

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 696
RENAICO, 04/08/2014

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EMPRESA EL MERCURIO S.A. PERIODISTICA Rut 090193000-7
La Cantidad de \$ 353,046 TRESIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUARENTA Y SEIS PESOS
Correspondiente a PUBLICACION DE AVISO DE EXPOSICION DE INFORME AMBIENTAL DE LA COMUNA DE RENAICO LOS DIAS 14 Y 16 DE JUNIO 2014.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	11579938	25/06/2014	353,046

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :435

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad		353,046
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión	353,046	
Totales		353,046	353,046

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 492 ; FECHA 12/8/2014 ; CHEQUE N° 394 \$ 353.046

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad	353,046	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		353,046
Totales		353,046	353,046

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARIALO
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

3158304

chile.

rogosbchile@mercurio.cl

Transf.
27/08/2014

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 697
RENAICO, 04/08/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ADT SECURITY SERVICES S.A. Rut 096719620-7
La Cantidad de \$ 187,421 CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS
Correspondiente a SERVICIO DE VIGILANCIA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE JUNIO 2014.-
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	7247834	04/08/2014	101,969
FACTURA ELECTRONICA	7252469	04/08/2014	28,484
FACTURA ELECTRONICA	7268671	04/08/2014	28,484
FACTURA ELECTRONICA	7268672	04/08/2014	28,484

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :436

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia		187,421
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	187,421	
Totales		187,421	187,421

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 491 ; FECHA 12/08/2014 CHEQUE N° 393 \$ 187.421

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia	187,421	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		187,421
Totales		187,421	187,421

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS RENAICO MARIALO
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

270857
Sepulveda

Transp.
27/08/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 1,185,498 UN MILLON CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELA HONORARIOS MES JULIO 2014 CORRESPONDIENTE A LOS PROGRAMAS SICOSOCIAL Y SOCIOLABORAL
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	156	01/08/2014	395,166
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	112	01/08/2014	395,166
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	56	01/08/2014	395,166

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 132; FECHA 01/8/2014; CHEQUE N° 107 \$ 1.066.947

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-04-002-001-000	APOYO SICOSOCIAL AÑO 2014	790,332	
114-05-04-002-002-000	APOYO SOCIOLABORAL AÑO 2014	395,166	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		1,066,947
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		118,551
Totales		1,185,498	1,185,498



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARIALO
 ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL



JEFE DE FINANZAS
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad



V° Bueno Tesorero

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 6,084,394 SEIS MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA
 Y CUATRO PESOS
 Correspondiente a CANCELA HONORARIOS MES DE JULIO 2014
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	84		770,750
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	47		835,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	54		405,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	155		343,636
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	364		1,111,502
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	37		753,502
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	33		1,111,502
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	41		753,502

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 131 ; FECHA 01/08/2014 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 106 \$ 5.475.955

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-08-006-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR 2014	770,750	
114-05-13-005-000-000	SENDA PREVIENE 2014	835,000	
114-05-09-005-001-000	Fortalecimiento OMIL 2014	748,636	
114-05-05-002-000-000	PRODESAL I	1,865,004	
114-05-05-001-000-000	PRODESAL II	1,865,004	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		5,475,955
214-11-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		608,439
Totales		6,084,394	6,084,394



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

CONTADOR

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



JUAN CARLOS REINAO MARIALO
 ALCALDE



VERÓNICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno-Tesorero

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 702
RENAICO, 04/08/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 886,907 OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS
Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROGRAMA DE EMERGENCIA.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	5702	31/07/2014	886,907

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :440

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-001-000-000	Fondos de Emergencia		886,907
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	886,907	
Totales		886,907	886,907

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 490 ; FECHA 12/8/2014 CHEQUE N° 392 \$ 886.907

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-001-000-000	Fondos de Emergencia	886,907	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		886,907
Totales		886,907	886,907

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

JUAN CARLOS REINAO MARIALO
ALCALDE

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

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

61700021849
Estado

Transferencia
27/08/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 17,534,703 DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELA HONORARIOS MES DE JULIO 2014
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :441

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales		1,880,740
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		15,601,863
215-22-01-001-000-000	Para Personas		8,000
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes		44,100
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	1,880,740	
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	15,601,863	
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	8,000	
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	44,100	
Totales		17,534,703	17,534,703

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 488 ASIENTO N° FECHA 1/8/2014 CHEQUE N° 390 \$ 15.786.444

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales	1,880,740	
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	15,601,863	
215-22-01-001-000-000	Para Personas	8,000	
215-22-08-007-000-000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	44,100	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		15,786,444
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		1,748,259
Totales		17,534,703	17,534,703



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARILO
 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

Bueno Tesorero

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 705
RENAICO, 06/08/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 SEGUEL S.A. Rut 096940460-5
La Cantidad de \$ 293,946 DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS
Correspondiente a CANCELA COMPRA DE MATERIALES DECOUPAGE PARA LA SRA, KARLA FUENTA
Fecha de Pago CAPITAL SEMILLA
//

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	58992		295,964
NOTA DE CREDITO	1011		-2,018

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 136 FECHA 13/8/2014 CHEQUE N° 110 \$ 293.946

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-08-007-000-000	Fondo Capital Semilla Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar	293,946	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		293,946
Totales		293,946	293,946



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARIALO
ALCALDE

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

08245006
smfms

TRANSPARENCIA
ELECTRONICA

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

Decreto N° 706
RENAICO, 04/08/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **HALES Y CIA. LTDA.** Rut 083763300-1
La Cantidad de \$ **40,055** CUARENTA MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a **CANCELA COMPRA DE TELA PARA LA SRA. SANDRA DIAZ CAPITAL SEMILLA**
Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	47620		40,055

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 137 ; FECHA 13/8/2014 CHEQUE N° 111 \$ 40.055

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-08-007-000-000	Fondo Capital Semilla Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar	40,055	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		40,055
	Totales	40,055	40,055



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARIALO
ALCALDE

MARIA INES PACNECO 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

03057380

Sandra

TRANSEFERENCIA
ELECTRONICA

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 707
RENAICO, 04/08/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a TRANSBANK S.A. Rut 096689310-9
La Cantidad de \$ 54,408 CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS
Correspondiente a SERVICIOS POR RECAUDACION POR CUENTA DE EMISORES MES DE JUNIO 2014.-
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	7235124	04/08/2014	10,441
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	14793653	08/07/2014	43,967

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :443


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-009-000-000	Servicio de Pago y Cobranza		54,408
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	54,408	
Totales		54,408	54,408

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 493; ASIENTO N° FECHA 12/08/2014
CHEQUE N° 395 \$ 54.408

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-009-000-000	Servicio de Pago y Cobranza	54,408	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		54,408
Totales		54,408	54,408


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


JUAN CARLOS REINAO MARIALO
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

2781409

chile

transervice@transbank.cl

Transf.
27/08/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ELCIRA MORALES VELASQUEZ Rut 007910248-2
 La Cantidad de \$ 4,012,211 CUATRO MILLONES DOCE MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS
 Correspondiente a CANCELA DIETA A CONCEJALES MUNICIPALES MES DE JULIO 2014.-
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :444


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-001-000	Dietas de Concejales		3,947,861
215-21-04-003-003-001	Ley 17.644 Mutualidad		64,350
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	4,012,211	
Totales		4,012,211	4,012,211


