

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

Decreto N° 1006
RENAICO, 16/09/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 95,200 NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS
Correspondiente a CONTRATACION DE COCTEL PARA CEREMONIA DE FIRMA MENSAJE PROYECTO AGUA POTABLE TIJERAL.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	161	28/08/2013	95,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :649

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos		95,200
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	95,200	
Totales		95,200	95,200

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 687 ; FECHA 17/09/2013 CHEQUE N° 432 \$ 95.200

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos	95,200	
441-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		95,200
POR ORDEN DEL ALCALDE		95,200	95,200
DAE 279 - 2013			



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ADMINISTRADOR



MARIA PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL



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

ME Pasa a E. de Control
FECHA DE PAGO DE DE
no inhabilita a por firma
jefe Finanzas (S) en hab
Vº Bueno Jefe Contabilidad
perucho



FIRMA DEL INTERESADO

Vº Bueno Tesorero

1703909 686
santander

TRANSFERENCIA ELECTRONICA
17/09/2013

074

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1007
RENAICO, 16/09/2013

Vistos :

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

DECRETO:

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

FABIOLA MOYA GALLEGUILLOS
76,160 SETENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA PESOS
CANCELA COFFE BRAKE CEREMONIA LANZAMIENTO DE LA POLITICA PREVENTIVA
DEL CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL
//

Rut 013730000-1

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	159	19/08/2013	76,160

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Totales	Debe	Haber
			0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 283 ; FECHA 17/9/2013 ASIENTO N° FECHA
CHEQUE N° 128 \$ 76.160

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
11405-13-004-000-000	SENDA PREVIENE 2013	76,160	76,160
11403-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios	76,160	76,160

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

SECRETARIA MUNICIPAL
RENAICO

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JEFE DE FINANZAS
I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO

EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ADMINISTRADOR

CONTRALORIA MUNICIPAL
RENAICO

MARIA PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL

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

FIRMA DEL INTERESADO
TESORERIA
V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

*17e Pasa en un habilito
por parte de jefe Finanzas(s)*

Jay

1703909686

**TRANSFERENCIA
ELECTRONICA**

17/09/2013

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1008
RENAICO, 16/09/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LUIS ZURITA CARES Rut 005235204-5
La Cantidad de \$ 123,790 CIENTO VEINTITRES MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS
Correspondiente a COMPRA DE DIARIOS Y REVISTAS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL Y BIBLIOTECA
DE TIJERAL MES DE JULIO Y AGOSTO 2013.-
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	751	01/08/2013	61,650
BOLETA	752	06/09/2013	62,140

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :650

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza		123,790
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	123,790	
Totales		123,790	123,790

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 692 ; FECHA 17/9/2013 ; CHEQUE N° 9003 \$ 123.790

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-002-000-000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	123,790	
ND-03-04-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		123,790
Totales		123,790	123,790

POR ORDEN DEL ALCALDE,
DAE 279 - 2013



STAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



MARIA PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL



EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ADMINISTRADOR

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

FECHA DE PAGO DE DE

*me pague en un habilito
por parte del jefe Finanzas*

V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1009
 RENAICO, 16/09/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JORGE CHANQUEY PURAN Rut 008366320-0
 La Cantidad de \$ 50,000 CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA PERMISO DE AUXILIO SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL
 Fecha de Pago 17/09/2013

Documento	Numero	Fecha	Monto
SOLICITUD DE PEDIDO	45	02/09/2013	50,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

IMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 38 ; FECHA 16/9/2013 CHEQUE N° 38 \$ 50.000

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



EDWIN VONZENTSCHYK PEÑA
 ADMINISTRADOR



JEFE DE FINANZAS

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

MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

me inhabilito por haber conflictado de interes y por ende
 FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad



0170 2624610

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

17/09/2013

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1010
 RENAICO, 16/09/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a GRACE JAQUELINE MEDINA INOSTROZA Rut 007521688-2
 La Cantidad de \$ 191,117 CIENTO NOVENTA Y UN MIL CIENTO DIECISIETE PESOS
 Correspondiente a RENDICION Y REPOSICION DE FONDOS PARA GASTOS MENORES MUNICIPALES.
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 686 ASIENTO N° FECHA 17/9/2013
 CHEQUE N° 2002 \$ 191.117

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-01-000-000-000	Fondo Jaqueline Medina Inostroza	191,117	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		191,117
Totales		191,117	191,117



