

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1109
RENAICO, 11/11/2013

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. RADIODIFUSORA RIDAL LTDA. Rut 077685790-4
La Cantidad de \$ 116,665 CIENTO DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a CONTRATO DE SERVICIO DE DIFUSION RADIAL MES DE JULIO 2013.
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 865 | 01/10/2013 | 116,665 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :727

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------------|---------|---------|
| 215-22-07-001-000-000 | Servicios de Publicidad | | 116,665 |
| 532-07-00-000-000-000 | Publicidad y Difusión | 116,665 | |
| Totales | | 116,665 | 116,665 |

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N°..... FECHA.....
EGRESO N° 825; FECHA 19/11/2013; CHEQUE N° 590 \$ 116.665

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-07-001-000-000 | Servicios de Publicidad | 116,665 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 116,665 |
| Totales | | 116,665 | 116,665 |

POR ORDEN DEL ALCALDE,
DAE 279 - 2013

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
TESORERIA MUNICIPAL
Bueno Tesorero

615 615 40 216

Estado

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
JEFE DE FINANZAS

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1110
RENAICO, 11/11/2013

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. RADIODIFUSORA RIDAL LTDA. Rut 077685790-4
La Cantidad de \$ 233,333 DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES
PESOS
Correspondiente a CONTRATO DE SERVICIO DE DIFUSION RADIAL, MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE.-
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 870 | 03/10/2013 | 233,333 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :728

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------------|---------|---------|
| 215-22-07-001-000-000 | Servicios de Publicidad | | 233,333 |
| 532-07-00-000-000-000 | Publicidad y Difusión | 233,333 | |
| Totales | | 233,333 | 233,333 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 826 ; FECHA 19/11/2013 CHEQUE N° 591 \$ 233.333

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-07-001-000-000 | Servicios de Publicidad | 233,333 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 233,333 |
| Totales | | 233,333 | 233,333 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

POR ORDEN DEL ALCALDE
DAE 279-2013



JUAN CARLOS REINAO MARLAO
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

615615 40216
ES/2do



CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1119
RENAICO, 13/11/2013

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

IMPORTADORA Y EXPORTADORA NUEVA ATLANTA LTD
623,074 SEISCIENTOS VEINTITRES MIL SETENTA Y CUATRO PESOS
ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA E IMPRESORA OCUPADA EN DEPENDENCIAS
MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE 2013.

Rut 078050590-7

Fecha de Pago

//

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 44228 | 30/09/2013 | 623,074 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :737

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------------|---------|---------|
| 215-22-09-005-000-000 | Arriendo de Máquinas y Equipos | | 623,074 |
| 532-09-00-000-000-000 | Arriendos | 623,074 | |
| Totales | | 623,074 | 623,074 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 832 ; FECHA 19/11/2013 ; CHEQUE N° 594 \$ 623.074

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-09-005-000-000 | Arriendo de Máquinas y Equipos | 623,074 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 623,074 |
| Totales | | 623,074 | 623,074 |

POR ORDEN DEL ALCALDE,
DAE 279-2013



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ADMINISTRADOR

MARIA INES PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

1748912
santander



CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1149
RENAICO, 05/11/2013

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 PAOLA HERNANDEZ HERNANDEZ Y OTROS Rut 015869253-8
La Cantidad de \$ 6,037,294 SEIS MILLONES TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y
CUATRO PESOS
Correspondiente a CANCELA HONORARIOS MES DE OCTUBRE DE 2013
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|------------|-----------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 65 | 04/11/2013 | 6,037,294 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 324 ASIENTO N° FECHA 29/11/2013 CHEQUE N° 160 \$ 5.433.563

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 114-05-08-004-000-000 | MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR | 624,168 | |
| 114-05-13-004-000-000 | SENDA PREVIENE 2013 | 727,200 | |
| 114-05-05-002-000-000 | PRODESAL I | 1,826,963 | |
| 114-05-05-001-000-000 | PRODESAL II | 1,826,963 | |
| 114-05-03-002-001-000 | RENAICO Y EL DEPORTE RECREATIVO 2013 | 432,000 | |
| 114-05-09-004-001-000 | FORTALECIMIENTO OMIL 2013 | 600,000 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 5,433,563 |
| 214-11-02-000-000-000 | Retenciones ExtraPresupuestarias | | 603,731 |
| Totales | | 6,037,294 | 6,037,294 |

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
JEFE DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

V° Bueno Jefe Contabilidad



DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1150
 RENAICO, 05/11/2013

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 \$ 1,129,047 UN MILLON CIENTO VEINTINUEVE MIL CUARENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a CANCELA HONORARIOS PROGRAMA PSICOSOCIAL Y SOCIOLABORAL MES DE
 OCTUBRE 2013

Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|------------|---------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 142 | 04/11/2013 | 376,349 |
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 93 | 04/11/2013 | 376,349 |
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 45 | 04/11/2013 | 376,349 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 311 ; FECHA 11/11/2013 CHEQUE N° 151 \$ 1.016.142

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 114-05-04-001-001-000 | APOYO SOCIOLABORAL PROGRAMA PUENTE 2013 | 376,349 | |
| 114-05-04-001-002-000 | APOYO PSICOSOCIAL PROGRAMA PUENTE 2013 | 752,698 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 1,016,142 |
| 214-11-02-000-000-000 | Retenciones ExtraPresupuestarias | | 112,905 |
| Totales | | 1,129,047 | 1,129,047 |

POR ORDEN DEL ALCALDE
 DAE 279
 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 CONTROL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS
 EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
 ADMINISTRADOR
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA

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

Decreto N° 1151
RENAICO, 05/11/2013

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 Y OTROS Rut 016853462-0
La Cantidad de \$ 17,965,191 DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL
CIENTO NOVENTA Y UN PESOS
Correspondiente a CANCELA HONORARIOS MES DE OCTUBRE DE 2013
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|------------|------------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 122 | 05/11/2013 | 17,965,191 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :757

| 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 | | 15,847,330 |
| 215-22-01-001-000-000 | Para Personas | | 20,300 |
| 215-22-08-007-000-000 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | | 106,450 |
| 531-03-00-000-000-000 | Otras Remuneraciones | 1,991,111 | |
| 531-04-00-000-000-000 | Otros Gastos en Personal | 15,847,330 | |
| 532-01-00-000-000-000 | Alimentos y Bebidas | 20,300 | |
| 532-08-00-000-000-000 | Servicios Generales | 106,450 | |
| | Totales | 17,965,191 | 17,965,191 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 872 ASIENTO N° FECHA
FECHA 29/11/2013. CHEQUE N° 630-9118 \$ 17.157.716

| 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 | 15,847,330 | |
| 215-22-01-001-000-000 | Para Personas | 20,300 | |
| 215-22-08-007-000-000 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | 106,450 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 16,157,716 |
| 214-11-01-000-000-000 | Retenciones Presupuestarias | | 1,783,843 |
| 114-08-01-000-000-000 | Reintegro Llamados Telefonicos | | 23,632 |
| | Totales | 17,965,191 | 17,965,191 |

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
JEFE DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR
EDWIN JON JENTSCHYK PEÑA
ADMINISTRADOR

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

FIRMA DEL INTERESADO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
TESORERIA
V° Bueno Tesbrero

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1152
 RENAICO, 05/11/2013

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/DEPTO EDUCACION Rut 069180400-3
 La Cantidad de \$ 69,420,000 SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS
 Correspondiente a TRASPASO DE FONDOS AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION
 Fecha de Pago / /

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------------|--------|------------|------------|
| DECRETO ALCALDICIO EXENTO | 3171 | 05/11/2013 | 69,420,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :758

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 215-24-03-101-001-000 | A Educación | | 69,420,000 |
| 541-03-00-000-000-000 | Transferencias Corrientes a Otras Entidades Publicas | 69,420,000 | |
| Totales | | 69,420,000 | 69,420,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 869 ; FECHA 29/11/2013 CHEQUE N° 626 \$ 69.420.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------|
| 215-24-03-101-001-000 | A Educación | 69,420,000 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 69,420,000 |
| Totales | | 69,420,000 | 69,420,000 |



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



 JEFE DE
 FINANZAS

 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Jefe Contabilidad

 V° Bueno Tesorero

06-899800-3
 Cto Cst
 Educ.