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 481; FECHA 6/8/2014 CHEQUE N° 9592-9595 4.012.211

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-003-001-000	Dietas de Concejales	3,947,861	
215-21-04-003-003-001	Ley 17.644 Mutualidad	64,350	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		4,012,211
Totales		4,012,211	4,012,211


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE


 JUAN CARLOS REINAO MARIALO
 ALCALDE


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA


 FIRMA DEL INTERESADO
 Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

V° Bueno Jefe Contabilidad

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ADT SECURITY SERVICES S.A. Rut 096719620-7
 La Cantidad de \$ 219,358 DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a SERVICIO DE VIGILANCIA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE JULIO 2014.
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	7292548	01/07/2014	102,351
FACTURA ELECTRONICA	7300596	01/07/2014	31,234
FACTURA ELECTRONICA	7312787	01/07/2014	28,591
FACTURA ELECTRONICA	7297052	01/07/2014	28,591
FACTURA ELECTRONICA	7312788	01/07/2014	28,591

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :445

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia		219,358
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	219,358	
Totales		219,358	219,358

COMPROBANTE DE EGRESO :


ASIENTO N° FECHA

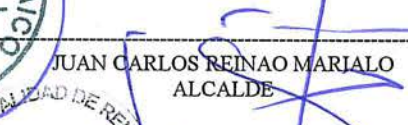
EGRESO N° 483 ; FECHA 7/8/2014 CHEQUE N° 388 \$ 219.358


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia	219,358	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		219,358
Totales		219,358	219,358

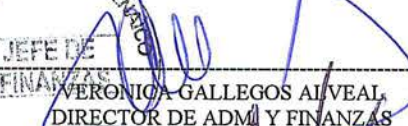

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)



 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE

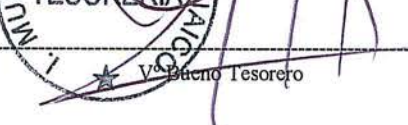

 JUAN CARLOS REINAO MARIALO
 ALCALDE


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE FINANZAS


 VERONICA GALLEGOS AIVEAL
 DIRECTOR DE ADM Y FINANZAS


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA


 FIRMA DEL INTERESADO


 V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

270857
 Santafely


 07/08/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ADT SECURITY SERVICES S.A. Rut 096719620-7
 La Cantidad de \$ 219,696 DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS
 PESOS
 Correspondiente a SERVICIO DE VIGILANCIA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE AGOSTO 2014.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	7336610	01/08/2014	102,509
FACTURA ELECTRONICA	7341105	01/08/2014	28,635
FACTURA ELECTRONICA	7344606	01/08/2014	31,282
FACTURA ELECTRONICA	7356631	01/08/2014	28,635
FACTURA ELECTRONICA	7356632	01/08/2014	28,635

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :446

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia		219,696
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	219,696	
Totales		219,696	219,696

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 482 ; FECHA 7/8/2014 CHEQUE N° 379 \$ 219.696

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia	219,696	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		219,696
Totales		219,696	219,696

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS REINAO MARIALO
 ALCALDE

JEFE DE
 FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

270857
 S. Infante

Transf.
 07/08/2014

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

CONTABILIZADO

Decreto N° 712
 RENAICO, 05/08/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ROSA MAGDALENA SOTO BELTRAN Rut 005301659-6
 La Cantidad de \$ 480,000 CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS
 Correspondiente a PAGO DE ARRIENDO DE LOCAL PARA OFICINA DE UDEL, POR LOS MESES DE ABRIL,
 MAYO, JUNIO Y JULIO 2014.-
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :447

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-002-000-000	Arriendo de Edificios		480,000
532-09-00-000-000-000	Arriendos	480,000	
Totales		480,000	480,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 500; ASIENTO N° FECHA 13/8/2014 CHEQUE N° 9599 \$ 480.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-002-000-000	Arriendo de Edificios	480,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		480,000
Totales		480,000	480,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARIALO
 ALCALDE

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

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SODIMAC S.A. Rut 096792430-k
 La Cantidad de \$ 58,310 CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL PROGRAMA DE EMERGENCIA.-
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	60129714	05/08/2014	58,310

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :448

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-001-000-000	Fondos de Emergencia		58,310
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	58,310	
Totales		58,310	58,310

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 484 ; FECHA 5/8/2014 ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° 9596 \$ 58310

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-001-000-000	Fondos de Emergencia	58,310	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		58,310
Totales		58,310	58,310


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)



 JUAN CARLOS REINAO MARIALO
 ALCALDE

 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____


 FIRMA DEL INTERESADO

 Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL ALIAGRO LTDA. Rut 077186150-4
 La Cantidad de \$ 32,832 TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE INSUMOS VETERINARIOS PROGRAMA UDEL.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	385570	15/07/2014	32,832

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :450

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-006-000-000	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros		32,832
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	32,832	
Totales		32,832	32,832

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 498 ; ASIENTO N° FECHA 12/8/2014 CHEQUE N° 400 \$ 32.832

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-006-000-000	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	32,832	
11003-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		32,832
Totales		32,832	32,832



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARIALO
 ALCALDE



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



FRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

2160200707
 Chile.

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 716
RENAICO, 06/08/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a VICTOR ASTETE DIAZ Rut 016239477-0
La Cantidad de \$ 96,000 NOVENTA Y SEIS MIL PESOS
Correspondiente a CANCELA SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TALLER GIMANSIA AERÓBICA
MES DE JULIO 2014
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	293	06/08/2014	96,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :451

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		96,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	96,000	
Totales		96,000	96,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 509; ASIENTO N° FECHA 22/8/2014 CHEQUE N° 409 \$ 86.400

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	96,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		86,400
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		9,600
Totales		96,000	96,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARIANO
ALCALDE

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



Bueno Tesorero

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 717
RENAICO, 06/08/2014

Autorizar

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a VICTOR ASTETE DIAZ Y OTROS Rut 016239477-0
La Cantidad de \$ 360,000 TRESIENTOS SESENTA MIL PESOS
Correspondiente a CANCELA HONORARIOS PROGRAMA DEL IND MES DE JULIO 2014
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	292		288,000
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	105		72,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 138 ; FECHA 13/8/2014 ASIENTO N° FECHA
CHEQUE N° 112 \$ 324.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-03-003-001-000	ADULTOS MAYORES DE RENAICO HACIENDO DEPORTE RECREATIVO	360,000	
11-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		324,000
214-71-02-000-000-000	Retenciones ExtraPresupuestarias		36,000
Totales		360,000	360,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARIALO
ALCALDE

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



Bueno Tesorero

*Transf.
21/08/2014*

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 134,146 CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE ALIMENTOS PARA ENCUENTRO DE HIP-HOP PROGRAMA OFICINA
 MUNICIPAL DE JOVENES.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	202451	17/07/2014	48,816
FACTURA	202398	15/07/2014	48,816
FACTURA	202585	22/07/2014	36,514

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :452

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		97,632
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		36,514
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	97,632	
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	36,514	
Totales		134,146	134,146

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 499; FECHA 12/8/2014; CHEQUE N° 401 \$ 134.146

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	97,632	
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	36,514	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		134,146
Totales		134,146	134,146



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARIALO
 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



Bueno Tesorero

120 11999 04

ehile.

@bmr77comco e Red Office.cl

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 GRACE JAQUELINE MEDINA INOSTROZA Rut 007521688-2
 La Cantidad de \$ 264,147 DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE
 PESOS
 Correspondiente a RENDICION Y REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES MUNICIPALES.
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 485 ; FECHA 7/8/2014 CHEQUE N° 9597 \$ 264.147.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-04-000-000-000	Fondo Jaqueline Medina Inostroza	264,147	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		264,147
Totales		264,147	264,147

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARIALO
 ALCALDE

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

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 11,939,383 ONCE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL
 TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS, LIMPIEZA, ASEO DE
 CALLES, AREAS PUBLICAS Y DISPOSICION FINAL EN VERTEDERO O RELLENO
 SANITARIO COMUNA DE RENAICO.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	13362	31/07/2014	10,749,383
FACTURA	1265	31/07/2014	1,190,000

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :454

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-001-000-000	Servicios de Aseo		11,939,383
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	11,939,383	
Totales		11,939,383	11,939,383

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 497, FECHA 12/8/2014, CHEQUE N° 299 \$ 11.939.383

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-001-000-000	Servicios de Aseo	11,939,383	
111-01-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		11,939,383
Totales		11,939,383	11,939,383



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARIALO
 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

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

631 0000 4498
 estado

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA. Rut 078906980-8
 La Cantidad de \$ 164,382 CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	263177	28/07/2014	164,382

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :455


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo		164,382
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	164,382	
Totales		164,382	164,382

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 496; ASIENTO N° FECHA 12/8/2014 CHEQUE N° 398 \$ 164.382

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	164,382	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		164,382
Totales		164,382	164,382

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

 V° Bueno Jefe Contabilidad


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE

 JUAN CARLOS REINAO MARIALO
 ALCALDE

 VERONICA CALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA
 V° Bueno Tesorero

05098411
 Est 7060


 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 CHRISTIAN VALDEBENITO AITKEN Rut 012562572-k
 La Cantidad de \$ 64,450 SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES PARA EJECUCION DE CAMPEONATO DE BMX, PROGRAMA
 O.M.J.
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1542	22/07/2014	64,450

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :456

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		64,450
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	64,450	
Totales		64,450	64,450

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 494; ASIENTO N° FECHA 12/8/2014 CHEQUE N° 396 \$ 64.450

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	64,450	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		64,450
Totales		64,450	64,450



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARIALO
 ALCALDE



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)

VERONICA CALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

615 000 748 67
 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 **ULLOA HNOS. Y CIA. LTDA.** Rut 079991580-4
 La Cantidad de \$ **1,199,050** UN MILLON CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA PESOS
 Correspondiente a **REPARACION Y MANTENCION VEHICULO MUNICIPAL PLACA PATTE. FPBX-11**
CAMIONETA MAZDA.
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	8685	31/07/2014	1,199,050

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :457

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-002-000	Lubricantes		173,400
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos		1,025,650
532-03-00-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	173,400	
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	1,025,650	
Totales		1,199,050	1,199,050

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° **495** ; FECHA **12/8/2014** CHEQUE N° **397** \$ **1.199.050**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-03-001-002-000	Lubricantes	173,400	
215-22-04-011-000-000	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	1,025,650	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,199,050
Totales		1,199,050	1,199,050



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARIALO
 ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____



FRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA

2327228809

Chile

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 188,118 CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS
 Corresponsiente a BONO 1% POST LABORAL MES DE JULIO 2014, SALUD, EDUCACION Y MUNICIPAL.
 Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :458

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales		4,180
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	4,180	
Totales		4,180	4,180

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 501.....; FECHA 13/8/2014..... CHEQUE N° 402..... \$ 188.118

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-002-002-000	Otras Cotizaciones Previsionales	4,180	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		188,118
214-09-07-000-000-000	APORTE 1% BONO POST LABORAL EDUCACION	154,131	
214-09-08-000-000-000	APORTE 1% BONO POST LABORAL SALUD	29,807	
Totales		188,118	188,118



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARIALO
 ALCALDE

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

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LUZ HENRIQUEZ ORELLANA Rut 011418420-9
 La Cantidad de \$ 200,000 DOSCIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA PRESTAMO DE EMERGENCIA , SERVICIO BIENESTAR MUNICIPAL
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 20; FECHA 7/8/2014 CHEQUE N° 20 \$ 200.000

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

(Handwritten signatures and blue circular stamps from the Municipality of Renaico, including roles like Alcalde, Jefe de Finanzas, and Jefe de Control)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARIALO
 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

(Handwritten notes and signatures at the bottom of the page)
 1702544609
 bco santander
 07/08/2014

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 727
 RENAICO, 07/08/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 745,689 SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS
 Correspondiente a CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE JULIO 2014.-
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA	153955	07/08/2014	745,202

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :459

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		685,202
215-22-09-999-000-000	Otros		60,000
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	685,202	
532-09-00-000-000-000	Arriendos	60,000	
Totales		745,202	745,202

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 486; FECHA 7/8/2014 CHEQUE N° 9598 \$ 745.689

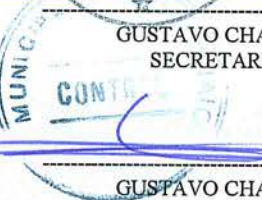
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	685,202	
215-22-09-999-000-000	Otros	60,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		745,689
114-08-02-000-000-000	Reintegro Intereses	487	
Totales		745,689	745,689


 SECRETARIA MUNICIPAL

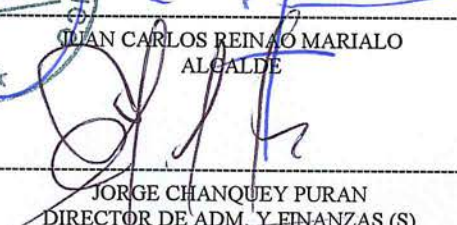
GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARIALO
 ALCALDE


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 JEFE DE CONTROL (S)

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)


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

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___


 MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA
 V° Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SUSANA TOBAR ZURITA Rut 011582041-9
 La Cantidad de \$ 54,208 CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS
 Correspondiente a CANCELA VIATICO POR VIAJE A TEMUCO A CAPACITACION SOBRE COBRANZA
 MOROSA LOS DIAS 08 Y 09 DE AGOSTO DE 2014.
 Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :460

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País		54,208
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	54,208	
Totales		54,208	54,208

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 487 FECHA 7/8/2014 CHEQUE N° 389 \$ 54.208

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-01-004-006-000	Comisiones de Servicios en el País	54,208	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		54,208
Totales		54,208	54,208



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARIALO
 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

1702544706

Transf.
 07/08/2014

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 731
RENAICO, 11/08/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 JIMENEZ GONZALEZ Rut 014261530-4
La Cantidad de \$ 166,667 CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a CANCELA SERVICIOS PRESTADOS EN ACTUALIZACION DE SISTEMAS DE PERMISOS DE
CIRCULACION Y MODULOS EXTERNOS.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	4	11/08/2014	166,667

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :461

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros		166,667
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	166,667	
Totales		166,667	166,667

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 508 FECHA 22/8/2014 CHEQUE N° 408 \$ 150.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-999-000-000	Otros	166,667	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		150,000
214-N-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		16,667
Totales		166,667	166,667

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 MARIALO
ALCALDE

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

FIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Tesorero

Bco de chile
1660540809
cte cte

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 ROBERTO CONTRERAS CASTRO Rut 012387013-1
 La Cantidad de \$ 160,000 CIENTO SESENTA MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANZA ADULTO JULIO 2014
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	65	11/08/2014	160,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :462

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		160,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	160,000	
Totales		160,000	160,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 510 ; FECHA 22/8/2014 CHEQUE N° 410 \$ 144.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	160,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		144,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		16,000
Totales		160,000	160,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARIALO
 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

Bueno Tesorero



Bco Estado
 Cte Rut.