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
 ADMINISTRADOR

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

FECHA DE PAGO DE DE
no se cancela la por firm
de finanzas (S) con fecha 17/9/2013
 V° Bueno Jefe Contabilidad

PRIMA DEL INTERESADO
 V° Bueno Tesorero



Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MOVISTAR Rut 090635000-9
 La Cantidad de \$ 1,777,556 UN MILLON SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS
 CINCUENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE AGOSTO 2013
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
CTURA ELECTRONICA	31383931	01/09/2013	1,777,556

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :652

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		1,319,047
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		458,509
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	1,777,556	
Totales		1,777,556	1,777,556

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 693 ; FECHA 23/9/2013 CHEQUE N° 9004 \$ 1.777.556

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	1,319,047	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	458,509	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,777,556
Totales		1,777,556	1,777,556

SECRETARIA MUNICIPAL RENAICO

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE

MARIA PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA
 V° Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

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

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2111	24/09/2013	1,000,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :657

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

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 694 ; FECHA 24/9/2013 CHEQUE N° 9005 \$ 1.000.000

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



☆ GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE



MARIA 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



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

Decreto N° 1038
RENAICO, 25/09/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3
La Cantidad de \$ 9,806,285 NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA
Y CINCO PESOS
Correspondiente a TRASPASO DE LA CTA. CTE. 06-89881-5 A LA CTA. CTE. 06-89938-2 SAP URBANO MES DE
AGOSTO 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° 700; FECHA 25/9/2013 CHEQUE N° 482. \$ 9.806.285

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios	9,806,285	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		9,806,285
Totales		9,806,285	9,806,285



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MARIA 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

Antoyazato 27/09/2013

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1040
RENAICO, 25/09/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 9,806,285 NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA
Y CINCO PESOS
Correspondiente a CANCELACION SAP URBANO MES DE AGOSTO DE 2013.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	79474	16/09/2013	3,030,162
FACTURA ELECTRONICA	79475	16/09/2013	6,786,013
NOTA DE CREDITO	2158		-9,890

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA
EGRESO N° 285 ; FECHA 25/9/2013 ; CHEQUE N° 2056 \$ 9.806.285 .

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-001-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO	9,806,285	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		9,806,285
Totales		9,806,285	9,806,285

SECRETARIA MUNICIPAL
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
JEFES DE FINANZAS

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MARIA PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
TESORERIA
Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1041
RENAICO, 30/09/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PATRICIA ROCHA ILLANES
La Cantidad de \$ 48,000 CUARENTA Y OCHO MIL PESOS
Correspondiente a CANCELA HONORARIOS MES DE JULIO 2013
Fecha de Pago //

Rut 019000709-k

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	5	25/09/2013	48,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :679

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		48,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	48,000	
Totales		48,000	48,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 748 ; FECHA 30/9/2013 CHEQUE N° 517 \$ 43.200

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	48,000	
171-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		43,200
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		4,800
Totales		48,000	48,000

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ALCALDE (S)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
JEFE DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

Autorizado

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1049
RENAICO, 26/09/2013

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SONIA ZAMBRANO SOTO Rut 009521463-0
La Cantidad de \$ 149,560 CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS
Correspondiente a RENDICION Y REPOSICION DE FONDOS PARA GASTOS DE PASAJES DE LOS
FUNCIONARIOS MUNICIPALES.
Fecha de Pago //

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

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 702; FECHA 28/9/2013 CHEQUE N° 9008 \$ 149.560

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-09-000-000-000	Fondos Pasajes y Fletes	149,560	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		149,560
Totales		149,560	149,560

GUILLERMO PEÑORES BUSTAMANTE
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

MARIA 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

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1051
RENAICO, 26/09/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 3,168,622 TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS
VEINTIDOS PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE
AGOSTO 2013.-
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	2588601	06/09/2013	3,168,622

DESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :689

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		3,168,622
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	3,168,622	
Totales		3,168,622	3,168,622

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 701, FECHA 27/9/2013, CHEQUE N° 9006 \$ 3.168.622

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	3,168,622	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		3,168,622
Totales		3,168,622	3,168,622

GUILLERMO FLORES BUSTAMANTE
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

MARIA PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL

V° Bueno Jefe Contabilidad



JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

JEFE DE
FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO



Bueno Tesorero

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PHALLON PROVOSTE SEPULVEDA Rut 017929451-6
 La Cantidad de \$ 100,000 CIEN MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA HONORARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	6	27/09/2013	100,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :691

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 :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 707 ; FECHA 30/9/2013 CHEQUE N° 485 \$ 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 VON BENTSCHYK PEÑA
 ALCALDE (S)