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1153
RENAICO, 05/11/2013

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/DEPTO SALUD
La Cantidad de \$ 3,000,000 TRES MILLONES DE PESOS
Correspondiente a TRASPASO DE FONDOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD
Fecha de Pago //

Rut 069180400-3

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------------|--------|------------|-----------|
| DECRETO ALCALDICIO EXENTO | 3171 | 05/11/2013 | 3,000,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :759

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|-----------|-----------|
| 215-24-03-101-002-000 | A Salud | | 3,000,000 |
| 541-03-00-000-000-000 | Transferencias Corrientes a Otras Entidades Publicas | 3,000,000 | |
| Totales | | 3,000,000 | 3,000,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 868; ASIENTO N° FECHA
FECHA 29/11/2013; CHEQUE N° 625 \$ 3.000.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-24-03-101-002-000 | A Salud | 3,000,000 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 3,000,000 |
| Totales | | 3,000,000 | 3,000,000 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



MARIA INES PACHESQ CEA
JEFE DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

06-89975-7

cho cte
este

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1155
 RENAICO, 08/11/2013

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 \$ 191,176 CIENTO NOVENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELA 1% BONO POST LABORAR MES DE SEPTIEMBRE 2013
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :761

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|----------------------------------|-------|-------|
| 215-21-01-002-002-000 | Otras Cotizaciones Previsionales | | 3,856 |
| 531-01-00-000-000-000 | Personal de Planta | 3,856 | |
| Totales | | 3,856 | 3,856 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 871 ; ASIENTO N° FECHA
 FECHA 29/11/2013 CHEQUE N° 628 s. 191.176

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-21-01-002-002-000 | Otras Cotizaciones Previsionales | 3,856 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 191,176 |
| 214-09-07-000-000-000 | APORTE 1% BONO POST LABORAL EDUCACION | 141,739 | |
| 214-09-08-000-000-000 | APORTE 1% BONO POST LABORAL SALUD | 44,803 | |
| 114-08-02-000-000-000 | Reintegro Intereses | 778 | |
| Totales | | 191,176 | 191,176 |

POR ORDEN DEL ALCALDE
 DAE 279 - 2013



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
 ADMINISTRADOR



MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

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° 1156
RENAICO, 08/11/2013

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 Y OTROS Rut 007910248-2
La Cantidad de \$ 2,832,506 DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS
SEIS PESOS
Correspondiente a CANCELA DIETA A LOS CONCEJALES MUNICIPALES MES DE OCTUBRE 2013.-
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :762

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------|-----------|-----------|
| 215-21-04-003-001-000 | Dietas de Concejales | | 2,796,432 |
| 215-21-04-003-003-001 | Ley 17.644 Mutualidad | | 36,074 |
| 531-04-00-000-000-000 | Otros Gastos en Personal | 2,832,506 | |
| Totales | | 2,832,506 | 2,832,506 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 816.....; FECHA 11/11/2013..... CHEQUE N° 9075.812.832.506

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-21-04-003-001-000 | Dietas de Concejales | 2,796,432 | |
| 215-21-04-003-003-001 | Ley 17.644 Mutualidad | 36,074 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 2,832,506 |
| Totales | | 2,832,506 | 2,832,506 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE



MARIA INES PACHECO GEA
JEFE DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1157
 RENAICO, 11/11/2013

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 \$ 77,000 SETENTA Y SIETE MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE
 OCTUBRE 2013.-
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|----------|------------|--------|
| FACTURA ELECTRONICA | 18400846 | 25/10/2013 | 10,500 |
| FACTURA ELECTRONICA | 18400454 | 25/10/2013 | 65,400 |
| FACTURA ELECTRONICA | 18400390 | 25/10/2013 | 1,100 |

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :763

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|
| 215-22-05-001-000-000 | Electricidad | | 77,000 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 77,000 | |
| Totales | | 77,000 | 77,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA.....

EGRESO N° 817, FECHA 11/11/2013, CHEQUE N° 9077 \$ 77.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-05-001-000-000 | Electricidad | 77,000 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 77,000 |
| Totales | | 77,000 | 77,000 |

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA
 V° Bueno Tesorero

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1158
RENAICO, 11/11/2013

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 \$ 24,346 VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN EL LOCAL ARRENDASDO PARA EL
FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE UDEL MES DE OCTUBRE 2013.-
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|---------|------------|--------|
| FACTURA ELECTRONICA | 2620701 | 25/10/2013 | 24,346 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :764

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|--------|--------|
| 215-22-05-001-000-000 | Electricidad | | 24,346 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 24,346 | |
| Totales | | 24,346 | 24,346 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 818 ; FECHA 11/11/2013 CHEQUE N° 9098 \$ 24.346

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-05-001-000-000 | Electricidad | 24,346 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 24,346 |
| Totales | | 24,346 | 24,346 |

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

FIRMA DEL INTERESADO
V° Bueno Tesorero

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1159
RENAICO, 11/11/2013

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 \$ 8,116,955 OCHO MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS, LIMPIEZA, ASEO DE
CALLE Y AREAS PUBLICAS Y DISPOSICION FINAL EN VERTEDERO O RELLENO
SANITARIO, COMUNA DE RENAICO.
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|-----------|
| FACTURA | 13253 | 31/10/2013 | 8,116,955 |

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :765

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---------------------|-----------|-----------|
| 215-22-08-001-000-000 | Servicios de Aseo | | 8,116,955 |
| 532-08-00-000-000-000 | Servicios Generales | 8,116,955 | |
| Totales | | 8,116,955 | 8,116,955 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 821 ; FECHA 13/11/2013 CHEQUE N° 525.586 \$ 8.116.955

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-22-08-001-000-000 | Servicios de Aseo | 8,116,955 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 8,116,955 |
| Totales | | 8,116,955 | 8,116,955 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

63100004498
Estado

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1160
RENAICO, 11/11/2013

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 MANTANCION Y RIEGO DE AREAS VERDES DE LA COMUNA DE RENAICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013.-
Fecha de Pago / /

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|-----------|
| CTURA | 486 | 05/11/2013 | 3,806,250 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :766

| 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° 820 ; FECHA 13/11/2013 CHEQUE N° 584 \$ 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 |

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



615 000 698 55
Estado

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1162
RENAICO, 13/11/2013

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
Fecha de Pago CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013.-
//

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| CTURA | 251 | 30/10/2013 | 934,287 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :767

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---------------------|---------|---------|
| 215-22-08-999-000-000 | Otros | | 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° 819 ; FECHA 13/11/2013 CHEQUE N° 583 \$ 934.287

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-08-999-000-000 | Otros | 934,287 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 934,287 |
| Totales | | 934,287 | 934,287 |


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


EDWIN VON BENTZSCHYK PEÑA
ADMINISTRADOR


MARIA INES PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL


VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___


FIRMA DEL INTERESADO
TESORERIA
V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

64 05 7839
Santander

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1163
 RENAICO, 13/11/2013

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 EMPRESA Y CIA LTDA** Rut 076943080-6
 La Cantidad de \$ **3,361** TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a **COMPRA DE UN LIBRO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS PARA LA OFICINA DE
 JUZGADO DE POLICIA LOCAL.**
 Fecha de Pago **//**

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|-------|
| FACTURA | 129478 | 11/10/2013 | 3,361 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :768

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|-------|-------|
| 215-22-04-001-000-000 | Materiales de Oficina | | 3,361 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 3,361 | |
| Totales | | 3,361 | 3,361 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° **828** ; FECHA **19/11/2013** ; CHEQUE N° **592** \$ **3.361**

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-------|-------|
| 215-22-04-001-000-000 | Materiales de Oficina | 3,361 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 3,361 |
| Totales | | 3,361 | 3,361 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

ORDEN DEL ALCALDE
 DAE 279 - 2013



EDWIN MON BENTSCHYK PEÑA
 ADMINISTRADOR

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

271 68 948

DCI



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

Decreto N° 1164
RENAICO, 13/11/2013

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 \$ 133,225 CIENTO TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS
Correspondiente a COMPRA DE 1000 CARATULAS COLOR GRIS PARA EL JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE RENAICO.
Fecha de Pago / /

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 25229 | 17/10/2013 | 133,225 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :769

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 215-22-04-001-000-000 | Materiales de Oficina | | 133,225 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 133,225 | |
| Totales | | 133,225 | 133,225 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 824 ; FECHA 19/11/2013 CHEQUE N° 589 \$ 133.225

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-001-000-000 | Materiales de Oficina | 133,225 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander - Stgo. Fondos Ordinarios | | 133,225 |
| Totales | | 133,225 | 133,225 |

POR ORDEN DEL ALCALDE,
DNI 270 - 2013

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR
EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ADMINISTRADOR

MARIA INES PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL

CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
TESORERIA
Bueno Tesorero

920100017743

BRVA

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
JEFE DE FINANZAS

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1165
RENAICO, 13/11/2013

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 \$ 26,100 VEINTISEIS MIL CIEN PESOS
Correspondiente a COMPRA DE COLACIONES PARA CAMPEONATO DE ATLETISMO EXTRAESCOLAR.
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 171739 | 15/10/2013 | 16,592 |
| FACTURA | 172029 | 22/10/2013 | 9,508 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :770

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---------------------|--------|--------|
| 215-22-01-001-000-000 | Para Personas | | 26,100 |
| 532-01-00-000-000-000 | Alimentos y Bebidas | 26,100 | |
| Totales | | 26,100 | 26,100 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 833 ; FECHA 19/11/2013 CHEQUE N° 598 \$ 26.100

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-01-001-000-000 | Para Personas | 26,100 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 26,100 |
| Totales | | 26,100 | 26,100 |

POR ORDEN DEL ALCALDE,
DAE 279 - 2013

SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

ADMINISTRADOR
EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ADMINISTRADOR

MARIA INES PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

1201199904
chile.