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a PATRICIO FLORES RAMOS Rut 008627276-8
 La Cantidad de \$ 120,000 CIENTO VEINTE MIL PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIOS PRESTADOS COMO MONITOR DE TALLER FOLCLORICO,
 HUELEHUEICO MES DE JULIO 2014
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	15	11/08/2014	120,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :463

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios		120,000
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	120,000	
Totales		120,000	120,000

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 506; FECHA 18/8/2014 CHEQUE N° 9606 \$ 108.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-04-004-000-000	Prestaciones de Servicios Comunitarios	120,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		108,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		12,000
Totales		120,000	120,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARAÑO
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO OEA
 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



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

Decreto N° 734
 RENAICO, 11/08/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 1,055,381 UN MILLON CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE JULIO 2014.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	33693628	11/08/2014	1,055,381

NOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :464

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija		696,681
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		358,700
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	1,055,381	
Totales		1,055,381	1,055,381

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 502 ; FECHA 14/8/2014 CHEQUE N° 9600 \$ 1.055.381

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-005-000-000	Telefonía Fija	696,681	
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	358,700	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,055,381
Totales		1,055,381	1,055,381

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARIALO
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO DE DE

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA
 FIRMA DEL INTERESADO
 Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

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

Decreto N° 735
 RENAICO, 11/08/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a La Cantidad de \$ EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 076073164-1
 3,986,468 TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL
 CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS
 Correspondiente a CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y ALUMBRADO
 PUBLICO.
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	2798867	11/08/2014	3,899,968
FACTURA ELECTRONICA	20782448	11/08/2014	16,200
FACTURA ELECTRONICA	20781991	11/08/2014	1,300
FACTURA ELECTRONICA	20837165	11/08/2014	67,349

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :465

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		3,984,817
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	3,984,817	
Totales		3,984,817	3,984,817

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 503; FECHA 14/8/2014; CHEQUE N° 9601 \$ 3.986.468

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	3,984,817	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		3,986,468
114-08-02-000-000-000	Reintegro Intereses	1,651	
Totales		3,986,468	3,986,468

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 SECRETARIA MUNICIPAL
 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ALCALDE
 JUAN CARLOS REINAO MARIALO
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA MUNICIPAL
 BUENO DEL INTERESADO
 BUENO Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 736
RENAICO, 12/08/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMITE DE AGUA POTABLE RURAL CASAS BLANC Rut 074100700-2
La Cantidad de \$ 78,300 SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS PESOS
Correspondiente a CANCELA SUBSIDIO DE AGUA POTABLE MES DE JUNIO 2014
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	200		78,300

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 139; FECHA 27/8/2014 ASIENTO N° FECHA
CHEQUE N° 2115 \$ 78.300

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-002-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	78,300	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		78,300
	Totales	78,300	78,300

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL

25 AGO 2014
FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



JUAN CARLOS REINAO MARIALO
ALCALDE

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

SIRMA DEL INTERESADO



V° Bueno Tesorero

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 737
 RENAICO, 12/08/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 180,900 CIENTO OCHENTA MIL NOVECIENTOS PESOS
 Correspondiente a CANCELA SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE JUNIO 2014
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	181		180,900

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DE VENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 144, ASIENTO N° FECHA 28/8/2014, CHEQUE N° 116 \$ 180.900

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-002-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	180,900	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		180,900
Totales		180,900	180,900



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARIALO
 ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

6 Gustavo Chavez 25 AGO 2014

FECHA DE PAGO DE DE



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

61561302692
 Estado

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 738
RENAICO, 12/08/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 93,500 NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS
Correspondiente a CANCELA SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE JUNIO 2014
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	443		93,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 140 ; FECHA 27/8/2014 CHEQUE N° 2116 \$ 93.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-002-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	93,500	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		93,500
	Totales	93,500	93,500



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS RENAJO MARIALO
ALCALDE

CONTROL

MARIA INES PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero



CONTABILIZADO

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

Decreto N° 739
RENAICO, 12/08/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 884,075 OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a CANCELA SUBSIDIO DE AGUA POTABLE RURAL MES DE JUNIO 2014
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	767		884,075

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :


EGRESO N° 143 ASIENTO N° FECHA 28/8/2014
FECHA 28/8/2014 CHEQUE N° 115 \$ 884.075


Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-002-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	884,075	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		884,075
	Totales	884,075	884,075


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


ALCALDE

JUAN CARLOS REINAO MARIALO
ALCALDE


MARIA INES PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL
Gustavo Chavez S.
25 AGO 2014



JEFE DE
VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE


MUNICIPALIDAD DE RENAICO
TESORERERIA
Bueno Tesorero

V° Bueno Jefe Contabilidad

61561045797
Estrolo


TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 740
RENAICO, 12/08/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 1,236,775 UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS
SETENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a TRASPASO DE LA CTA. CTE. 06-89881-5 A LA CTA. CTE. 06-89938-2 SAP RURAL JUNIO
2014
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° 526; ASIENTO N° FECHA 27/8/2014 CHEQUE N° 421 \$ 1.236.775

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios	1,236,775	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,236,775
	Totales	1,236,775	1,236,775



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARIALO
ALCALDE



MARIA INES PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL

25 AGO 2014
Gustavo Chavez S.



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



FIRMA DEL INTERESADO

Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

cta A cta



CONTABILIZADO

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

Decreto N° 741
RENAICO, 12/08/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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
EMPRESA EL MERCURIO S.A. PERIODISTICA
198,117
CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO DIECISIETE PESOS
LLAMADO CONCUSO PUBLICO PARA PROVEER EL CARGO DE DIRECTOR DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR DE RENAICO.
Rut 090193000-7
/ /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	11599177	29/07/2014	198,117

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :466

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad		198,117
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión	198,117	
Totales		198,117	198,117

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 533; FECHA 22/8/2014; ASIENTO N° 427; FECHA 22/8/2014; CHEQUE N° 427; \$ 198.117

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-001-000-000	Servicios de Publicidad	198,117	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		198,117
Totales		198,117	198,117

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

MARIA INES PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad



JUAN CARLOS REINAO MARIANO
ALCALDE

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



FIRMA DEL INTERESADO

Bueno Tesorero

3158304

chile.

Pagos Chile e renaco.cl

85769.06
chile

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 742
 RENAICO, 12/08/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 SOTO PEREZ** Rut 012362366-5
 La Cantidad de \$ **428,400** CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS
 Correspondiente a **REPARACION DE CESPED DE SECTORES PUNTUALES DEL ESTADIO MUNICIPAL DE RENAICO.**
 Fecha de Pago **//**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	1984	21/07/2014	428,400

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :467

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		428,400
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	428,400	
Totales		428,400	428,400

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° **512**; FECHA **25/8/2014** ASIENTO N° FECHA
 CHEQUE N° **412** \$ **428.400**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	428,400	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		428,400
Totales		428,400	428,400



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARIALO
 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

740104903-1
 bco santander
 etc etc.