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)



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

FECHA DE PAGO DE DE



URMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

Bueno Tesorero

AutORIZADO

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

Decreto N° 1054
 RENAICO, 27/09/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **CONVERSIONES SAN JOSE LIMITADA** Rut 096981470-6
 La Cantidad de \$ **28,332,199** VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a **CANCELA COMPRA DE FURGON PARA BIBLIOMOVIL PROYECTO KILOMETROS PARA ENCANTARNOS CON LA LECTURA.**
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5209		28,332,199

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° **286**; FECHA **30/9/2013**; CHEQUE N° **2057** \$ **28.332.199**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-20-001-000-000	Kilómetros para Encantarnos con la lectura, un Bibliomóvil para Renaico	28,332,199	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		28,332,199
	Totales	28,332,199	28,332,199

(Stamps: MUNICIPALIDAD DE RENAICO, SECRETARIA MUNICIPAL, ALCALDE, JEFES DE FINANZAS)

 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

 TRESORERIA
 Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 1066
RENAICO, 30/09/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DURAN PAILLALEF RODRIGO IGNACIO Rut 016853682-8
La Cantidad de \$ 225,000 DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS
Correspondiente a CANCELA ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	13		225,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 288; FECHA 30/9/2013 CHEQUE N° 2058 \$ 225.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-13-004-000-000	SENDA PREVIENE 2013	225,000	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		225,000
	Totales	225,000	225,000

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
JEFE DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1067
RENAICO, 30/09/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ANA MARIA VEGA MARTINEZ Rut 015442340-0
La Cantidad de \$ 25,942 VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS
Correspondiente a CANCELA PENDON PARA FERIA PREVENTIVA FIESTAS PATRIAS RENAICO 2013
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	754		25,942

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 287 ; FECHA 30/9/2013 ; CHEQUE N° 130 \$ 25.942.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-13-004-000-000	SENDA PREVIENE 2013	25,942	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		25,942
	Totales	25,942	25,942

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 GUAN CARLOS REINAO MARILAO
 ALCALDE
 JORGE CHANQUEY PURAN
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA

Bco Chile
27800455-05

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

autorizado
Jornal
03/10/2013

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Rut 088888888-8
 La Cantidad de \$ 3,474,424 TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL
 CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS
 Correspondiente a CANCELA FONDO COMUN POR PERMISO DE CIRCULACION MES DE SEPTIEMBRE 2013.-
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :702

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-090-001-000	Aporte Año Vigente		3,444,089
215-24-03-092-001-000	Art. 14 N° 6 Ley 19.695		30,335
221-07-01-000-000-000	Obligaciones con el FCM Permisos Circulación	3,444,089	
221-07-02-000-000-000	Obligaciones con el FCM RMTNP	30,335	
Totales		3,474,424	3,474,424

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 706. FECHA 30/9/2013 CHEQUE N° 484 \$ 3.474.424

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-090-001-000	Aporte Año Vigente	3,444,089	
215-24-03-092-001-000	Art. 14 N° 6 Ley 19.695	30,335	
111-08-01-000-000-000	Fondo por Enterar Fondo Comun Municipal Permiso Circulación		3,444,089
111-08-02-000-000-000	Fondo por Enterar Fondo Comun Municipal Multa TAG		30,335
Totales		3,474,424	3,474,424

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

CONTROL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)

ALCALDE

EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
 ALCALDE (S)

JEFE DE FINANZAS

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1069
 RENAICO, 30/09/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 1,853,548 UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a PAGO DE RETENCIONES FONDOS ORDINARIOS MES DE SEPTIEMBRE 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° 405; FECHA 30-09-2013; CHEQUE N° 9009 \$ 1.853.548

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias	1,853,548	
11-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,853,548
Totales		1,853,548	1,853,548



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)



EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
 ALCALDE (S)

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



FIRMA DEL INTERESADO

Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad



CONTABILIZADO

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

Decreto N° 1070
RENAICO, 30/09/2013

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 716,636 SETECIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS
Correspondiente a PAGO DE RETENCIONES FONDOS EXTRAPRESUPUESTARIOS SEPTIEMBRE 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° 289 ; FECHA 30.09.2013 ; CÉQUE N° 2059 \$ 716.636

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias	716,636	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		716,636
	Totales	716,636	716,636



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
JEFE DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

V° Bueno Jefe Contabilidad



EDWIN VON JENTSCHYK PEÑA
ALCALDE (S)

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

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Tesorero