JEFE DE FINANZAS

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1166
RENAICO, 13/11/2013

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

COMITE AGUA POTABLE RURAL TIJERAL
2,270 DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS
CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA ,
CENTRO CULTURAL TEODORO DOMINGUEZ DE LA BARRA, MES DE OCTUBRE 2013.-

Rut 071540600-4

Fecha de Pago

//

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|-------|
| FACTURA | 714 | 05/11/2013 | 2,270 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :771

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|-------|-------|
| 215-22-05-002-000-000 | Agua | | 2,270 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 2,270 | |
| Totales | | 2,270 | 2,270 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 829 ; FECHA 19/11/2013 CHEQUE N° 594 \$ 2.270

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-------|-------|
| 215-22-05-002-000-000 | Agua | 2,270 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 2,270 |
| Totales | | 2,270 | 2,270 |

POR ORDEN DEL ALCALDE,
DAE 279 - 2013



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VON BENTSCHYK PEÑA
ADMINISTRADOR

MARIA INES PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

615 610 457 97

Estado



CONTABILIZADO

Decreto N° 1167
RENAICO, 13/11/2013

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

DECRETO:

Tesorero Municipal Pagará a FRANCISCA PAREDES CONCHA Rut 016008940-7
La Cantidad de \$ 70,686 SETENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS
Correspondiente a COMPRA DE INSUNMOS PARA LA ORQUESTA INSTRUMENTAL DE RENAICO.
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|--------|------------|--------|
| FACTURA ELECTRONICA | 8 | 12/09/2013 | 70,686 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :772

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | | 70,686 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 70,686 | |
| Totales | | 70,686 | 70,686 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 839.....; FECHA 20/11/2013..... CHEQUE N° 9108 \$ 70.686

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 70,686 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo. Fondos Ordinarios | | 70,686 |
| Totales | | 70,686 | 70,686 |

POR ORDEN DEL ALCALDE
DAE 279 - 2013

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR
EDWIN VON ZENTSCHYK PEÑA
ADMINISTRADOR

MARIA INES PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL

YERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA 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° 1168
RENAICO, 13/11/2013

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 ASEGURADORA MAGALLANES S.A. Rut 099231000-6
La Cantidad de S 282,615 DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS
Correspondiente a COMPRA DE POLIZA DE SEGURO PARA VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATTE. FPBX-10,
MINIBUS PEUGEOT-BOXER AÑO 2013.
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|---------|------------|---------|
| FACTURA ELECTRONICA | 2689830 | 28/10/2013 | 282,615 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :773

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------------------|---------|---------|
| 215-22-10-002-000-000 | Primas y Gastos de Seguros | | 282,615 |
| 532-10-00-000-000-000 | Servicios Financieros y de Seguros | 282,615 | |
| Totales | | 282,615 | 282,615 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 830 ; FECHA 19/11/2013 CHEQUE N° 595 \$ 282.615

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-10-002-000-000 | Primas y Gastos de Seguros | 282,615 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 282,615 |
| Totales | | 282,615 | 282,615 |

POR ORDEN DEL ALCALDE
DAE 279-2013



SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VON NIENTSCHYK PEÑA
ADMINISTRADOR

MARIA INES PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL



YERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

373 770
Estrella



CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1169
 RENAICO, 13/11/2013

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 ASEGURADORA MAGALLANES S.A. Rut 099231000-6
 La Cantidad de \$ 300,364 TRESCIENTOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE SEGURO PARA VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATTE. FWGW-21,
 CAMIONETA NISSAN TERRANO AÑO 2013.-
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|---------|------------|---------|
| FACTURA ELECTRONICA | 2689829 | 28/10/2013 | 300,364 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :774

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------------------|---------|---------|
| 215-22-10-002-000-000 | Primas y Gastos de Seguros | | 300,364 |
| 532-10-00-000-000-000 | Servicios Financieros y de Seguros | 300,364 | |
| Totales | | 300,364 | 300,364 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 831; FECHA 19/11/2013 CHEQUE N° 596 \$ 300.364

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-10-002-000-000 | Primas y Gastos de Seguros | 300,364 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 300,364 |
| Totales | | 300,364 | 300,364 |

POR ORDEN DEL ALCALDE
 DAE 27/10/2013

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR
 EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
 ADMINISTRADOR

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

373 Fto
 Estado

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1170
RENAICO, 13/11/2013

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 \$ 73,185 SETENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES PARA PARCELA DEMOSTRATIVAS, PRODESAL II.
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 5070 | 28/10/2013 | 73,185 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :775

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-006-000-000 | Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros | | 26,775 |
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | | 46,410 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 73,185 | |
| Totales | | 73,185 | 73,185 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 823 ; FECHA 19/11/2013 CHEQUE N° 588 \$ 73185

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-006-000-000 | Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros | 26,775 | |
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 46,410 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 73,185 |
| Totales | | 73,185 | 73,185 |

POR ORDEN DEL ALCALDE
DAE 279-2008

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ADMINISTRADOR

MARIA INES PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL

VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero

61700021849
estrola

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1171
RENAICO, 13/11/2013

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 \$ 125,094 CIENTO VEINTICINCO MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTACION A TRAVES DE
CONVENIO MARCO.
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|---------|------------|---------|
| FACTURA ELECTRONICA | 2668209 | 02/10/2013 | 125,094 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :776

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|---------|---------|
| 215-22-05-004-000-000 | Correo | | 125,094 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 125,094 | |
| Totales | | 125,094 | 125,094 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 827; FECHA 19/11/2013; CHEQUE N° 592 \$ 125.094

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-05-004-000-000 | Correo | 125,094 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 125,094 |
| Totales | | 125,094 | 125,094 |

POR ORDEN DEL ALCALDE
DAE 279-2013

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR

EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ADMINISTRADOR

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
JEFE DE FINANZAS

VERONICA CALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
TESORERIA

V° Bueno Tesorero

162 0632405

chile.

15octubrechilexpress.cl

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
JEFE DE FINANZAS

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1173
 RENAICO, 14/11/2013

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 **MARIELA CORDOVA VILLAGRA** Rut 015868344-k
 La Cantidad de \$ **272,390** DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA PESOS
 Correspondiente a **CANCELA HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013**
 Fecha de Pago **//**

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|------------|---------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 94 | 14/11/2013 | 272,390 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :777

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-21-04-004-000-000 | Prestaciones de Servicios Comunitarios | | 260,000 |
| 215-22-01-001-000-000 | Para Personas | | 2,990 |
| 215-22-08-007-000-000 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | | 9,400 |
| 531-04-00-000-000-000 | Otros Gastos en Personal | 260,000 | |
| 532-01-00-000-000-000 | Alimentos y Bebidas | 2,990 | |
| 532-08-00-000-000-000 | Servicios Generales | 9,400 | |
| Totales | | 272,390 | 272,390 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 822 ; FECHA 19/11/2013 CHEQUE N° 587 \$ 246.390

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-21-04-004-000-000 | Prestaciones de Servicios Comunitarios | 260,000 | |
| 215-22-01-001-000-000 | Para Personas | 2,990 | |
| 215-22-08-007-000-000 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | 9,400 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 246,390 |
| 214-11-01-000-000-000 | Retenciones Presupuestarias | | 26,000 |
| Totales | | 272,390 | 272,390 |

POR ORDEN DEL ALCALDE
 DAE 279 - 2013

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL

* GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR
 EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
 ADMINISTRADOR
 JEFE DEL FINANZAS

* VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA

1707451480
 Bco Santander

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1175
RENAICO, 15/11/2013

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 \$ 1,006,345 UN MILLON SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a CANCELA SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE SEPTIEMBRE 2013
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|-----------|
| FACTURA | 708 | 08/10/2013 | 1,006,345 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 314 ; FECHA 20/11/2013 ; CHEQUE N° 152 \$ 1.006.345

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 114-05-02-002-000-000 | SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL | 1,006,345 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 1,006,345 |
| | Totales | 1,006,345 | 1,006,345 |

SECRETARIA
MUNICIPAL

POR ORDEN DEL ALCALDE
DAE 279 - 2013

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

JEFE DE
FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

615 610 45 794
Estado

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1177
 RENAICO, 15/11/2013

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 \$ 86,000 OCHENTA Y SEIS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE SEPTIEMBRE 2013
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 423 | 02/10/2013 | 86,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 313 ; FECHA 20/11/2013 CHEQUE N° 2069 \$ 86.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 114-05-02-002-000-000 | SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL | 86,000 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander - Sto Fondos Extrapresupuestarios | | 86,000 |
| | Totales | 86,000 | 86,000 |

POR ORDEN DEL ALCALDE,
 DAE 279 - 2013

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR
 EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
 ADMINISTRADOR
 JEFE DE FINANZAS

VERONICA GALEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA 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° 1178
RENAICO, 15/11/2013

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 \$ 149,150 CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA PESOS
Correspondiente a CANCELA SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE SEPTIEMBRE 2013
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 172 | 02/10/2013 | 149,150 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 315 FECHA 20/11/2013 CHEQUE N° 153 \$ 149.150

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 114-05-02-002-000-000 | SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL | 149,150 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 149,150 |
| | Totales | 149,150 | 149,150 |

POR ORDEN DEL ALCALDE
DAE 279 - 2013

SECRETARIA
MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ADMINISTRADOR

EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ADMINISTRADOR

MARIA INES PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL

JEFE DE
FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE RENAICO

VERONICA GALEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

n° cuenta: 61561302692
estado.