27/08/2014

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 743
RENAICO, 12/08/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a COMITE AGUA POTABLE RURAL TIJERAL Rut 071540600-4
La Cantidad de \$ 16,040 DIECISEIS MIL CUARENTA PESOS
Correspondiente a POR CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA
TEODORO DOMINGUEZ DE LA BARRA POR LOS MES DE MAYO Y JUNIO 2014.-
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	758	05/07/2014	2,560
FACTURA	770	27/07/2014	13,480

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :468

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua		16,040
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos		
Totales		16,040	16,040

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 535 ; FECHA 28/8/2014 CHEQUE N° 429 \$ 16.040

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-002-000-000	Agua	16,040	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		16,040
Totales		16,040	16,040

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARIALO
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

61561045797

estado

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 744
RENAICO, 12/08/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 79,598 SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS
Correspondiente a CANCELA COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO PARA PROGRAMA OMIL 2013
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	202919		79,598

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 142 ; ASIENTO N° FECHA 28/8/2014 CHEQUE N° 114 \$ 79.598

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-09-004-001-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2013	79,598	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos ExtraPresupuestarios		79,598
	Totales	79,598	79,598

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARIALO
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL

VERONICA CALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

120 1199904

chile

compra de disco duro e red office.cl

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 745
RENAICO, 12/08/2014

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 29,821 VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS
Correspondiente a COMPRA DE GALLETAS PARA TALLERES A REALIZAR CON NIÑOS DE ESCUELAS, DEL
PROGRAMA INFANCIA.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	203001	31/07/2017	17,659
FACTURA	203033	01/08/2014	12,162

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :469

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas		29,821
532-01-00-000-000-000	Alimentos y Bebidas	29,821	
Totales		29,821	29,821

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 534; FECHA 28/8/2014; CHEQUE N° 428 \$ 29.821

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-01-001-000-000	Para Personas	29,821	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		29,821
Totales		29,821	29,821

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO-MARIALO
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO 26 AGO 2014 DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Teserero

1201199904

Rhile

comunicar a Red Office Cl.

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 746
RENAICO, 12/08/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 29,729 VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS
Correspondiente a CANCELACION COMPRA DE INSUMOS PARA PLASTIFICADORA PROGRAMA OMIL 2013
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	202769		29,729

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 145; ASIENTO N° FECHA 28/8/2014
CHEQUE N° 117 \$ 29.729

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-09-004-001-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2013	29,729	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		29,729
	Totales	29,729	29,729

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARIALO
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

25 AGO 2014
Gustavo Chavez S.
FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

1201199904
chile
cobranza@comercio.redoffice.cl

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 747
RENAICO, 12/08/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a DISTRIBUIDORA NOVADIST INSUMOS Y SERVICIOS DE ENCUADERNACION Rut 078821870-2
La Cantidad de \$ 73,661 SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS
Correspondiente a CANCELA COMPRA DE MAQUINA PLASTIFICADORA PROGRAMA OMIL 2013
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	85189		73,661

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 141; FECHA 28/8/2014 CHEQUE N° 113 \$ 73.661

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-09-004-001-000	FORTALECIMIENTO OMIL 2013	73,661	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		73,661
	Totales	73,661	73,661

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARIALO
ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL

YERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

25 AGO 2014
Gustavo Chavez S.
FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

13322711

BCI

Análisis e novadist.cl

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

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

Decreto N° 748
RENAICO, 12/08/2014

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CERAMICAS MYRIAM LTDA. Rut 077498100-4
La Cantidad de \$ 177,310 CIENTO SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS
Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES PARA EL TALLER DE MANUALIDADES DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2974	30/05/2014	177,310

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :470

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		177,310
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	177,310	
Totales		177,310	177,310

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 536 ; FECHA 28/8/2014 CHEQUE N° 430 \$ 177.310

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	177,310	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		177,310
Totales		177,310	177,310

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

ALCALDE

JUAN CARLOS RENAÑO MARIALO
ALCALDE

JEFE DE
FINANZAS

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

V° Bueno Tesorero

5363463624
chile

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 749
RENAICO, 12/08/2014

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 505,298 QUINIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS
Correspondiente a COMPRA DE GAS PARA LA CALEFACCION DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS MUNICIPALES.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	7458594	01/08/2014	505,298

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :471

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	Gas		505,298
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	505,298	
Totales		505,298	505,298

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 530 ; FECHA 28/8/2014 CHEQUE N° 424 \$ 505.298

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-003-000-000	Gas	505,298	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		505,298
Totales		505,298	505,298



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARIALO
ALCALDE



JEFE DE
FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MARIA INES PACHECO CEA
JEFE DE CONTROL

26 AGO 2014
Gustavo Chavez S.

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___



FIRMA DEL INTERESADO

Vº Pleno Tesorero

Vº Bueno Jefe Contabilidad

1610169807

chile

Algalindo e g r s l o . c l

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

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

Decreto N° 750
 RENAICO, 06/08/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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
 La Cantidad de \$ 21,200 VEINTIUN MIL DOSCIENTOS PESOS
 Correspondiente a SERVICIO TELEFONICO BIBLIOMOVIL MES DE JULIO 2015.-
 Fecha de Pago / /

Rut 087845500-2

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	37392836	06/08/2014	21,200

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :472

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet		21,200
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	21,200	
Totales		21,200	21,200

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 505 ; FECHA 14/8/2014 CHEQUE N° 960\$ \$ 21,200

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-007-000-000	Acceso a Internet	21,200	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		21,200
Totales		21,200	21,200



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARIALO
 ALCALDE

MARIA INES PACHECO CEA
 JEFE DE CONTROL

JEFE DE
 FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___



BERNA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

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 EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. Rut 076073164-1
 La Cantidad de \$ 2,480,493 DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE JULIO 2014.-
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	2800925	06/08/2014	2,479,231

ANOTASE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :473

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		2,479,231
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	2,479,231	
Totales		2,479,231	2,479,231

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 504; FECHA 14/8/2014 CHEQUE N° 96034 \$ 2.480.493

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	2,479,231	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		2,480,493
114-08-02-000-000-000	Reintegro Intereses	1,262	
Totales		2,480,493	2,480,493


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL


 JUAN CARLOS RENAÑO MARIALO
 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


 TESORERIA

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

Decreto N° 752
RENAICO, 07/08/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 106,694 CIENTO SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPTOS MUNICIPAL
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	196061		56,659
FACTURA	195677		50,035

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :474

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina		106,694
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	106,694	
Totales		106,694	106,694

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 537 ; FECHA 28/8/2014 CHEQUE N° 431 \$ 106.694

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-04-001-000-000	Materiales de Oficina	106,694	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		106,694
Totales		106,694	106,694

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARIALO
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

120 1199904

ehule

compartir con el red office.c/.

CONTABILIZADO

Decreto N° 753
RENAICO, 11/08/2014

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

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a GASTON TRINCADO JIMENEZ Rut 007615297-7
La Cantidad de \$ 200,000 DOSCIENTOS MIL PESOS
Correspondiente a PRESTAMO DE EMERGENCIA SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL.
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 22; FECHA 18/8/2014 CHEQUE N° 22 \$ 200.000

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARTALO
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



Cto. visto

1702541600

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 754
 RENAICO, 11/08/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 200,000 DOSCIENTOS MIL PESOS
 Correspondiente a PRESTAMO DE EMERGENCIA SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL.
 Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 21; FECHA 18/8/2014 CHEQUE N° 21 \$ 200.000

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



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARIALO
 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



Otro Rut 956 864-7

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 756
 RENAICO, 20/08/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a LUZ HENRIQUEZ ORELLANA
 La Cantidad de \$ 50,000 CINCUENTA MIL PESOS
 Correspondiente a PRESTAMO DE AUXILIO SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL.
 Fecha de Pago / /

Rut 011418420-9

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° 24; FECHA 21/8/2014 CHEQUE N° 24 \$50.000

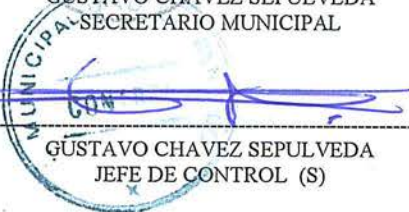
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-002-001-000	PRESTAMOS AUXILIO	50,000	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		50,000
Totales		50,000	50,000



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARIALO
 ALCALDE



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

1702544609

Transf.
 21/08/2014

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

Decreto N° 757
 RENAICO, 20/08/2014

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 37,167 TREINTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN LOCAL ARRENDADO PARA OFICINA UDEL MES DE JULIO 2014.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	2794073	20/08/2014	37,167

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :476

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		37,167
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	37,167	
Totales		37,167	37,167

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 525; FECHA 27/8/2014 CHEQUE N° 9640 \$ 37.167

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	37,167	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		37,167
Totales		37,167	37,167



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



JUAN CARLOS REINAO MARIALO
 ALCALDE



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)



RONICA 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° 758
 RENAICO, 20/08/2014

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 645,901 SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS UN PESOS
 Correspondiente a COMPRA DE GAS PARA LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES SOCIOS DEL SERVICIO DE BIENESTAR.
 Fecha de Pago 11

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

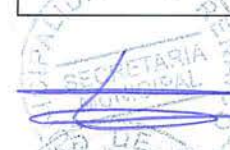

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA



EGRESO N° 25 ; FECHA 27/8/2014 CHEQUE N° 25 \$ 645.901

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-01-001-007-000	GAS Y OTROS BIENES BASICOS	645,901	
111-03-04-000-000-000	Santander - Stgo Serv. Bienestar		645,901
Totales		645,901	645,901

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA SECRETARIO MUNICIPAL

 JUAN CARLOS REINAO MARIALO 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

 FIRMA DEL INTERESADO

 Bueno Tesorero

1610169807
 Chile.

TRANSFERENCIA ELECTRONICA

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 759
RENAICO, 20/08/2014

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a GRACE JAQUELINE MEDINA INOSTROZA Rut 007521688-2
La Cantidad de \$ 50,000 CINCUENTA MIL PESOS
Correspondiente a PRESTAMO DE AUXILIO DEL SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL.
Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 23.....; FECHA 21/8/2014..... CHEQUE N° 23..... \$ 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

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
JEFE DE CONTROL (S)


JUAN CARLOS REINAO MARIALO
ALCALDE

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

√702541553

Transf.
21/08/2014

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 760
RENAICO, 20/08/2014

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA. Rut 078178530-k
La Cantidad de \$ 94,277 NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS
Correspondiente a COMPRA DE UN MICROFONO DE MANO DOBLE UHF PARA USARLO EN ACTOS
PUBLICOS Y OTROS.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	741262	20/08/2014	94,277

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :477

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	Muebles y Enseres	94,277	
215-29-05-999-000-000	Otras		94,277
Totales		94,277	94,277

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 528, FECHA 20/08/2014, CHEQUE N° 422 \$ 94.277

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-05-999-000-000	Otras	94,277	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		94,277
Totales		94,277	94,277

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARIALO
ALCALDE

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

176 0029502

chile.

Alex.liberona@officepro.cl.

TRANSFERENCEIA
ELECTRONICA

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

Decreto N° 761
RENAICO, 20/08/2014

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a INGSMART S.A Rut 096858370-0
La Cantidad de \$ 243,445 DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA
Y CINCO PESOS
Correspondiente a COMPRA DE PREMIOS, UN TABLET Y UN TELEVISOR, PARA EL PROGRAMA OFICINA
MUNICIPAL DE JOVENES.
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	4522	31/07/2014	243,445

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :478

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		243,445
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	243,445	
Totales		243,445	243,445

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 529 FECHA 28/8/2014 CHEQUE N° 423 \$ 243.445

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	243,445	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		243,445
Totales		243,445	243,445

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARIALO
ALCALDE

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

Bueno Tesorero

85 05 9439

BCI

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ENTEL PCS Rut 096806980-2
 La Cantidad de \$ 1,594,166 UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO
 SESENTA Y SEIS PESOS
 Correspondiente a CANCELA SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR MES DE JUNIO 2014.
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	18739938	16/07/2014	713,634

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :479

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular		713,634
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	713,634	
Totales		713,634	713,634

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 524; FECHA 27/8/2014; CHEQUE N° 9639 \$ 1.594.166

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-006-000-000	Telefonía Celular	713,634	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,594,166
114-08-01-000-000-000	Reintegro Llamados Telefonicos	880,532	
Totales		1,594,166	1,594,166

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARIALO
 ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

Vº Bueno Jefe Contabilidad

 FIRMA DEL INTERESADO

 Bueno Tesorero



CONTABILIZADO

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

Decreto N° 763
RENAICO, 20/08/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a **SOCIEDAD PERIODISTICA ARAUCANIA S.A.** Rut 087778800-8
La Cantidad de \$ **329,999** **TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y**
NUEVE PESOS
Correspondiente a **REVISTA MUNICIPAL EL RENAQUINO DE LA COMUNA DE RENAICO.**
Fecha de Pago **/ /**

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	102479	24/06/2014	329,999

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :480

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión		329,999
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusión	329,999	
Totales		329,999	329,999

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° **531** ; FECHA **28/8/2014** CHEQUE N° **425** \$ **329.999**

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-07-002-000-000	Servicios de Impresión	329,999	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		329,999
Totales		329,999	329,999

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARIALO
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

66048923

BCI

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

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

Decreto N° 764
RENAICO, 21/08/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a HECTOR CARCAMO MORENO Rut 015580146-8
La Cantidad de \$ 107,100 CIENTO SIETE MIL CIEN PESOS
Correspondiente a COMPRA DE GALVANOS PARA SER ENTREGADOS EL DIA DEL DIRIGENTE.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	700	05/08/2014	107,100

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :481

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros		107,100
541-01-00-000-000-000	Transferencias Corrientes al Sector Privado	107,100	
Totales		107,100	107,100

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 532; FECHA 28/8/2014 CHEQUE N° 426 \$ 107.100

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-01-008-000-000	Premios y Otros	107,100	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		107,100
Totales		107,100	107,100



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
JEFE DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

