.
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 4689 | 10/05/2013 | 124,259 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :385

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|---------|---------|
| 141-06-00-000-000-000 | Muebles y Enseres | 124,259 | |
| 215-29-05-999-000-000 | Otras | | 124,259 |
| Totales | | 124,259 | 124,259 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 418; FECHA 31-5-2013 CHEQUE N° 305 \$ 124.259.

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-29-05-999-000-000 | Otras | 124,259 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 124,259 |
| Totales | | 124,259 | 124,259 |

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE

EDWIN JON JENTSCHYK PEÑA
ALCALDE (S)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Pco. Santander
4400038

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 1,051,138 UN MILLON CINCUENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013.-
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|-----------|
| FACTURA | 47934 | 01/05/2013 | 1,051,138 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :386

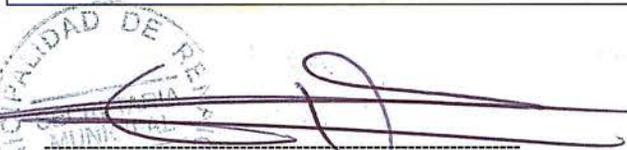
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------------------|-----------|-----------|
| 215-22-11-003-000-000 | Servicios Informáticos | | 1,051,138 |
| 532-11-00-000-000-000 | Servicios Técnicos y Profesionales | 1,051,138 | |
| Totales | | 1,051,138 | 1,051,138 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 435 ; FECHA 31/05/2013 CHEQUE N° 315 \$ 1.051.138.-

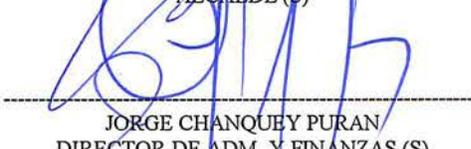
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-22-11-003-000-000 | Servicios Informáticos | 1,051,138 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 1,051,138 |
| Totales | | 1,051,138 | 1,051,138 |


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____


 EDWIN VON TENTSCHYK PEÑA
 ALCALDE (S)


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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Bco. Santander
 5001441-0

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 627
RENAICO, 31/05/2013

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 VICTORINA MONTENEGRO RIOS Rut 008172307-9
La Cantidad de \$ 192,721 CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS
Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR MANTENCIONA PUENTES E
INFRAESTRUTURA PUBLICA EN LA COMUNA DE RENAICO.-
Fecha de Pago / /

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 4801 | 24/05/2013 | 192,721 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :387

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | | 192,721 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 192,721 | |
| Totales | | 192,721 | 192,721 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 414 ; FECHA 31-5-2013 ; CHEQUE N° 301 \$ 192.721

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 192,721 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 192,721 |
| Totales | | 192,721 | 192,721 |

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
EDWIN DON JENTSCHYK PEÑA
ALCALDE (S)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Acc. Estado
617 000 21849

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 628
RENAICO, 31/05/2013

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 FRINDT Y CIA LTDA.
La Cantidad de \$ 28,510 VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS
Correspondiente a COMPRA DE CADENAS PARA MOTOSIERRA.-
Fecha de Pago //

Rut 081151900-6

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|---------|------------|--------|
| FACTURA ELECTRONICA | 3733785 | 20/05/2013 | 28,510 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :388

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | | 28,510 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 28,510 | |
| Totales | | 28,510 | 28,510 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 421 ; FECHA 31-5-2013 ... CHEQUE N° 308 \$ 28.510.-

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 28,510 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 28,510 |
| Totales | | 28,510 | 28,510 |

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE

ERWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ALCALDE (S)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Bco. Chile
2400638800

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 629
RENAICO, 31/05/2013

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 AUTOMOTRIZ PORTILLO S.A. Rut 079802860-k
La Cantidad de \$ 201,613 DOSCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS
Correspondiente a MANTENCION CAMIONETA NISSAN TERRANO POR LOS 10.000 KILOMETROS, PLACA
PATTE. FKKW-69.
Fecha de Pago / /