7 mil cts cte. 9 cte

COMPROBANTE DE PAGO

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

Decreto N° 1179
RENAICO, 15/11/2013

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 \$ 1,334,120 UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTE PESOS
Correspondiente a TRASPASO DE LA CTA. CTE. 06-89881-5 A LA CTA. CTE. 06-89938-2 SAP RURAL DE SEPTIEMBRE DE 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

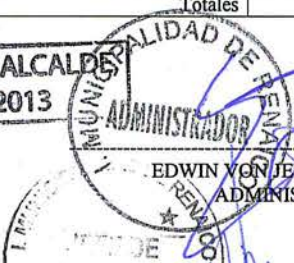
EGRESO N° 841, FECHA 20/11/2013, CHEQUE N° 606 \$ 1.334.120

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | 1,334,120 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 1,334,120 |
| Totales | | 1,334,120 | 1,334,120 |



SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



ADMINISTRADOR

EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ADMINISTRADOR



CONTROL

MARIA INES PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL



ADMINISTRACION Y FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



TESORERIA

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1180
RENAICO, 15/11/2013

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 RAMIREZ SOTO Rut 007634844-8
La Cantidad de \$ 110,254 CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA ATENCION DE DELEGACIONES DEL DESFILE DE
FIESTAS PATRIAS 2013.-
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 236 | 15/11/2013 | 110,254 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :778

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---------------------|---------|---------|
| 215-22-01-001-000-000 | Para Personas | | 110,254 |
| 532-01-00-000-000-000 | Alimentos y Bebidas | | |
| | Totales | 110,254 | 110,254 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 838 ASIENTO N° FECHA 20/11/2013
CHEQUE N° 605 \$ 110.254

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-01-001-000-000 | Para Personas | 110,254 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 110,254 |
| | Totales | 110,254 | 110,254 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VOJENITSCHYK PEÑA
ADMINISTRADOR

MARIA INES PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



n° cuenta:

0204713711

TAU

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1181
RENAICO, 15/11/2013

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 AGUAYO GONZALEZ Rut 009420632-4
La Cantidad de \$ 1,071,000 UN MILLON SETENTA Y UN MIL PESOS
Correspondiente a COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCION DE DELEGACIONES DEL DESFILE DE
FIESTAS PATRIAS 2013.
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|-----------|
| FACTURA | 729 | 23/09/2013 | 1,071,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :779

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---------------------|-----------|-----------|
| 215-22-01-001-000-000 | Para Personas | | 1,071,000 |
| 532-01-00-000-000-000 | Alimentos y Bebidas | 1,071,000 | |
| Totales | | 1,071,000 | 1,071,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 836; FECHA 20/11/2013 CHEQUE N° 603 \$ 1.071.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-22-01-001-000-000 | Para Personas | 1,071,000 | |
| 11-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 1,071,000 |
| Totales | | 1,071,000 | 1,071,000 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad



EDWIN VON BENTSCHYK PEÑA
ADMINISTRADOR

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

n° cuenta: 615 000 5926 4.
Banco Estado.

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1182
RENAICO, 15/11/2013

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 \$ 353,586 TRESIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS
Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES PARA LA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS Y RAMADAS SEPTIEMBRE 2013.-
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 5033 | 09/09/2013 | 97,164 |
| FACTURA | 5034 | 09/09/2013 | 132,364 |
| FACTURA | 5035 | 09/09/2013 | 124,058 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :780

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | | 353,586 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 353,586 | |
| Totales | | 353,586 | 353,586 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 837; FECHA 20/11/2013 CHEQUE N° 604 \$ 353.586

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 353,586 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 353,586 |
| Totales | | 353,586 | 353,586 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

V° Bueno Jefe Contabilidad



EDWIN VON TENTSCHYK PEÑA
ADMINISTRADOR

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Tesorero

n° cuenta: 61700021849
estado

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **JOSE CERNA PROVOSTE** Rut 005491480-6
 La Cantidad de \$ **1,200,000 UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS**
 Correspondiente a **COMPRA DE EMPANADAS PARA ATENCION DE DELEGACIONES ASISTENTES AL DESFILE DE FIESTAS PATRIAS 2013.**
 Fecha de Pago **//**

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|-----------|
| FACTURA | 9435 | 25/09/2013 | 1,200,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :781

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---------------------|-----------|-----------|
| 215-22-01-001-000-000 | Para Personas | | 1,200,000 |
| 532-01-00-000-000-000 | Alimentos y Bebidas | 1,200,000 | |
| Totales | | 1,200,000 | 1,200,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° **240** ; FECHA **20/11/2013** ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° **9109** \$ **1.200.000**

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-22-01-001-000-000 | Para Personas | 1,200,000 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 1,200,000 |
| Totales | | 1,200,000 | 1,200,000 |



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



 EDWIN VONIENTSCHYK PEÑA
 ADMINISTRADOR

 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



 FIRMA DEL INTERESADO

 V° Bueno Jefe Contabilidad

 Bueno Tesorero

n° de cuenta corriente

Banco:

cheque

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

Decreto N° 1184
RENAICO, 15/11/2013

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 \$ 238,000 DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS
Correspondiente a ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA LAS FIESTAS PATRIAS 2013 EN TIJERAL.
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 2085 | 23/09/2013 | 238,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :782

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 835; FECHA 20/11/2013 ASIENTO N° FECHA
CHEQUE N° 602 \$ 238.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-09-999-000-000 | Otros | 238,000 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 238,000 |
| Totales | | 238,000 | 238,000 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VON BENTSCHYK PEÑA
ADMINISTRADOR

MARIA INES PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

n° cuenta: 67054871
BCP

TRANSPERENCIA ELECTRONICA

CC
CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1185
RENAICO, 18/11/2013

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 \$ **1,500,667** UN MILLON QUINIENTOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE
PESOS
Correspondiente a **CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET MES DE OCTUBRE 2013.-**
Fecha de Pago **//**

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|----------|------------|-----------|
| FACTURA | 31798236 | 01/11/2013 | 1,500,667 |

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :783

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 215-22-05-005-000-000 | Telefonía Fija | | 1,141,152 |
| 215-22-05-007-000-000 | Acceso a Internet | | 359,515 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | | |
| Totales | | 1,500,667 | 1,500,667 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° **842**; FECHA **21/11/2013** CHEQUE N° **9110** \$ **1.500.667**

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-22-05-005-000-000 | Telefonía Fija | | 1,141,152 |
| 215-22-05-007-000-000 | Acceso a Internet | | 359,515 |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | |
| Totales | | 1,500,667 | 1,500,667 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ADMINISTRADOR

MARIA INES PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



TELEFONICA CHILE S.

CONTABILIZADO

629

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

Decreto N° 1186
 RENAICO, 25/11/2013

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 \$ **27,613,147** **VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL CIENTO**
CUARENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a **REMUNERACIONES MES DE NOVIEMBRE 2013.-**
 Fecha de Pago **//**

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :784

| 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 | | 576,100 |
| 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 | | 497,486 |
| 215-21-01-004-005-000 | Trabajos Extraordinarios | | 839,986 |
| 215-21-01-004-006-000 | Comisiones de Servicios en el País | | 873,535 |
| 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 | | 280,902 |
| 215-21-02-004-006-000 | Comisiones de Servicios en el País | | 331,907 |
| 531-01-00-000-000-000 | Personal de Planta | 23,051,911 | |
| 531-02-00-000-000-000 | Personal a Contrata | 4,441,236 | |
| Totales | | 27,493,147 | 27,493,147 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 834; FECHA 19/11/2013; CHEQUE N° 9080-9107

| 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 | | 576,100 |
| 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 | | 497,486 |
| 215-21-01-004-005-000 | Trabajos Extraordinarios | | 839,986 |

| | | | |
|-----------------------|--|------------|------------|
| 215-21-01-004-006-000 | Comisiones de Servicios en el País | 873,535 | |
| 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 | 280,902 | |
| 215-21-02-004-006-000 | Comisiones de Servicios en el País | 331,907 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 27,613,147 |
| 114-05-06-004-002-000 | Ficha de Protección Social 2013 | 120,000 | |
| Totales | | 27,613,147 | 27,613,147 |

MUNICIPALIDAD DE RENAIKO
 SECRETARÍA MUNICIPAL
 GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MUNICIPALIDAD DE RENAIKO
 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE RENAIKO
 CONTROL
 MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

7ma. Individual

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

C- Decreto N° 1187 **ADO**
RENAICO, 19/11/2013

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 \$ 205,275 DOSCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE ALMUERZO, COFFEE BREACK Y COCTEL PARA LA FIRMA DE CONVENIO
Y CAPACITACION CON EL IICA.
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 169 | 13/09/2013 | 205,275 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :785