V° Bueno Jefe Contabilidad



JUAN CARLOS REINAO MARIALO
ALCALDE



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



FIRMA DEL INTERESADO

Bueno Tesorero

100419203

chule

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 766
RENAICO, 21/08/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a CAS - CHILE S.A. DE I. Rut 096525030-1
La Cantidad de \$ 1,102,448 UN MILLON CIENTO DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS
Correspondiente a SISTEMAS DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL MES DE JULIO 2014.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	55908	01/08/2014	1,102,448

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :482

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos		1,102,448
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	1,102,448	
Totales		1,102,448	1,102,448

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 517 ; FECHA 27/8/2014 CHEQUE N° 414 \$ 1.102.448

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-003-000-000	Servicios Informáticos	1,102,448	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,102,448
Totales		1,102,448	1,102,448

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
JEFE DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad



JUAN CARLOS REINAO MARIALO
ALCALDE



BERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



FIENNA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

50014410

Sufrido

Aida.gomez@ceschile.cl

[Handwritten signature] 27/08/2014

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

Decreto N° 767
 RENAICO, 21/08/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a BARRIENTOS CACERES ROCIO DE LA LUZ Rut 014360470-5
 La Cantidad de \$ 4,166,667 CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS
 SESENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a MANTENCION Y RIEGO DE AREAS VERDES COMUNA DE RENAICO AÑO 2014
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	176	18/08/2014	4,166,667

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :483

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-003-000-000	Servicios de Mantención de Jardines		4,166,667
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	4,166,667	
Totales		4,166,667	4,166,667

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 541 ; FECHA 22/8/2014 CHEQUE N° 411 \$ 4.166.667

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-003-000-000	Servicios de Mantención de Jardines	4,166,667	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		4,166,667
Totales		4,166,667	4,166,667

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS RENAÑO MARIALO
 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

V° Bueno Tesorero

2320258509
 Chile.

Transp.
 22/08/2014

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 769
RENAICO, 25/08/2014

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 1,264,238 UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS
TREINTA Y OCHO PESOS
Correspondiente a ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA E IMPRESORA PARA LOS DISTINTOS
DEPARTAMENTOS MUNICIPALES MES DE JULIO 2014.
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	47664	30/07/2014	1,264,238

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :485

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos		1,264,238
532-09-00-000-000-000	Arriendos	1,264,238	
Totales		1,264,238	1,264,238


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 520 ; FECHA 27/8/2014 ; CHEQUE N° 417 \$ 1.264.238

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-09-005-000-000	Arriendo de Máquinas y Equipos	1,264,238	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		1,264,238
Totales		1,264,238	1,264,238


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
JEFE DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad


MUNICIPALIDAD DE RENAICO
ALCALDE
★ JUAN CARLOS REINAO MARIALO
ALCALDE

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

MUNICIPALIDAD DE RENAICO
TESORERIA
FIRMA DEL INTERESADO
V° Bueno Tesorero

1748912
Santubey

27/08/2014

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 770
RENAICO, 25/08/2014

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a IVONNE DIAZ AMPUERO Rut 015435420-4
La Cantidad de \$ 86,195 OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS
Correspondiente a COMPRA DE MOCROFONOS CUELLO CISNE PARA AUDIOVISUAL.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	1128	31/07/2014	86,195

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :486

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
141-06-00-000-000-000	Muebles y Enseres	86,195	
215-29-05-999-000-000	Otras		86,195
Totales		86,195	86,195

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 521 ; FECHA 27/8/2014 ; CHEQUE N° 418 \$ 86.195.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-29-05-999-000-000	Otras	86,195	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		86,195
Totales		86,195	86,195

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
JEFE DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO ___ DE ___ DE ___

V° Bueno Jefe Contabilidad



JUAN CARLOS REINAO MARIALO
ALCALDE



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

PRIMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

04 40 003 8
Santander

A. 27/08/2014

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 771
RENAICO, 25/08/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 ORTIZ OVALLE Rut 016394542-8
La Cantidad de \$ 166,005 CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CINCO PESOS
Correspondiente a CONTRATACION SERVICIO DE EVENTOS PARA ACTIVIDAD RECREATIVA
CELEBRACION DIA DEL NIÑO.
Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	22	20/08/2014	166,005

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :487

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos		166,005
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	166,005	
Totales		166,005	166,005

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 516 ; FECHA 27/8/2014 CHEQUE N° 413 \$ 166.005

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos	166,005	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		166,005
Totales		166,005	166,005

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARIALO
ALCALDE

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

cta ref.

Productora Arica 20522@gmail.com

27/08/2014

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 772
RENAICO, 25/08/2014

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a SOC DE CAPACITACION ARAUCANIA LTDA Rut 089102300-6
La Cantidad de \$ 397,500 TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS
Correspondiente a CANCELA ASISTENCIA AL TALLER DE COBRANZA MOROSA A LA CIUDAD DE TEMUCO
LOS DIAS 8 Y 9 DE AGOSTO 2014.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA ELECTRONICA	5396	06/08/2014	397,500

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :488

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-001-000	Capacitación Funcionarios		397,500
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	397,500	
Totales		397,500	397,500

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 523 ; FECHA 27/8/2014 CHEQUE N° 420 \$ 397.500

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-001-000	Capacitación Funcionarios	397,500	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		397,500
Totales		397,500	397,500

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
JEFE DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad



JUAN CARLOS REINAO MARIALO
ALCALDE



JEFE DE FINANZAS

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

62900173534

Estada

27/08/2014

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 773
 RENAICO, 25/08/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 49,980 CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS
 Correspondiente a SERVICIO DE COFFE BREAK PARA REUNION DE MESA TERRITORIAL PRODESAL 1 Y 2.-
 Fecha de Pago / /

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	231	04/08/2014	49,980

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :489

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos		49,980
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	49,980	
Totales		49,980	49,980

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 518 ; FECHA 27/8/2014 CHEQUE N° 415 \$ 49.980

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos	49,980	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		49,980
Totales		49,980	49,980



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO-MARIALO
 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

.....
 FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

1703909686
 sm hudy

27/08/2014

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 774
RENAICO, 25/08/2014

Vistos :

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

18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 399,999 TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
NUEVE PESOS
Correspondiente a CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CEREMONIA DEL DIA DEL
DIRIGENTE VECINAL.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
ORDEN DE COMPRA	39075414	25/08/2014	399,999

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :490

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos		399,999
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	399,999	
Totales		399,999	399,999

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 519.....; FECHA 27/8/2014..... CHEQUE N° 416 \$ 399.999

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-011-000-000	Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos	399,999	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		399,999
Totales		399,999	399,999



JUAN CARLOS REINAO MARTALO
ALCALDE



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero



GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
JEFE DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad

1703909686
Santander

f. 27/08/2014

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 775
RENAICO, 26/08/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES Rut 069265990-2
La Cantidad de \$ 120,000 CIENTO VEINTE MIL PESOS
Correspondiente a PARTICIPACION DE UN FUNCIONARIO MUNICIPAL DON GUILLERMO FLORES D.O.M. EN
EL SEMINARIO NACIONAL DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA LOS DIAS 27,28,29 Y 30
DE AGOSTO 2014 EN LA CIUDAD DE PUERTO MONTT.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2016	26/08/2014	120,000

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :491


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


COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 514 ; FECHA 26/8/2014 ; CHEQUE N° 9637 \$ 120.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-11-002-001-000	Capacitación Funcionarios	120,000	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		120,000
Totales		120,000	120,000