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 61346 | 23/05/2013 | 201,613 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :389

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-06-002-000-000 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | | 201,613 |
| 532-06-00-000-000-000 | Mantenimiento y Reparaciones | 201,613 | |
| Totales | | 201,613 | 201,613 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 415 ; FECHA 31-05-2013 CHEQUE N° 202 \$ 201.613.-

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-06-002-000-000 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | 201,613 | |
| 111203-01-800-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 201,613 |
| Totales | | 201,613 | 201,613 |

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE

EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ALCALDE (S)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

cco. Santander
2560269-2
Fcaerra@portillo.cl

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 630
RENAICO, 31/05/2013

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 MVG SPORT LTDA. Rut 076029936-7
La Cantidad de \$ 75,565 SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a COMPRA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA Y PREMIOS PARA OFICINA MUNICIPAL DE DEPORTES.-
Fecha de Pago / /

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 1593 | 16/05/2013 | 75,565 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :390

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | | 45,339 |
| 215-24-01-008-000-000 | Premios y Otros | | 30,226 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 45,339 | |
| 541-01-00-000-000-000 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 30,226 | |
| Totales | | 75,565 | 75,565 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

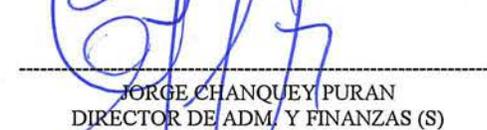
EGRESO N° 419 ; FECHA 31-5-2013 CHEQUE N° 306 \$ 75.565.-

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 45,339 | |
| 215-24-01-008-000-000 | Premios y Otros | 30,226 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 75,565 |
| Totales | | 75,565 | 75,565 |


SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


ALCALDE
EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ALCALDE (S)


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)


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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Banco BCI
29702810
MVAdell@MVGsport.cl

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 631
RENAICO, 30/05/2013

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 FABIAN ENRIQUE CEA AGUILERA Rut 013150548-5
La Cantidad de \$ 97,010 NOVENTA Y SIETE MIL DIEZ PESOS
Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES E LA
MUNICIPALIDAD DE RENAICO.
Fecha de Pago / /

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 157 | 29/05/2013 | 97,010 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :391

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | | 97,010 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 97,010 | |
| Totales | | 97,010 | 97,010 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 432 ; FECHA 31/5/2013 CHEQUE N° 312 \$ 97.010-

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 97,010 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 97,010 |
| Totales | | 97,010 | 97,010 |

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad



EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ALCALDE (S)

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

Bco.
cta. Chile
232.0274407

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

Decreto N° 632
RENAICO, 31/05/2013

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 SOCIEDAD MUEBLES SANTA ANA LTDA. Rut 077624270-5
La Cantidad de \$ 426,199 CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE
PESOS
Correspondiente a COMPRA DE SILLAS PARA IMPLEMENTACION DE LA OFICINA DE JUZGADO DE POLICIA
LOCAL DE RENAICO.
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 21492 | 27/05/2013 | 426,199 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :392

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------|---------|---------|
| 141-06-00-000-000-000 | Muebles y Enseres | 426,199 | |
| 215-29-04-000-000-000 | Mobiliario y Otros | | 426,199 |
| Totales | | 426,199 | 426,199 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 416 ; FECHA 31-5-2013 CHEQUE N° 303 \$ 426.199.