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-22-08-011-000-000 | Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos | | 205,275 |
| 532-08-00-000-000-000 | Servicios Generales | 205,275 | |
| Totales | | 205,275 | 205,275 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 843; FECHA 21/11/2013; CHEQUE N° 607 \$ 205.275

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-22-08-011-000-000 | Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos | 205,275 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 205,275 |
| Totales | | 205,275 | 205,275 |



[Signature]
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



[Signature]
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

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



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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



[Signature]
V° Bueno Tesorero

1703909686
San Andrés

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1188
RENAICO, 21/11/2013

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 \$ 6,624,502 SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS DOS PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE OCTUBRE 2013.-
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|---------|------------|-----------|
| FACTURA ELECTRONICA | 2624874 | 06/11/2013 | 6,624,502 |

OTSE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :786

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|-----------|-----------|
| 215-22-05-001-000-000 | Electricidad | | 6,624,502 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 6,624,502 | |
| Totales | | 6,624,502 | 6,624,502 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 844 ASIENTO N° FECHA 22/11/2013
CHEQUE N° 9111 \$ 6.624.502.-

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-22-05-001-000-000 | Electricidad | 6,624,502 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 6,624,502 |
| Totales | | 6,624,502 | 6,624,502 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA I. PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS REINAO MARLAO
ALCALDE

JEFE DE
FINANZAS

VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1189
 RENAICO, 21/11/2013

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 \$ 545,452 QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS
 CINCuenta Y DOS PESOS
 Correspondiente a REVISTA MUNICIPAL EL RENAQUINO.
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 1266 | 21/10/2013 | 545,452 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :787

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------|---------|---------|
| 215-22-07-002-000-000 | Servicios de Impresión | | 545,452 |
| 532-07-00-000-000-000 | Publicidad y Difusión | 545,452 | |
| Totales | | 545,452 | 545,452 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 845; FECHA 22/11/2013 CHEQUE N° 9112 \$ 545.452

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-07-002-000-000 | Servicios de Impresión | 545,452 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 545,452 |
| Totales | | 545,452 | 545,452 |


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE


 MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL (S)


 JEFES DE VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1191
 RENAICO, 21/11/2013

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 \$ 818,079 OCHOCIENTOS DIECIOCHO MIL SETENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL MES DE OCTUBRE 2013.-
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|----------|------------|---------|
| FACTURA ELECTRONICA | 16898013 | 17/10/2013 | 566,950 |
| FACTURA ELECTRONICA | 16898013 | 17/10/2013 | 251,129 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :788

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-------------------|---------|---------|
| 215-22-05-006-000-000 | Telefonía Celular | | 566,950 |
| 532-05-00-000-000-000 | Servicios Básicos | 566,950 | |
| Totales | | 566,950 | 566,950 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 846 ; FECHA 22/11/2013 CHEQUE N° 9113 \$ 818.079

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-05-006-000-000 | Telefonía Celular | 566,950 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 818,079 |
| 114-08-01-000-000-000 | Reintegro Llamados Telefonicos | 251,129 | |
| Totales | | 818,079 | 818,079 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MARIA I. PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL (S)



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

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

Decreto N° 1192
RENAICO, 21/11/2013

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 GASCO GLP S.A. Rut 096568740-8
La Cantidad de \$ 446,214 CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CATORCE
PESOS
Correspondiente a COMPRA DE GAS PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES SOCIOS DEL SERVICIO DE
BIENESTAR MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE 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° 45; FECHA 29/11/2013 CHEQUE N° 45 \$ 446.214.

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|----------------------------------|---------|---------|
| 114-05-01-001-007-000 | GAS Y OTROS BIENES BASICOS | 446,214 | |
| 111-03-04-000-000-000 | Santander - Stgo Serv. Bienestar | | 446,214 |
| Totales | | 446,214 | 446,214 |

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MARIA I. PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL (S)

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

1610169807

eh. l.e.

X aceptar

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1193
RENAICO, 22/11/2013

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 RAMON MARIN VASQUEZ Rut 009560864-7
La Cantidad de \$ 50,000 CINCUENTA MIL PESOS
Correspondiente a CANCELA PRESTAMO DE AUXILIO SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL EN 5 CUOTAS
A CONTAR DE DICIEMBRE 2013.-
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 48 ASIENTO N° FECHA
FECHA 29/11/2013 CHEQUE N° 48 \$ 50.000

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



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



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE
VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO
Bueno Tesorero



FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

V° Bueno Jefe Contabilidad

Rta. Rut 9560864-7

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1194
 RENAICO, 22/11/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MARIA PACHECO CEA Rut 007962825-5
 La Cantidad de \$ 250,000 DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA PRESTAMO DE AUXILIO Y EMERGENCIA SERVICIO DE BIENESTAR
 MUNICIPAL A PAGAR EN 3 Y 12 CUOTAS RESPECTIVAMENTE.
 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° 47 ; FECHA 29/11/2013 CHEQUE N° 47 \$ 250.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|----------------------------------|---------|---------|
| 114-05-01-002-001-000 | PRESTAMOS AUXILIO | 50,000 | |
| 114-05-01-002-002-000 | PRESTAMOS EMERGENCIA | 200,000 | |
| 111-03-04-000-000-000 | Santander - Stgo Serv. Bienestar | | 250,000 |
| Totales | | 250,000 | 250,000 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

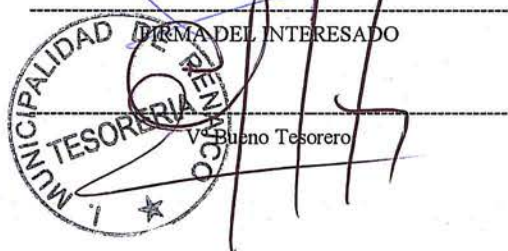
JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



Cto. cte 61239154

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

CONTABILIZA

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

Decreto N° 1195
RENAICO, 22/11/2013

Vistos :

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

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

DECRETO:

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

SUSANA TOBAR ZURITA
50,000 CINCUENTA MIL PESOS
CANCELA PRESTAMO DE AUXILIO SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL A PAGA EN
TRES CUOTAS A CONTAR DEL MES DE DICIEMBRE 2013.-
//

Rut 011582041-9

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 :

EGRESO N° 46

FECHA 29/11/2013

ASIENTO N°

FECHA

CHEQUE N° 46

\$ 50.000

Código Cuenta

Detalle

Debe

Haber

114-05-01-002-001-000

PRESTAMOS AUXILIO

50,000

50,000

111-03-04-000-000-000

Santander - Stgo Serv. Bienestar

Totales

50,000

50,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
JEFE DE CONTROL (S)

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO DE DE

Vº Bueno Jefe Contabilidad

Lista 1702544706

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1197
RENAICO, 25/11/2013

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 GRUPO DE A. CATOLICOS Y SOLIDARIOS NUEST Rut 065042004-7
La Cantidad de \$ 350,000 TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
Correspondiente a CADUCA CHEQUE N° 8884 DE FECHA 30.07.2013 POR CHEQUE FUERA DE PLAZO.
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° 849; FECHA 28/11/2013 CHEQUE N° 9116 \$ 350.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 216-01-00-000-000-000 | Documentos Caducados | 350,000 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 350,000 |
| | Totales | 350,000 | 350,000 |

POR ORDEN DEL ALCALDE,
DAE 279
MUNICIPALIDAD DE RENAICO
2013
ADMINISTRADOR

GASTON TRINCADO JIMENEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

EDWIN VON TENTSCHYK PEÑA
ADMINISTRADOR

MARIA INES PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL

JEFE DE
FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
TESORERIA

[Handwritten signature]

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

CONTABILIZADO
 Decreto N° 1198
 RENAICO, 25/11/2013

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 \$ 181,318 CIENTO OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELA 1% BONO POST LABORAR MES DE OCTUBRE 2013
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :790

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|----------------------------------|-------|-------|
| 215-21-01-002-002-000 | Otras Cotizaciones Previsionales | | 3,857 |
| 531-01-00-000-000-000 | Personal de Planta | 3,857 | |
| Totales | | 3,857 | 3,857 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 870 ; FECHA 29/11/2013 CHEQUE N° 627 \$ 181.318

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-21-01-002-002-000 | Otras Cotizaciones Previsionales | 3,857 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 181,318 |
| 214-09-07-000-000-000 | APORTE 1% BONO POST LABORAL EDUCACION | 148,667 | |
| 214-09-08-000-000-000 | APORTE 1% BONO POST LABORAL SALUD | 28,436 | |
| 114-08-02-000-000-000 | Reintegro Intereses | 358 | |
| | | 181,318 | 181,318 |

POR ORDEN DEL
 DAE 279

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR

GASTON TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)

EDWIN VON WENTSCHYK PEÑA
 ADMINISTRADOR

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 COORDINADOR

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS

VERÓNICA GALEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1199
RENAICO, 26/11/2013