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
JEFE DE CONTROL (S)



JUAN CARLOS REINAO MARIANO
ALCALDE



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° 776
RENAICO, 26/08/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 216,860 DOSCIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS
Correspondiente a RENDICION Y REPOSICION DE FONDO FIJO PARA GASTOS MENORES MUNICIPALES.
Fecha de Pago //

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
	Totales	0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

EGRESO N° 515, ASIENTO N° FECHA 24/8/2014 CHEQUE N° 9638 \$ 216.860

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-03-04-000-000-000	Fondo Jaqueline Medina Inostroza	216,860	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		216,860
	Totales	216,860	216,860

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
JEFE DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad



AN CARLOS REINAO MARIALO
ALCALDE



VERONICA GALLEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Tesorero

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 777
 RENAICO, 26/08/2014

Vistos :

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

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a JOSEPH BERAUD BARRAZA Rut 008505037-0
 La Cantidad de \$ 766,667 SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS
 Correspondiente a SERVICIOS PRESTADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2014
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	202	26/08/2014	766,667

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :493

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales		766,667
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	766,667	
Totales		766,667	766,667

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N°..... FECHA

EGRESO N° 522 : FECHA 27/8/2014 CHEQUE N° 4119 s 690.000

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-21-03-001-000-000	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	766,667	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		690,000
214-11-01-000-000-000	Retenciones Presupuestarias		76,667
Totales		766,667	766,667


 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL



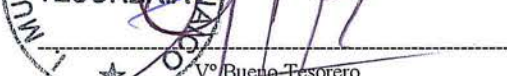

 GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)

FECHA DE PAGO DE DE

V° Bueno Jefe Contabilidad


 JUAN CARLOS REINAO MARIALO
 ALCALDE


 VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS


 FIRMA DEL INTERESADO
 TESORERIA

V° Bueno Tesorero

cta mt

f. 27/08/2014

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 778
RENAICO, 28/08/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 33,006 TREINTA Y TRES MIL SEIS PESOS
Correspondiente a CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN LOCAL ARRENDADO PARA OFICINA UDEL MES DE
JUNIO 2014.
Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	2774867	28/08/2014	33,006

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :494

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad		33,006
532-05-00-000-000-000	Servicios Básicos	33,006	
Totales		33,006	33,006

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 527 ; FECHA 28.08.14 CHEQUE N° 9641 \$ 33.006

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-05-001-000-000	Electricidad	33,006	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		33,006
Totales		33,006	33,006

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINA MARIALO
ALCALDE

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

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

Decreto N° 779
 RENAICO, 28/08/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a AGUAS ARAUCANIA S.A. Rut 076215637-7
 La Cantidad de \$ 10,079,373 DIEZ MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS
 Correspondiente a CANCELA SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO MES DE JULIO 2014
 Fecha de Pago //

Documento	Numero	Fecha	Monto
FACTURA	154216		2,986,044
FACTURA	7109142		7,109,142
NOTA DE CREDITO	4010		-1,055
NOTA DE CREDITO	4011		-2,717
NOTA DE CREDITO	4012		-2,820
NOTA DE CREDITO	4013		-9,221

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales		0	0

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 146 ; FECHA 29-08-14 CHEQUE N° 2117 \$ 10.079.373.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-02-001-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO	10,079,373	
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios		10,079,373
Totales		10,079,373	10,079,373

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARIALO
 ALCALDE

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° 780
RENAICO, 28/08/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a MUNICIPALIDAD DE RENAICO Rut 069180400-3
La Cantidad de \$ 10,079,374 DIEZ MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS
Correspondiente a TRASPASO DE LA CUENTA ORDINARIA 06-89881-5 A LA CUENTA
EXTRAPRESUPUESTARIA 06-89938-2 POR SUBSIDIO URBANO MES JULIO 2014
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° 538 ASIENTO N° FECHA 29/8/2014 CHEQUE N° 432 \$ 10.079.374,

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
111-03-02-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Extrapresupuestarios	10,079,374	
111-03-01-000-000-000	Banco Santander -Stgo Fondos Ordinarios		10,079,374
	Totales	10,079,374	10,079,374


GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARIALO
ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
JEFE DE CONTROL (S)

VERONICA GALEGOS ALVEAL
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO DE DE

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

TESORERIA
V° Bueno Tesorero

cta a cta

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 786
RENAICO, 29/08/2014

Vistos :

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

DECRETO:

El Tesorero Municipal Pagará a EZZIO CASTAGNOLI VIDAL Rut 011160354-5
La Cantidad de \$ 200,000 DOSCIENTOS MIL PESOS
Correspondiente a CANCELA PRESTAMO DE EMERGENCIA AL SERVICIO DE BIENESTAR DE RENAICO
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° 26; FECHA 29/08/2014 CHEQUE N° 26 \$ 200.000

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

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
SECRETARIO MUNICIPAL

JUAN CARLOS REINAO MARILAO
ALCALDE

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
JEFE DE CONTROL (S)

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

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

FIRMA DEL INTERESADO

V° Bueno Jefe Contabilidad

V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
ELECTRONICA

600 Santands
1705571240

CONTABILIZADO

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

Decreto N° 792
 RENAICO, 29/08/2014

Vistos :

Lo dispuesto en los art. 12° y terceros transitorio DFL 28
 18.992 y lo dispuesto en la Ley N° 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 \$ 3,685,831 TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL
 OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS
 Correspondiente a PAGO DE FONDO COMUN MUNICIPAL POR PERMISO DE CIRCULACION Y MULTAS TAG
 MES DE AGOSTO 2014.-
 Fecha de Pago / /

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

ANOTESE COMUNIQUESE Y DESE CUENTA.

COMPROBANTE DEVENGAMIENTO :497

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-090-001-000	Aporte Año Vigente		3,516,951
215-24-03-092-001-000	Art. 14 N° 6 Ley 19.695		168,880
221-07-01-000-000-000	Obligaciones con el FCM Permisos Circulación	3,516,951	
221-07-02-000-000-000	Obligaciones con el FCM RMTNP	168,880	
Totales		3,685,831	3,685,831

COMPROBANTE DE EGRESO :

ASIENTO N° FECHA

EGRESO N° 539; FECHA 29/8/2014 CHEQUE N° 433 \$ 3.685.831

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-24-03-090-001-000	Aporte Año Vigente	3,516,951	
215-24-03-092-001-000	Art. 14 N° 6 Ley 19.695	168,880	
111-08-01-000-000-000	Fondo por Enterar Fondo Comun Municipal Permiso Circulación		3,516,951
111-08-02-000-000-000	Fondo por Enterar Fondo Comun Municipal Multa TAG		168,880
Totales		3,685,831	3,685,831

SECRETARIA MUNICIPAL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 SECRETARIO MUNICIPAL

CONTROL

GUSTAVO CHAVEZ SEPULVEDA
 JEFE DE CONTROL (S)

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 ADMINISTRADOR

ALEX CASTILLO SALAMANCA
 ADMINISTRADOR

VERONICA GALLEGOS ALVEAL
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

FECHA DE PAGO ____ DE ____ DE ____

V° Bueno Jefe Contabilidad

I. MUNICIPALIDAD DE RENAICO
 TESORERIA

 V° Bueno Tesorero

TRANSFERENCIA
 ELECTRONICA