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-29-04-000-000-000 | Mobiliario y Otros | 426,199 | |
| 111-03F01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 426,199 |
| Totales | | 426,199 | 426,199 |

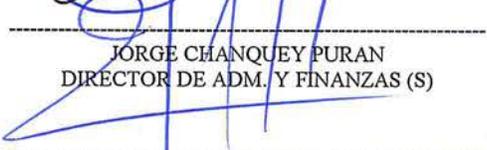


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



 EDWIN VON JENTSCHIK PEÑA
 ALCALDE (S)


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO DE CONTROL (S)


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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

*cco. Santander.
 40 24 800
 adm.@muebles msa.cl.*

CONTABILIZADO

Decreto N° 633
RENAICO, 31/05/2013

MUNICIPALIDAD DE RENAIACO
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 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Rut 096667560-8
La Cantidad de 913,189 NOVECIENTOS TRECE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente a COMPRA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA AREA DE CULTURA.-
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|--------|------------|---------|
| FACTURA ELECTRONICA | 2063 | 13/05/2013 | 913,189 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :393

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---------------------------------------|---------|---------|
| 141-08-00-000-000-000 | Equipos Computacionales y Periféricos | 913,189 | |
| 215-29-06-001-000-000 | Equipos Computacionales y Periféricos | | 913,189 |
| Totales | | 913,189 | 913,189 |

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 437.....; FECHA 31/5/2013..... CHEQUE N° 317 \$ 913,189.-

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-29-06-001-000-000 | Equipos Computacionales y Periféricos | 913,189 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 913,189 |
| Totales | | 913,189 | 913,189 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

★ EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ALCALDE (S)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADA DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Bco. Santander
315400498-2

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 634
RENAICO, 31/05/2013

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 **CARLOS VILLAR ESCUTI** Rut 006065284-8
La Cantidad de \$ **3,510,500** TRES MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS PESOS
Correspondiente a **COMPRA PISTOLA DE RADAR PARA CARABINEROS COMUNA DE RENAICO.-**
Fecha de Pago **//**

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|-----------|
| FACTURA | 660 | 10/05/2013 | 3,510,500 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :394

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 141-06-00-000-000-000 | Muebles y Enseres | 3,510,500 | |
| 215-29-05-999-000-000 | Otras | | 3,510,500 |
| Totales | | 3,510,500 | 3,510,500 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 413 ; FECHA 31/5/2013 CHEQUE N° 300 \$ 3.510.500.-

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-29-05-999-000-000 | Otras | 3,510,500 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 3,510,500 |
| Totales | | 3,510,500 | 3,510,500 |



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO DE CONTROL (S)



 EDWIN VON DINTSCHYK PEÑA
 ALCALDE (S)



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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Boo. Estado
 631-7-005018-7
 equipomag@gmail.com

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 635
RENAICO, 31/05/2013

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 MARCELO CARTES JIMENEZ Rut 011912847-1
La Cantidad de \$ 272,726 DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS
Correspondiente a REVISTA MUNICIPAL EL RENAQUINO.
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 1153 | 24/05/2013 | 272,726 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :264

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------|---------|---------|
| 215-22-07-002-000-000 | Servicios de Impresión | | 272,726 |
| 532-07-00-000-000-000 | Publicidad y Difusión | | |
| Totales | | 272,726 | 272,726 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 417 ; FECHA 31-5-2013 CHEQUE N° 304 \$ 272.726

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-07-002-000-000 | Servicios de Impresión | 272,726 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 272,726 |
| Totales | | 272,726 | 272,726 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ALCALDE(S)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Bco. Santander
900236579-8
de. lista.

604

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

Decreto N° 636
RENAICO, 31/05/2013

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 \$ 60,583 SESENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS
Correspondiente a COMPRA DE GUANTES PARA PERSONAL MUNICIPAL PLANTA AUXILIARES.
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|----------|------------|--------|
| FACTURA ELECTRONICA | 53514030 | 28/05/2013 | 60,583 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :395

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|--------|--------|
| 215-22-02-002-000-000 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | | 60,583 |
| 532-02-00-000-000-000 | Textiles, Vestuario y Calzado | 60,583 | |
| Totales | | 60,583 | 60,583 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 425; FECHA 31/5/2013; CHEQUE N° 8769 \$ 60.583

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|--------|--------|
| 215-22-02-002-000-000 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | 60,583 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 60,583 |
| Totales | | 60,583 | 60,583 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

★ EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ALCALDE (S)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

cheque

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 637
RENAICO, 31/05/2013

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 FRINDT Y CIA LTDA. Rut 081151900-6
La Cantidad de \$ 205,152 DOSCIENTOS CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS
Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES PARA LA MANTENCION DEL ESTADIO MUNICIPAL.
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|---------|------------|---------|
| FACTURA | 3733653 | 14/05/2013 | 205,152 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :396

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | | 205,152 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 205,152 | |
| Totales | | 205,152 | 205,152 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 420 ; FECHA 31-5-2013 CHEQUE N° 3.07 \$ 205.152.-

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 205,152 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 205,152 |
| Totales | | 205,152 | 205,152 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ALCALDE (S)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Bco. Chile
2400638800

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 638
RENAICO, 31/05/2013

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 SONIA ZAMBRANO SOTO Rut 009521463-0
La Cantidad de \$ 118,900 CIENTO DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS PESOS
Correspondiente a RENDICION Y REPOSICION DE FONDOS PARA GASTOS DE PASAJES DE LOS
FUNCIONARIOS MUNICIPALES.
Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| | Totales | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 422; FECHA 31-05-2013 CHEQUE N° 8766 \$ 118.900.-

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 114-03-09-000-000-000 | Fondos Pasajes y Fletes | 118,900 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 118,900 |
| | Totales | 118,900 | 118,900 |

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADO DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE

EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ALCALDE (S)

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 639
 RENAICO, 31/05/2013

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 SALCOBRAND S.A. Rut 076031071-9
 La Cantidad de \$ 76,420 SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AYUDA SOCIAL DE LA SRA. ELBA CARRASCO VALLEJOS.
 Fecha de Pago / /

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|---------|------------|--------|
| FACTURA ELECTRONICA | 2213109 | 24/05/2013 | 76,420 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :398

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-24-01-007-000-000 | Asistencia Social a Personas Naturales | | 76,420 |
| 541-01-00-000-000-000 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 76,420 | |
| Totales | | 76,420 | 76,420 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 423; FECHA 31-5-2013 CHEQUE N° 8767 \$ 76420.-

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-24-01-007-000-000 | Asistencia Social a Personas Naturales | 76,420 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 76,420 |
| Totales | | 76,420 | 76,420 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
 ALCALDE (S)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

cheque.

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 644
RENAICO, 31/05/2013

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 IMPRESOS SAN JOSE LTDA. Rut 077908830-8
La Cantidad de \$ 129,748 CIENTO VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS
Correspondiente a COMPRA DE FORMULARIOS PARA LA OFICINA DEL JUZGADO DE POLICIA LOCAL.-
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 24210 | 28/05/2013 | 129,748 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :399

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-001-000-000 | Materiales de Oficina | | 129,748 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 129,748 | |
| Totales | | 129,748 | 129,748 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 433; FECHA 31/5/2013; CHEQUE N° 313 \$ 129.748

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-001-000-000 | Materiales de Oficina | 129,748 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 129,748 |
| Totales | | 129,748 | 129,748 |

Municipalidad de Renaico
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADA DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

Municipalidad de Renaico
ALCALDE
EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ALCALDE (S)

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

Bco. BBVA
920100017743

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a VICTOR DIAZ GODOY Rut 015868769-0
 La Cantidad de \$ 400,000 CUATROCIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a CONTRATACION DE ORQUESTA TROPICAL RANCHERA CON MOTIVO DE LA
 CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE 2013.-
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|------------|---------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 50 | 13/05/2013 | 400,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :407

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-21-04-004-000-000 | Prestaciones de Servicios Comunitarios | | 400,000 |
| 531-04-00-000-000-000 | Otros Gastos en Personal | 400,000 | |
| Totales | | 400,000 | 400,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 438 ; FECHA 31/5/2013 CHEQUE N° 318 \$ 360.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-21-04-004-000-000 | Prestaciones de Servicios Comunitarios | 400,000 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 360,000 |
| 214-11-01-000-000-000 | Retenciones Presupuestarias | | 40,000 |
| Totales | | 400,000 | 400,000 |