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 CLUB DEPORTIVO LORENZO DE LA MAZA Rut 071683800-5
La Cantidad de \$ 350,000 TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
Correspondiente a CADUCA CHEQUE N° 8888 DE FECHA 30/07/2013 POR ENCONTRARSE FUERA DE PLAZO
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 865 ASIENTO N° FECHA 29/11/2013 CHEQUE N° 9117 \$ 350.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 216-01-00-000-000-000 | Documentos Caducados | 350,000 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 350,000 |
| Totales | | 350,000 | 350,000 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VONNENTSCHYK PEÑA
ADMINISTRADOR



MARIA INES PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



307
7/5/13

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1200
RENAICO, 26/11/2013

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 \$ 794,682 SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y
DOS PESOS
Correspondiente a CONTRATACION DE LA INSTALACION Y HABILITACION ELECTRICA RAMADAS 2013
RENAICO Y TIJERAL.
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 246 | 23/09/2013 | 794,682 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :791

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---------------------|---------|---------|
| 215-22-08-999-000-000 | Otros | | 794,682 |
| 532-08-00-000-000-000 | Servicios Generales | 794,682 | |
| Totales | | 794,682 | 794,682 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 855, ASIENTO N° FECHA 28/11/2013
FECHA 28/11/2013, CHEQUE N° 613 \$ 794.682

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-08-999-000-000 | Otros | 794,682 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 794,682 |
| Totales | | 794,682 | 794,682 |

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ADMINISTRADOR

MARIA INES PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL

VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

64057839

Saefuder

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

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

Decreto N° 1201
RENAICO, 26/11/2013

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 NEGRETE Rut 069170800-4
La Cantidad de \$ 158,851 CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN
PESOS
Correspondiente a CANCELA APARCAMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATENTE DWJD-55 EN
CORRALES MUNICIPALES
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------------|--------|------------|---------|
| DECRETO ALCALDICIO EXENTO | 3371 | 26/11/2013 | 158,851 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :792

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|---------|---------|
| 215-22-08-007-000-000 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | | 158,851 |
| 532-08-00-000-000-000 | Servicios Generales | 158,851 | |
| Totales | | 158,851 | 158,851 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 848 ; FECHA 27/11/2013 ASIENTO N° FECHA
CHEQUE N° 9115 \$ 158.851

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-08-007-000-000 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | 158,851 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo-Fondos Ordinarios | | 158,851 |
| Totales | | 158,851 | 158,851 |

POR ORDEN DEL ALCALDE
DAE 279 - 2013



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ADMINISTRADOR



MARIA INES PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1202
RENAICO, 26/11/2013

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 VALVERDE HERMANOS Y CIA. LTDA. Rut 076242970-5
La Cantidad de \$ 228,480 DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS
Correspondiente a COMPRA DE DISPTICOS PARA LA DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS
2013.
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------|--------|------------|---------|
| FACTURA DE COMPRA | 321 | 05/09/2013 | 228,480 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :793

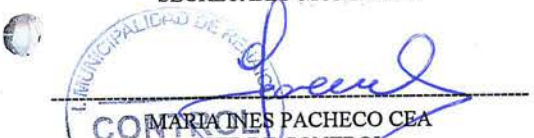
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------|---------|---------|
| 215-22-07-002-000-000 | Servicios de Impresión | | 228,480 |
| 532-07-00-000-000-000 | Publicidad y Difusión | 228,480 | |
| Totales | | 228,480 | 228,480 |

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 861 ; FECHA 28/11/2013 ; CHEQUE N° 619 \$ 228.480


| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-07-002-000-000 | Servicios de Impresión | 228,480 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 228,480 |
| Totales | | 228,480 | 228,480 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


MARIA INES PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL

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


EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ADMINISTRADOR


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


FIRMA DEL INTERESADO
V° Bueno Tesorero

225-12566-08
ehi k

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1203
RENAICO, 26/11/2013

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 \$ 214,200 DOSCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS PESOS
Correspondiente a CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALMUERZOS PARA ATENCION DE DELEGACION
ASITENTE AL DESFILE DE FIESTAS PATRIAS 2013.
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 171 | 13/09/2013 | 214,200 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :794

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-22-08-011-000-000 | Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos | | 214,200 |
| 532-08-00-000-000-000 | Servicios Generales | | |
| Totales | | 214,200 | 214,200 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 854 ASIENTO N° FECHA 28/11/2013
CHEQUE N° 612 \$ 214.200

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-22-08-011-000-000 | Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos | 214,200 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 214,200 |
| Totales | | 214,200 | 214,200 |

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL

Vº Bueno Jefe Contabilidad



EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ADMINISTRADOR



JEFE DE
FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO DE DE

1703909686
Santander

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1204
RENAICO, 26/11/2013

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 \$ 39,569 TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS
Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS PARA OPERATIVOS VETERINARIOS, UDEL.-
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|--------|
| FACTURA | 140753 | 13/11/2013 | 39,569 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :795

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | | 39,569 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 39,569 | |
| Totales | | 39,569 | 39,569 |

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 853; FECHA 28/11/2013 CHEQUE N° 611 \$ 39.569

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 39,569 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 39,569 |
| Totales | | 39,569 | 39,569 |


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ADMINISTRADOR


MARIA INES PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL


VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE


FIRMA DEL INTERESADO
Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

81 035 00551.
Santander

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1205
RENAICO, 26/11/2013

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 EASY S.A. Rut 096671750-5
La Cantidad de \$ 29,750 VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS
Correspondiente a COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA IMPLEMENTACION DEL CASINO MUNICIPAL.
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|---------|------------|--------|
| FACTURA ELECTRONICA | 4759777 | 14/11/2013 | 29,750 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :796

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------|--------|--------|
| 141-06-00-000-000-000 | Muebles y Enseres | 29,750 | |
| 215-29-04-000-000-000 | Mobiliario y Otros | | 29,750 |
| Totales | | 29,750 | 29,750 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 859 ; FECHA 28/11/2013 CHEQUE N° 617. \$ 29.750

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-29-04-000-000-000 | Mobiliario y Otros | 29,750 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 29,750 |
| Totales | | 29,750 | 29,750 |

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

EDWIN VON VENTSCHYK PEÑA
ADMINISTRADOR

MARIA INES PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

35400331

BCI

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

KARINA-ZULONGA@EASY-cl.

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1207
 RENAICO, 26/11/2013

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 FREDY BENAVIDES SOTO Rut 014333440-6
 La Cantidad de \$ 245,000 DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA VALES VISTA N° 61721232 Y 5455581 POR FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
 Y SERIEDAD DE LA OFERTA PROGRAMA HABITABILIDAD 2012
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------------|--------|------------|---------|
| DECRETO ALCALDICIO EXENTO | 3364 | 26/11/2013 | 245,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :798

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------|---------|---------|
| 215-26-01-001-000-000 | Devoluciones | | 245,000 |
| 561-01-00-000-000-000 | Devoluciones | | 245,000 |
| Totales | | 245,000 | 245,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 851, ASIENTO N° FECHA 28/11/2013, CHEQUE N° 609 \$ 245.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-26-01-001-000-000 | Devoluciones | 245,000 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 245,000 |
| Totales | | 245,000 | 245,000 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
 ADMINISTRADOR



MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

14333 440

Estado

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

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

Decreto N° 1208
RENAICO, 26/11/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MULTICOMERCIAL CHILAN LTDA. Rut 079983790-0
La Cantidad de S 182,070 CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SETENTA PESOS
Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES PARA PARCELAS DEMOSTRATIVAS PRODESAL II.
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 220896 | 05/10/2013 | 182,070 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :799

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | | 182,070 |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 182,070 | |
| Totales | | 182,070 | 182,070 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 852 ; FECHA 28/11/2013 ; CHEQUE N° 610 \$ 182.070

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-04-012-000-000 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | 182,070 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 182,070 |
| Totales | | 182,070 | 182,070 |



★ EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ADMINISTRADOR



MARIA INES PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL



VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

V° Bueno Jefe Contabilidad

970 175612
scotiabank.

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

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

Decreto N° 1210
 RENAICO, 26/11/2013

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 \$ **1,044,732** UN MILLON CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a **COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.**
 Fecha de Pago **//**

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 176637 | 24/10/2013 | 898,205 |
| FACTURA | 176638 | 24/10/2013 | 100,200 |
| FACTURA | 177638 | 19/11/2013 | 46,327 |

OTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :801

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|-----------------------------|-----------|-----------|
| 215-22-01-001-000-000 | Para Personas | | 46,327 |
| 215-22-04-001-000-000 | Materiales de Oficina | | 998,405 |
| 532-01-00-000-000-000 | Alimentos y Bebidas | 46,327 | |
| 532-04-00-000-000-000 | Materiales de Uso o Consumo | 998,405 | |
| Totales | | 1,044,732 | 1,044,732 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 856 ; FECHA 28/11/2013 CHEQUE N° 614 \$ 1.044.732

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-22-04-001-000-000 | Materiales de Oficina | 998,405 | |
| 215-22-01-001-000-000 | Para Personas | 46,327 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 1,044,732 |
| Totales | | 1,044,732 | 1,044,732 |

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

EDWIN VON RENTSCHYK PEÑA
 ADMINISTRADOR

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

1201199904
 ehile

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1211
RENAICO, 26/11/2013

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 NUEVA ATLANTA LTD Rut 078050590-7
La Cantidad de \$ 630,024 SEISCIENTOS TREINTA MIL VEINTICUATRO PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA E IMPRESORA PARA LOS
DEPARTAMENTOS MUNICIPALES MES DE OCTUBRE 2013.
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 44546 | 30/10/2013 | 630,024 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :802

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--------------------------------|---------|---------|
| 215-22-09-005-000-000 | Arriendo de Máquinas y Equipos | | 630,024 |
| 532-09-00-000-000-000 | Arriendos | 630,024 | |
| Totales | | 630,024 | 630,024 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 857, FECHA 28/11/2013, CHEQUE N° 615 \$ 630.024

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-09-005-000-000 | Arriendo de Máquinas y Equipos | 630,024 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 630,024 |
| Totales | | 630,024 | 630,024 |

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



EDWIN YON JENTSCHYK PEÑA
ADMINISTRADOR



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

1748912.

Santander.

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1212
 RENAICO, 26/11/2013

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 GERMAN CIFUENTES ORTIZ Rut 008841276-1
 La Cantidad de \$ 306,000 TRESCIENTOS SEIS MIL PESOS
 Correspondiente a CONTRATACION DE CONJUNTOS PARA LA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS 2013.
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|------------|---------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 53 | 26/11/2013 | 306,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

MPROBANTE DEVENGAMIENTO :803

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-21-04-004-000-000 | Prestaciones de Servicios Comunitarios | | 306,000 |
| 531-04-00-000-000-000 | Otros Gastos en Personal | 306,000 | |
| Totales | | 306,000 | 306,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO : ASIENTO N° FECHA
 EGRESO N° 858 ; FECHA 28/11/2013 CHEQUE N° 616 \$ 275.400

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-21-04-004-000-000 | Prestaciones de Servicios Comunitarios | 306,000 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 275,400 |
| 214-11-01-000-000-000 | Retenciones Presupuestarias | | 30,600 |
| Totales | | 306,000 | 306,000 |

SECRETARÍA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR

EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
 ADMINISTRADOR

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

55 170 45 1995

Estado

TRANSPARENCIA
 ELECTRONICA

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1214
 RENAICO, 27/11/2013

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 \$ 1,456,439 UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL
 CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a PAGO DE FONDO COMUN POR PERMISO DE CIRCULACION OCTUBRE 2013.-
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :804

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|-----------|-----------|
| 215-24-03-090-001-000 | Aporte Año Vigente | | 1,456,439 |
| 221-07-01-000-000-000 | Obligaciones con el FCM Permisos Circulación | 1,456,439 | |
| Totales | | 1,456,439 | 1,456,439 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 862 ; FECHA 28/11/2013 CHEQUE N° 620 \$ 1.456.439

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-24-03-090-001-000 | Aporte Año Vigente | 1,456,439 | |
| 111-08-01-000-000-000 | Fondo por Enterar Fondo Comun Municipal Permiso Circulación | | 1,456,439 |
| Totales | | 1,456,439 | 1,456,439 |

[Handwritten signature]
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

FOR EN UN
 DIA 2

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 CALDE
 ADMINISTRADOR

* EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
 ADMINISTRADOR

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE
 FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA

Bueno Tesorero

TRANSFERENCEIA
 ELECTRONICA

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1215
RENAICO, 27/11/2013

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 CONST. INGECONST LTDA Rut 076199751-3
La Cantidad de \$ 5,272,124 CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO
VEINTICUATRO PESOS
Correspondiente a APORTE MUNICIPAL PARA PMU HABILITACION DE OFICINAS MUNICIPALES SECTOR
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO COMUNA DE RENAICO.
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|-----------|
| FACTURA | 4 | 16/09/2013 | 5,272,124 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :805

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-31-02-004-011-000 | PMU Habilitación Oficinas Municipales Sector Social | | 5,000,000 |
| 215-31-02-004-014-000 | Aporte Mejoramiento Oficinas Depto. Social | | 272,124 |
| 571-02-00-000-000-000 | Costos De Proyectos | 5,272,124 | |
| Totales | | 5,272,124 | 5,272,124 |

POR ORDEN DEL ALCALDE,
DAE 279 - 2013

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 882; FECHA 6/12/2013; ASIENTO N° 637-038; FECHA 5.272.124; CHEQUE N°

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-31-02-004-014-000 | Aporte Mejoramiento Oficinas Depto. Social | 272,124 | |
| 215-31-02-004-011-000 | PMU Habilitación Oficinas Municipales Sector Social | 5,000,000 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 5,272,124 |
| Totales | | 5,272,124 | 5,272,124 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ADMINISTRADOR



MARIA INES PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL



VERONICA CALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

Banco BCI
68080491
cta cte

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1216
 RENAICO, 29/11/2013

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 EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA Rut 014643035-k
 La Cantidad de \$ 109,000 CIENTO NUEVE MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR VIAJES FUERA DE LA COMUNA.
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------------|--------|------------|---------|
| DECRETO ALCALDICIO EXENTO | 3260 | 15/11/2013 | 109,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :806

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|----------------------------|---------|---------|
| 215-22-03-001-001-000 | Combustible | | 109,000 |
| 532-03-00-000-000-000 | Combustibles y Lubricantes | 109,000 | |
| Totales | | 109,000 | 109,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 864; FECHA 29/11/2013 CHEQUE N° 628 \$ 109,000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-22-03-001-001-000 | Combustible | 109,000 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 109,000 |
| Totales | | 109,000 | 109,000 |


 SECRETARÍA MUNICIPAL
 GASTÓN TRINCADO JIMENEZ
 SECRETARIO MUNICIPAL (S)
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)


 ALCALDE (S)
 GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
 ALCALDE (S)
 JEFES DE DEPARTAMENTO
 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS
 FIRMA DEL INTERESADO
 TESORERÍA MUNICIPAL
 Vº Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

*14643035
 Bco estado
 Cuenta Rec +*

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1217
RENAICO, 28/11/2013

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 MAPFRE CIA. DE SEGUROS GENERALES DE CHIL Rut 096508210-7
La Cantidad de \$ 37,000 TREINTA Y SIETE MIL PESOS
Correspondiente a COMPRA DE SEGUROS OBLIGATORIOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES: CAMION FORD
BPZT-50, CAMION VOLKSWAGEN CVVT-88, MOTONIVELADORA BJTB-35 Y
RETROEXCAVADORA BBWH-94
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------|--------|------------|--------|
| FACTURA ELECTRONICA | 484105 | 16/10/2013 | 37,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :807

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|------------------------------------|--------|--------|
| 215-22-10-002-000-000 | Primas y Gastos de Seguros | | 37,000 |
| 532-10-00-000-000-000 | Servicios Financieros y de Seguros | 37,000 | |
| Totales | | 37,000 | 37,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 863; FECHA 28/11/2013; CHEQUE N° 624 \$ 37.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 215-22-10-002-000-000 | Primas y Gastos de Seguros | 37,000 | |
| 411-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 37,000 |
| Totales | | 37,000 | 37,000 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ADMINISTRADOR

MARIA INES PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL



YERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

062623381
Santander



CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1218
RENAICO, 29/11/2013

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 \$ 11,320,727 ONCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS
VEINTISIETE PESOS
Correspondiente a CANCELACION SAP URBANO MES DE OCTUBRE DE 2013.
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------------|--------|------------|-----------|
| FACTURA | 92965 | 15/11/2013 | 3,518,987 |
| FACTURA | 92966 | 15/11/2013 | 7,808,073 |
| NOTA DE CREDITO | 2500 | 30/10/2013 | -6,333 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 316 ; FECHA 29.11.2013 CHEQUE N° 2070 \$ 11.320.727

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|------------|------------|
| 114-05-02-001-000-000 | SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO | 11,320,727 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 11,320,727 |
| Totales | | 11,320,727 | 11,320,727 |

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL
CONTROL
MARIA INES PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ALCALDE (S)
JEFE DE FINANZAS
VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1220
 RENAICO, 29/11/2013

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 SALAS BENAVIDES MORELIA MILLARAY Rut 018008691-9
 La Cantidad de \$ 100,000 CIEN MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANZA PARA ADULTOS MAYORES
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|------------|---------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 1 | 29/11/2013 | 100,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :808

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 866 ; ASIENTO N° FECHA 29/11/2013 CHEQUE N° 623 \$ 90.000

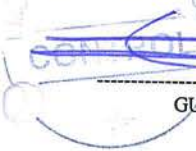
| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-21-04-004-000-000 | Prestaciones de Servicios Comunitarios | 100,000 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 90,000 |
| 214-11-01-000-000-000 | Retenciones Presupuestarias | | 10,000 |
| Totales | | 100,000 | 100,000 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VOJ JENTSCHYK PEÑA
 ALCALDE (S)



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



TRANSFERENCIA ELECTRONICA

*Cuenta Recet
 18 008.691
 Bco Estado*

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1221
RENAICO, 29/11/2013

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 ARRIAGADA CEA Rut 014360240-0
La Cantidad de \$ 20,000 VEINTE MIL PESOS
Correspondiente a CANCELA SERVICIOS PRESTADOS EN ACTIVIDAD ZUMBA FITNESS EN PROGRAMA
SENDA 2013
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|------------|--------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 118 | 13/11/2013 | 20,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 322 ASIENTO N° FECHA
FECHA 29/11/2013 CHEQUE N° 158 \$ 18.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|--------|--------|
| 114-05-13-004-000-000 | SENDA PREVIENE 2013 | 20,000 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 18,000 |
| 214-11-02-000-000-000 | Retenciones ExtraPresupuestarias | | 2,000 |
| Totales | | 20,000 | 20,000 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ALCALDE (S)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
JEFE DE CONTROL (S)



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE CONTROL DE



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero

cto rut

14.360 240

Esdras

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

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

Decreto N° 1223
 RENAICO, 29/11/2013

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 TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A. Rut 096667560-8
 La Cantidad de \$ 3,500,000 TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a DISEÑO DE INGENIERIA PARA PAVIMENTACION PARTICIPATIVA.-
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|-----------|
| FACTURA | 8 | 29/10/2013 | 3,500,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :809

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|-----------|-----------|
| 215-31-01-002-003-000 | Diseño Proyecto Pavimentación Participativa Varias Calles de Renaico | | 3,500,000 |
| 571-01-00-000-000-000 | Costos De Estudios Basicos | 3,500,000 | |
| Totales | | 3,500,000 | 3,500,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 867; FECHA 29/11/2013 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 624 \$ 3.500.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|-----------|-----------|
| 215-31-01-002-003-000 | Diseño Proyecto Pavimentación Participativa Varias Calles de Renaico | 3,500,000 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 3,500,000 |
| Totales | | 3,500,000 | 3,500,000 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
 ALCALDE (S)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)

JEFE DE
 FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



256 285
 estado

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1226
RENAICO, 29/11/2013

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 \$ 600,000 SEISCIENTOS MIL PESOS
Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE MOVILIZACION PARA TRASLADO DE MADRES E HIJOS DEL
PROGRAMA CASH 2013
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 1183 | 28/11/2013 | 240,000 |
| FACTURA | 1181 | 28/11/2013 | 360,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 318 ; FECHA 29/11/2013 CHEQUE N° 154 \$ 600.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 114-05-10-002-000-000 | CASH 2013 | 600,000 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 600,000 |
| Totales | | 600,000 | 600,000 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ALCALDE (S)



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
JEFE DE CONTROL (S)



VERONICA CALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

2320159503

ehile.

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1227
RENAICO, 29/11/2013

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 \$ 190,000 CIENTO NOVENTA MIL PESOS
Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE MOVILIZACION PARA TRASLADO DE ENCARGADA DEL
PROGRAMA CASH 2013
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 1184 | 28/11/2013 | 120,000 |
| FACTURA | 1182 | 28/11/2013 | 70,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 321; FECHA 29/11/2013; ASIENTO N° FECHA
CHEQUE N° 157 \$ 190.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 114-05-10-002-000-000 | CASH 2013 | 190,000 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 190,000 |
| Totales | | 190,000 | 190,000 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ALCALDE (S)



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
JEFE DE CONTROL (S)



VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM/ Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1228
RENAICO, 29/11/2013

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 \$ **126,000 CIENTO VEINTISEIS MIL PESOS**
Correspondiente a **CANCELA CONTRATACION DE MOVILIZACION PARA ASESOR LABORAL PROGRAMA SOCIOLABORAL**
Fecha de Pago **//**

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 1185 | 28/11/2013 | 126,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° 320 ; FECHA 29/11/2013 CHEQUE N° 156 \$ 126.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 114-05-04-001-001-000 | APOYO SOCIOLABORAL PROGRAMA PUENTE 2013 | 126,000 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 126,000 |
| | Totales | 126,000 | 126,000 |

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
SECRETARIA
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ALCALDE (S)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
JEFE DE CONTROL (S)

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO
Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1229
RENAICO, 29/11/2013

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 \$ 450,000 CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
Correspondiente a CANCELA CONTRATACION DE MOVILIZACION PARA LA UNIDAD DEL PROGRAMA
PSICOSOCIAL
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-----------|--------|------------|---------|
| FACTURA | 1186 | 28/11/2013 | 450,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 319; ASIENTO N° FECHA 29/11/2013
CHEQUE N° 155 \$ 450.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 114-05-04-001-002-000 | APOYO PSICOSOCIAL PROGRAMA PUENTE 2013 | 450,000 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestados | | 450,000 |
| | Totales | 450,000 | 450,000 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VON ZENTSCHAYK PEÑA
ALCALDE (S)



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
JEFE DE CONTROL (S)



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

2320159503

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1230
RENAICO, 29/11/2013

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 JAVIERA BERLAT LENGERICH Rut 015592289-3
La Cantidad de \$ 1,166,667 UN MILLON CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a CANCELA SERVICIOS PRESTADOS EN PROGRAMA FOMENTO EQUINO MES DE NOVIEMBRE 2013
Fecha de Pago / /

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|------------|-----------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 226 | 29/11/2013 | 1,166,667 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

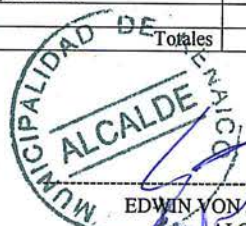
COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 323 ASIENTO N° FECHA 29/11/2013
FECHA 29/11/2013 CHEQUE N° 159 \$ 1.050.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 114-05-05-003-000-000 | ESTACION MONTA EQUINA | 1,166,667 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 1,050,000 |
| 214-11-02-000-000-000 | Retenciones ExtraPresupuestarias | | 116,667 |
| Totales | | 1,166,667 | 1,166,667 |



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ALCALDE (S)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
JEFE DE CONTROL (S)

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

Bco/ Club
2300411204
cto cte

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1231
RENAICO, 29/11/2013

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 JOAQUIN DIAZ ONATE Rut 006985191-6
La Cantidad de \$ 383,333 TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
TRES PESOS
Correspondiente a CANCELA SERVICIOS PRESTADOS EN PROGRAMA FOMENTO EQUINO MES DE
NOVIEMBRE 2013
Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|-------------------------------|--------|------------|---------|
| BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 1 | 29/11/2013 | 383,333 |

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° 318 ; FECHA 29/11/2013 CHEQUE N° 2092 \$ 345.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 114-05-05-003-000-000 | ESTACION MONTA EQUINA | 383,333 | |
| 111-03-02-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios | | 345,000 |
| 214-11-02-000-000-000 | Retenciones ExtraPresupuestarias | | 38,333 |
| | Totales | 383,333 | 383,333 |

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ALCALDE (S)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
JEFE DE CONTROL (S)

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1232
RENAICO, 29/11/2013

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 \$ 572,121 QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTIUN PESOS
Correspondiente a PAGO DE FONDO COMUN POR PERMISO DE CIRCULACION MES DE NOVIEMBRE 2013.-
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :812

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|--|---------|---------|
| 215-24-03-090-001-000 | Aporte Año Vigente | | 572,121 |
| 221-07-01-000-000-000 | Obligaciones con el FCM Permisos Circulación | 572,121 | |
| Totales | | 572,121 | 572,121 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 873; FECHA 29/11/2013 CHEQUE N° 638 \$ 572.121

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|---------|---------|
| 215-24-03-090-001-000 | Aporte Año Vigente | 572,121 | |
| 111-08-01-000-000-000 | Fondo por Enterar Fondo Comun Municipal Permiso Circulación | | 572,121 |
| Totales | | 572,121 | 572,121 |

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
JEFE DE CONTROL (S)

EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ALCALDE (S)

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1237
 RENAICO, 29/11/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JUNTA VECINOS N° 6 SAN GABRIEL Rut 065550100-2
 La Cantidad de \$ 1,500,000 UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA PRIMERA REMESA SUBVENCION MUNICIPAL AÑO 2013.-
 Fecha de Pago //

| Documento | Numero | Fecha | Monto |
|---------------------------|--------|------------|-----------|
| DECRETO ALCALDICIO EXENTO | 2111 | 29/11/2013 | 1,500,000 |

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :815

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-24-01-004-000-000 | Organizaciones Comunitarias | | 1,500,000 |
| 541-01-00-000-000-000 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 1,500,000 | |
| Totales | | 1,500,000 | 1,500,000 |

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 874 ; FECHA 29/11/2013 CHEQUE N° 9068 \$ 1.500.000

| Código Cuenta | Detalle | Debe | Haber |
|-----------------------|---|-----------|-----------|
| 215-24-01-004-000-000 | Organizaciones Comunitarias | 1,500,000 | |
| 111-03-01-000-000-000 | Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios | | 1,500,000 |
| Totales | | 1,500,000 | 1,500,000 |

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

EDWIN VON BENTSCHYK PEÑA
 ALCALDE (S)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)

JEFE DE
 FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