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADA DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
 EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
 ALCALDE (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
TESORERIA
 V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

cta ref.
 15.868.769

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 654
 RENAICO, 31/05/2013

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 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 08888888-8
 La Cantidad de \$ 1.722.163 UN MILLON SETECIENTOS VEINTIDOS MIL CIENTO SESENTA Y TRES
 PESOS
 Correspondiente a CANCELA RETENCIONES PRESUPUESTARIAS MES DE MAYO 2013
 Fecha de Pago 17

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE PAGO:

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| Totales | | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO:

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 428 FECHA 31/5/2013 CHEQUE N° 8772 \$ 1.722.163.

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 214-1001-000-000-000 | Retenciones Presupuestarias | 1,722,163 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Sigo Fondos Ordinarios | | 1,722,163 |
| Totales | | 1,722,163 | 1,722,163 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
 ALCALDE (S)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADA DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 655
RENAICO, 31/05/2013

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 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 088888888-8
La Cantidad de \$ 365,278 TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y
OCHO PESOS
Correspondiente a CANCELA RETENCIONES EXTRAPRESUPUESTARIAS MES DE MAYO 2013
Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| | Totales | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 223 FECHA 31/5/2013 CHEQUE N° 2036 \$ 365278

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 214-11-02-000-000-000 | Retenciones ExtraPresupuestarias | 365,278 | |
| 214-11-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 365,278 |
| | Totales | 365,278 | 365,278 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ALCALDE (S)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADA DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 656
RENAICO, 31/05/2013

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 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 088888888-8
La Cantidad de \$ 129,600 CIENTO VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS
Correspondiente a CANCELA RETENCIONES MIDEPLAN MES DE MAYO 2013
Fecha de Pago 11

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|---------------|---------|------|-------|
| | Totales | 0 | 0 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 53 : FECHA 31/5/2013 CHEQUE N° 168 \$ 129.600

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|----------------------|---------|---------|
| 214-11-08-000-000-000 | Retenciones Mideplan | 129,600 | |
| 971-03-07-000-000-000 | Fondos MIDEPLAN | | 129,600 |
| | Totales | 129,600 | 129,600 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VON HANTSCHYK PEÑA
ALCALDE (S)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
ENCARGADA DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad



Bueno Tesorero

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 673
 RENAICO, 31/05/2013

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 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 08888888-8
 La Cantidad de \$ 1,320,426 UN MILLON TRESCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS
 Corresponsiente a PAGO DE FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE MAYO 2013.-
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :416

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|-----------|-----------|
| 215-24-03-090-001-000 | Aporte Año Vigente | | 1,300,283 |
| 215-24-03-092-001-000 | Art. 14 N° 6 Ley 19.695 | | 20,143 |
| 221-07-01-000-000-000 | Obligaciones con el FCM Permisos Circulación | 1,300,283 | |
| 221-07-02-000-000-000 | Obligaciones con el FCM RMTNP | 20,143 | |
| Totales | | 1,320,426 | 1,320,426 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 439; ASIENTO N° FECHA 31/5/2013 CHEQUE N° 319. \$ 1.320.426

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-24-03-090-001-000 | Aporte Año Vigente | 1,300,283 | |
| 215-24-03-092-001-000 | Art. 14 N° 6 Ley 19.695 | 20,143 | |
| 111-08-01-000-000-000 | Fondo por Enterar Fondo Comun Municipal Permiso Circulación | | 1,300,283 |
| 111-08-02-000-000-000 | Fondo por Enterar Fondo Comun Municipal Múltiplo | | 20,143 |
| Totales | | 1,320,426 | 1,320,426 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
 ALCALDE (S)



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 ENCARGADO DE CONTROL (S)



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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero